

1112-401-000-0001

019128 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754311008644550090
0326 13 041 10 31 08 019128 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		279,626.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.41
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		-32,755.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		362,931.90
Saldo de Operación Inicial		2,324,265.69
Depósitos / Abonos (+)	932	204,913,405.00
Retiros / Cargos (-)	592	206,336,542.12
Saldo de Liquidación Final (+)		100,669.29
Saldo de Operación Final		901,128.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158048541 Ref. 0060148018		550.00		
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.62		
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2319		17,902,535.83		
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		15,884.80		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	214.43			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	34.31			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		829.20		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	11.19			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.79			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,105.22		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	379.39			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	60.70			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,124.40		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.50			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.24			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	12.35			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.98			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		26,819.30		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	362.06			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	57.93			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		9,389.34		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	44.40			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.10			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,424.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.22			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.08			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,433.88		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	37.76			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.04			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:4922 Ref. *****6490</i>		9,009.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		545.66		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137940</i>		11,058.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137941</i>		10,892.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137942</i>		3,860.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1403585603 RECOLECCIN BASURA Ref. 0090475014</i>		1,092.00		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 039 PROV RET 2A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,497,125.48			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG001 13:40 PRAC D840 FOLIO:4090 Ref. *****6490</i>		4,900.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137946</i>		28,624.20		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 182 PAG PROVEED 01 8 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572556 Ref. 669644</i>		88,077.92		
01/AGO	01/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572556 Ref. 669644</i>		0.08		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572567 Ref. 669644</i>		185,519.99		
01/AGO	01/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572567 Ref. 669644</i>		0.01		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572578 Ref. 669644</i>		52,345.65		
01/AGO	01/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572578 Ref. 669644</i>	0.15			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572589 Ref. 669644</i>		58,294.54		
01/AGO	01/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572589 Ref. 669644</i>		0.46		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572590 Ref. 669644</i>		9,436.18		
01/AGO	01/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572590 Ref. 669644</i>	0.18			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572600 Ref. 669644</i>		1,346.50		
01/AGO	01/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572600 Ref. 669644</i>	4.50			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572611 Ref. 669644</i>		29,962.03		
01/AGO	01/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572611 Ref. 669644</i>	0.03			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5572622 Ref. 669644</i>		24,700.30		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>2156144IMP CAJON AGT17 TLAQUEPAQUE Ref. 005264795 030</i>		19,782.00		
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2320</i>	13,100,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137965</i>		16,222.05		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137966</i>		4,943.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137967</i>		3,484.67		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 137968</i>		25,508.74		
01/AGO	02/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010820173 5594611 Ref. 669644</i>		249,757.62		
01/AGO	02/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010820173 5594622 Ref. 669644</i>		132,092.41		
01/AGO	02/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010820173 5594666 Ref. 669644</i>		200.00		
01/AGO	02/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010820173 5594743 Ref. 669644</i>		11,088.55		
01/AGO	01/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010820173 5600771 Ref. 669644</i>		1,508.00		
01/AGO	01/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010820173 5600860 Ref. 669644</i>		7,398.05		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG001 17:55 PRAC D213 FOLIO:6763 Ref. *****6490</i>		2,115.00	926,598.01	533,459.43
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i>	359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i>	57.44			
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2320</i>		13,101,855.83		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,455.02		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	127.62			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	20.42			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,222.63		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	106.83			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.09			
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.05			
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.77			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		59,278.90		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	800.26			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	128.04			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,901.96		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	66.17			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	10.59			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		745.96		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.20			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.31			
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2017 Ref. 38261	966.00			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2017 Ref. 38261	154.56			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2017 Ref. 38261	830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2017 Ref. 38261	132.80			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:8299 Ref. *****6490		5,659.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138015		5,758.99		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		5,935.38		
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG002 10:53 PRAC D463 FOLIO:8438 Ref. *****6490		6,800.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138018</i>		5,280.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138019</i>		7,123.00		
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 183 PAG PROV 02 8 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 207 PAG INDEMN LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	510,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE <i>0000207TRASP B 207 FONDOS PARA INVERT Ref. 000033861 037</i>	3,000,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138023</i>		8,728.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138024</i>		8,931.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0071749025</i>		4,004.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138026</i>		11,233.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138027</i>		18,771.00		
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2321</i>	9,600,000.00			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG002 15:00 PRAC E734 FOLIO:8559 Ref. *****6490</i>		1,435.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138030</i>		11,449.39		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138031</i>		14,840.91		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138032</i>		3,554.37		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138033</i>		640.40		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138034</i>		17,712.09		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138035</i>		49,692.55		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138036</i>		25,829.92		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138037</i>		4,745.05		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138038</i>		13,310.08		
02/AGO	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020820171 6094066 Ref. 669644</i>		141,144.77		
02/AGO	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020820171 6094077 Ref. 669644</i>		93,892.87		
02/AGO	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020820171 6094132 Ref. 669644</i>		500.00		
02/AGO	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020820171 6094154 Ref. 669644</i>		19,216.51		
02/AGO	02/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020820171 6109642 Ref. 669644</i>		63,154.72		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020820171 6109664 Ref. 669644		3,000.00		
02/AGO	02/AGO	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER DEM00000000000208201713870CD51017 Ref. 30572 0669644	3,000.00			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG002 19:59 PRAC D939 FOLIO:7223 Ref. *****6490		9,281.00	560,967.08	306,212.93
03/AGO	03/AGO	T27 COSTO CAMPANA 000001218 1 COSTO CONTRIBUCION POR CAMPANA Ref. 77192768	395.33			
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2321		9,601,360.00		
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		9,534.68		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	128.71			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	20.59			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,526.09		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	61.08			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.77			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,414.20		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	26.53			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.24			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.20			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.83			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,234.91		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	124.65			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.94			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		24,089.53		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	67.55			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.81			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.15			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.14			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		3,158.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	42.63			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.82			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		6,816.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,804.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	78.35			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.54			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,791.31		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.70			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.15			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>1111111500000467 Ref. 005027058 002</i>		3,000.00		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321194 Ref. 669644</i>		12,544.43		
03/AGO	03/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321194 Ref. 669644</i>		0.07		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321205 Ref. 669644</i>		80,770.00		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321216 Ref. 669644</i>		74,872.56		
03/AGO	03/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321216 Ref. 669644</i>	0.06			
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321227 Ref. 669644</i>		63,972.60		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321238 Ref. 669644</i>		31,088.20		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321249 Ref. 669644</i>		30,894.81		
03/AGO	03/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6321249 Ref. 669644</i>	0.01			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138090</i>		9,752.35		
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAG PROV 03 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,500,000.00			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG003 09:31 PRAC D895 FOLIO:3677 Ref. *****6490</i>		12,600.00		
03/AGO	03/AGO	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE0000000000208201713870CD04014 Ref. 14117 0669644</i>	32,061.80			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192671263 Ref. 0083051011</i>		6,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138095</i>		600.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138096</i>		2,400.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138097</i>		9.50		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138098</i>		2,400.00		
03/AGO	03/AGO	T34 CORRECCION CHQ DEV TIB <i>CHQ 14117 DEP 02-08-17 SANTANDER T669 Ref. CAUSA 4</i>		32,061.80		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		379.68		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138101</i>		35,966.27		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000208TRASP B 208 PMO EMP FORT Ref. 000110534 072</i>	100,000.00			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 185 PAG PROV 03 78 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 186 PAG PROV 03 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO03 14:44 PRAC D464 FOLIO:6505 Ref. *****6490</i>		4,100.00		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO03 14:46 PRAC D464 FOLIO:6507 Ref. *****6490</i>		2,500.00		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2322</i>	2,150,000.00			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 209 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	220,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138109</i>		11,252.93		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138110</i>		20,124.66		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138111</i>		4,818.16		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030820179 6552029 Ref. 669644</i>		1,038,535.71		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030820179 6552117 Ref. 669644</i>		15,430.00		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO03 20:12 PRAC D938 FOLIO:7262 Ref. *****6490</i>		4,953.00	1,127,593.07	73,627.36
04/AGO	04/AGO	478 ABONO CTAS CHQS HERRAMITA		395.33		
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2322</i>		2,150,304.58		
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		200.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.70			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.43			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

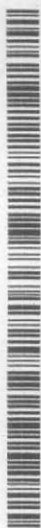
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,769.20		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.45			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.11			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,042.17		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	648.55			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	103.77			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,417.05		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.60			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.30			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		43,628.34		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	588.97			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	94.24			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		31,670.20		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	28.29			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.53			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		181.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.44			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.39			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		174.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.91			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.31			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778410 Ref. 669644</i>		62,047.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778420 Ref. 669644</i>		108,066.16		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778420 Ref. 669644</i>		0.04		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778431 Ref. 669644</i>		44,336.40		
04/AGO	04/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778431 Ref. 669644</i>	0.40			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778442 Ref. 669644</i>		3,925.50		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778453 Ref. 669644</i>		37,097.52		
04/AGO	04/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778453 Ref. 669644</i>	0.02			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778464 Ref. 669644</i>		78,913.49		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6778464 Ref. 669644</i>		0.31		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138155</i>		5,599.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138156</i>		14,218.51		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,551.62		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138158</i>		300.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138159</i>		3,550.00		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 187 PAG PROV 04 8 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138161</i>		25,186.20		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 188 PAG PROV 04 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,300,000.00			
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2323</i>	1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 189 PAG PROV 04 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	290,000.00			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 15:10 PRAC E735 FOLIO:2150 Ref. *****6490</i>		1,906.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138166</i>		11,966.47		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138167</i>		2,737.48		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138168</i>		911.92		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138169</i>		171.33		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 15:28 PRAC D938 FOLIO:7582 Ref. *****6490</i>		3,288.00		



LS 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138171</i>		17,375.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138172</i>		9,420.01		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0001234CUOTA CAJONES EST C.S AGO 2017 Ref. 005357334 044</i>		29,868.00		
04/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000040820177 7004965 Ref. 669644</i>		142,727.58		
04/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000040820177 7004976 Ref. 669644</i>		104,042.52		
04/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000040820177 7005031 Ref. 669644</i>		300.00		
04/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000040820177 7005086 Ref. 669644</i>		22,975.56		
04/AGO	04/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000040820177 7010806 Ref. 669644</i>		16,104.00		
04/AGO	04/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000040820177 7010839 Ref. 669644</i>		10,000.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 20:20 PRAC D464 FOLIO:7314 Ref. *****6490</i>		5,674.00	388,040.83	117,995.17
05/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D464 FOLIO:7412 Ref. *****6490</i>		9,822.00		
05/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D464 FOLIO:7415 Ref. *****6490</i>		9,338.00		
05/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138183</i>		35,666.40	442,867.23	117,995.17
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,907.43		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	25.75			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.12			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,459.81		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.05			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.57			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,980.50		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	418.22			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.92			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,464.55		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	57.37			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.18			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,536.86		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,056.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	14.25			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.28			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		638.00		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.01			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.12			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		18,000.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	243.00			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	38.88			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,309.82		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.06			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.65			
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2323</i>		1,000,425.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314769 Ref. 669644</i>		127,717.64		
07/AGO	07/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314769 Ref. 669644</i>		0.36		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314770 Ref. 669644</i>		71,469.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314780 Ref. 669644</i>		31,651.50		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314791 Ref. 669644</i>		13,421.30		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314802 Ref. 669644</i>		16,658.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314813 Ref. 669644</i>		215,246.24		
07/AGO	07/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7314813 Ref. 669644</i>		0.26		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138224</i>		4,099.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138225</i>		9,440.93		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG007 09:30 PRAC D463 FOLIO:1202 Ref. *****6490</i>		1,741.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,627.43		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138228</i>		8.18		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG007 13:11 PRAC D938 FOLIO:8486 Ref. *****6490</i>		5,847.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138230</i>		16,830.30		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138231</i>		15,535.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138232</i>		12,140.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138233</i>		9,301.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138234</i>		12,266.00		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2324</i>	1,500,000.00			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 190 PAG PROV 07 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138237</i>		15,124.02		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138238</i>		32,473.27		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138239</i>		2,410.86		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138240</i>		51,763.75		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138241</i>		10,396.67		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG007 16:34 PRAC D213 FOLIO:8336 Ref. *****6490</i>		11,168.00		
07/AGO	08/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070820170 7861821 Ref. 669644</i>		229,678.80		
07/AGO	08/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070820170 7861832 Ref. 669644</i>		138,404.76		
07/AGO	08/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070820170 7861843 Ref. 669644</i>		26,995.47		
07/AGO	08/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070820170 7861942 Ref. 669644</i>		25,940.00		
07/AGO	08/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070820170 7863207 Ref. 669644</i>		13,662.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070820170 7869499 Ref. 669644		25,755.62		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO07 20:00 PRAC D939 FOLIO:9600 Ref. *****6490		6,425.00	672,845.64	238,163.93
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2324		1,500,212.50		
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		650.14		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	8.77			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.40			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		11,913.72		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	160.82			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	25.73			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,545.16		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	27.29			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.37			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.90			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.62			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,411.48		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	140.53			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	22.48			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		45,442.59		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	121.86			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.50			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.15			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.14			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		16,364.81		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	220.91			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	35.35			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,331.53		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.81			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.89			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,311.71		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138277</i>		3,315.96		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO08 13:21 PRAC D463 FOLIO:2232 Ref. *****6490</i>		12,598.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138279</i>		27,447.80		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2325</i>	2,300,000.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138281</i>		7,811.44		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138282</i>		5,998.05		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138283</i>		10,137.29		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138284</i>		17,086.52		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138285</i>		7,681.89		
08/AGO	09/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080820178 8375158 Ref. 669644</i>		211,877.61		
08/AGO	09/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080820178 8375169 Ref. 669644</i>		136,054.92		
08/AGO	09/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080820178 8375213 Ref. 669644</i>		11,450.38		
08/AGO	08/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080820178 8381560 Ref. 669644</i>		32,657.42		
08/AGO	08/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080820178 8381593 Ref. 669644</i>		3,000.00		
08/AGO	08/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080820178 8381615 Ref. 669644</i>		4,954.25		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO08 20:06 PRAC D939 FOLIO:0086 Ref. *****6490</i>		7,673.00		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO08 20:33 PRAC D213 FOLIO:8722 Ref. *****6490</i>		4,777.00	469,706.29	110,323.38
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2325</i>		2,300,325.83		
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,938.61		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	39.67			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.35			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		837.77		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.21			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.47			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,037.11		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	22.40			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.58			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,679.76		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	144.15			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.06			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,507.64		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	82.06			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.13			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		29,565.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	399.11			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	63.86			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		319.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.50			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.56			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		9,142.84		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	123.42			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	19.75			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		26,181.01		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	39.11			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.26			
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653381 Ref. 669644</i>		85,751.60		
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653392 Ref. 669644</i>		125,233.00		
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653403 Ref. 669644</i>		53,463.24		
09/AGO	09/AGO	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653403 Ref. 669644</i>		0.76		
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653414 Ref. 669644</i>		23,038.06		
09/AGO	09/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653414 Ref. 669644</i>	0.06			
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653425 Ref. 669644</i>		21,181.70		
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8653436 Ref. 669644</i>		17,626.10		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,345.88		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138335</i>		12,462.31		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0003235MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000477277 021</i>	140,697.03			
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROV 09 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	342,400.00			
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 32 A 35 PRV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,076.68			
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 211 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,570,290.11			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG009 13:55 PRAC D840 FOLIO:5766 Ref. *****6490</i>		6,300.00		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2326</i>	1,100,000.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138342</i>		5,715.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138343</i>		13,802.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138344</i>		33,297.50		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138345</i>		21,557.14		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138346</i>		9,342.66		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:0548 Ref. *****6490</i>		9,331.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138348</i>		7,905.55		
09/AGO	10/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090820176 8883226 Ref. 669644</i>		156,126.99		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	10/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090820176 8883237 Ref. 669644</i>		148,014.08		
09/AGO	09/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090820176 8888561 Ref. 669644</i>		172,831.22		
09/AGO	09/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090820176 8888594 Ref. 669644</i>		4,736.15		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO09 20:12 PRAC D938 FOLIO:9523 Ref. *****6490</i>		9,319.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO09 20:36 PRAC D213 FOLIO:8976 Ref. *****6490</i>		3,878.00	643,023.96	338,882.89
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2326</i>		1,100,155.83		
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,562.20		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	34.58			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.53			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,691.20		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	22.83			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.65			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		362.58		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.98			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.64			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,891.13		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.02			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.24			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,106.13		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	129.99			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.80			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		77,943.64		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,052.23			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	168.36			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,792.70		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	62.49			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	10.00			
10/AGO	10/AGO	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME <i>147192768 Ref. 147192768</i>		108.43		
10/AGO	10/AGO	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM <i>177192768 Ref. 177192768</i>	1.46			
10/AGO	10/AGO	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER <i>177192768 Ref. 177192768</i>	0.23			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,297.60		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	31.01			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.96			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,599.24		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	34.92			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.59			
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105899 Ref. 669644</i>		19,257.63		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105899 Ref. 669644</i>		0.37		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105900 Ref. 669644</i>		59,729.50		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105910 Ref. 669644</i>		59,276.62		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105910 Ref. 669644</i>		0.38		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105921 Ref. 669644</i>		27,802.50		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105932 Ref. 669644</i>		1,552.50		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105932 Ref. 669644</i>		14,000.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105943 Ref. 669644</i>		22,778.24		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9105943 Ref. 669644</i>		0.26		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:9251 Ref. *****6490</i>		12,225.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		871.43		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138402</i>		4,041.29		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0137933COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 005099240 002</i>		2,488.00		
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 192 PAG PROV 10 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000212TRASP B 212 PAG CONT Ref. 000565546 072</i>	328,060.06			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138406</i>		33,797.20		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287608 Ref. 669644</i>		8,843.50		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287619 Ref. 669644</i>		19,923.75		
10/AGO	10/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287619 Ref. 669644</i>	0.25			
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287620 Ref. 669644</i>		48,953.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287630 Ref. 669644</i>		83,623.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287641 Ref. 669644</i>		137,347.15		
10/AGO	10/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287641 Ref. 669644</i>	0.15			
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287652 Ref. 669644</i>		387,566.56		
10/AGO	10/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9287652 Ref. 669644</i>	500.56			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138417</i>		18,946.85		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138418</i>		8,317.40		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138420</i>		12,237.35		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2328</i>	700,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138422</i>		3,321.93		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138423</i>		19,649.43		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138424</i>		5,929.89		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138425</i>		11,248.30		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138426</i>		18,218.52		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138427</i>		60,390.54		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138428</i>		14,196.17		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000213TRASP B 213 PRESTAMO Ref. 000604779 072</i>	450,000.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000213TRASP B 213 APORT PAG RET Ref. 000604780 072</i>	69,495.85			
10/AGO	11/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100820174 9339242 Ref. 669644</i>		131,468.74		
10/AGO	11/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100820174 9339253 Ref. 669644</i>		171,312.07		
10/AGO	11/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100820174 9339308 Ref. 669644</i>		1,523.90		
10/AGO	10/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100820174 9344654 Ref. 669644</i>		160,913.65		
10/AGO	10/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100820174 9344709 Ref. 669644</i>		68,920.77		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO10 20:03 PRAC D939 FOLIO:0991 Ref. *****6490</i>		8,887.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO10 20:29 PRAC D213 FOLIO:9206 Ref. *****6490</i>		5,020.00	1,513,407.58	1,209,102.87
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2328</i>		700,090.81		
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,616.05		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	21.81			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.49			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		774.30		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.51			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.36			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,064.46		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.35			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.26			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,107.52		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	38.17			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.11			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		35,008.12		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	472.59			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	75.61			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		5,942.48		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	49.73			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	7.96			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		15,555.85		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	28.51			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.56			
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 07:23 PRAC D265 FOLIO:3726 Ref. *****6490</i>		14,800.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 07:24 PRAC D265 FOLIO:3728 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:3608 Ref. *****6490</i>		8,155.00		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574830 Ref. 669644</i>		178,064.60		
11/AGO	11/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574830 Ref. 669644</i>		0.10		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574840 Ref. 669644</i>		90,655.50		
11/AGO	11/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574840 Ref. 669644</i>		0.50		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574851 Ref. 669644</i>		25,829.36		
11/AGO	11/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574851 Ref. 669644</i>		0.64		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574862 Ref. 669644</i>		61,733.90		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574873 Ref. 669644</i>		7,505.10		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9574884 Ref. 669644</i>		29,296.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,878.30		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 09:38 PRAC D464 FOLIO:9774 Ref. *****6490</i>		3,544.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000043TRASP NOM 043 CONCEP NOM Ref. 000653517 021</i>	48,110.68			



LS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 043 PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,889.32			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138480</i>		8,333.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1170811AYUNTAMIENTO Ref. 005112167 021</i>		2,708.34		
11/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO11 13:01 MEXICO</i>		8,554.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138483</i>		23,018.80		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 13:57 PRAC D464 FOLIO:9984 Ref. *****6490</i>		2,200.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 13:58 PRAC D464 FOLIO:9986 Ref. *****6490</i>		3,120.00		
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 214 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		260,000.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 193 PAG PROVE 11 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,954,664.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138488</i>		1,800.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000215trasp b 215 pag gto cte f pred Ref. 005267436 072</i>		250,000.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 215 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	210,000.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GRUPO GADOL BMRCASH Ref. REFBNTC00323586</i>		25,044.28		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0110817SPEUA Ref. 005308741 002</i>		100,000.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAG PROV 11 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,170,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138494</i>		876.24		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138495</i>		20,436.98		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 15:58 PRAC E081 FOLIO:4899 Ref. *****6490</i>		6,000.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 16:01 PRAC E081 FOLIO:4901 Ref. *****6490</i>		6,050.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7407761TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005375876 014</i>		120,000.00		
11/AGO	14/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110820172 9798107 Ref. 669644</i>		135,204.33		
11/AGO	14/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110820172 9798195 Ref. 669644</i>		679.37		
11/AGO	11/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110820172 9804399 Ref. 669644</i>		148,437.00		
11/AGO	11/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110820172 9804410 Ref. 669644</i>		191,935.00		
11/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 22:10 PRAC D896 FOLIO:9229 Ref. *****6490</i>		6,329.00		
11/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 22:11 PRAC D896 FOLIO:9232 Ref. *****6490</i>		7,523.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 22:13 PRAC D896 FOLIO:9235 Ref. *****6490		7,892.00	668,069.44	501,887.74
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138506		10,834.00		
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138507		11,102.00		
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138508		8,515.00		
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138509		15,196.00		
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138510		18,022.00		
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138511		27,513.20	759,251.64	501,887.74
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		9,539.17		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	128.77			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	20.60			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		5,224.66		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	48.33			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.73			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,139.92		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	33.00			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.28			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.90			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.62			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		4,006.38		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	54.06			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.65			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,261.16		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	96.03			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	15.36			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

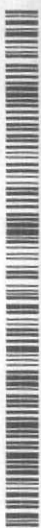
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		65,044.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	878.09			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	140.49			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		39,618.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	51.31			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.21			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		25,335.13		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	342.02			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.72			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		10,011.61		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	56.61			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.06			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D464 FOLIO:0844 Ref. *****6490</i>		6,310.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094199 Ref. 669644</i>		50,430.55		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094199 Ref. 669644</i>		0.05		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094200 Ref. 669644</i>		136,128.79		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094200 Ref. 669644</i>		0.21		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094210 Ref. 669644</i>		74,246.68		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094210 Ref. 669644</i>		0.32		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094221 Ref. 669644</i>		41,427.20		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094232 Ref. 669644</i>		14,619.34		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094232 Ref. 669644</i>	0.04			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094243 Ref. 669644</i>		26,387.40		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094243 Ref. 669644</i>	0.40			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094254 Ref. 669644</i>		11,224.87		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094254 Ref. 669644</i>		0.13		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094265 Ref. 669644</i>		23,529.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094276 Ref. 669644</i>		64,108.65		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094276 Ref. 669644</i>	0.05			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094287 Ref. 669644</i>		71,068.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094298 Ref. 669644</i>		101,530.95		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094298 Ref. 669644</i>		0.05		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094309 Ref. 669644</i>		164,921.54		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5094309 Ref. 669644</i>	0.04			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138565</i>		11,532.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138566</i>		8,796.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		10,652.09		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,139.55		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138569</i>		2,382.90		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138570</i>		7,908.30		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3078955TRASP B215 PARA PGOS GTO CORRI Ref. 005145437 037</i>		20,000,000.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO14 09:41 PRAC D896 FOLIO:9567 Ref. *****6490</i>		2,800.00		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 44 RET NOM 1A AGO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,472,475.06			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N45 NOMINA COMPLEMENTARIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,155.46			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000044NOMINA 1A QUINC AGOSTO 17 Ref. 000763745 021</i>	11,344,035.36			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000045NOMINA COMPLEMENTARIA Ref. 000763746 021</i>	134,903.62			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138577</i>		13,167.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000036TRASP 036 REINTEGRO Ref. 000776611 021</i>	1,740.75			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 195 PAG PROV E I JUV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,721,813.35			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 036 RET EINTEGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	460.66			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138581</i>		14,492.84		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO14 14:06 PRAC D939 FOLIO:2552 Ref. *****6490</i>		9,275.00		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 196 PAG PROV 14 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2329</i>	1,650,000.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138585</i>		16,477.10		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138586</i>		9,939.34		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138587</i>		17,508.75		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138588</i>		37,294.79		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138589</i>		8,106.71		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO14 20:18 PRAC D939 FOLIO:2816 Ref. *****6490</i>		6,017.00	154,297.34	154,297.34
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		168,275.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,271.71			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	363.47			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		127,481.03		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2329</i>		1,650,233.75		
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		138.34		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.52			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.24			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		83,633.70		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,129.02			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	180.64			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,167.42		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.66			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.39			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.75			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.56			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		852.10		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	11.50			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.84			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		674.60		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.10			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.46			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,679.78		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	39.24			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.28			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		43,983.67		
15/AGO	15/AGO	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 138621		11,850.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138622		3,955.59		
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 197 PAG PROV L 14 08 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	900,000.00			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 218 PAG INDEM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	400,000.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 3080363TRASP B 219 Pag gto cte Ref. 005185587 037		5,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 197 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,300,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138627		18,877.20		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138628		7,397.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138629		11,170.00		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 14:05 PRAC D840 FOLIO:7051 Ref. *****6490		1,500.00		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6155919 Ref. 669644		100,298.28		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155919 Ref. 669644</i>		1.22		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155920 Ref. 669644</i>		82,858.38		
15/AGO	15/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155920 Ref. 669644</i>		0.12		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155930 Ref. 669644</i>		8,216.60		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155941 Ref. 669644</i>		64,042.37		
15/AGO	15/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155941 Ref. 669644</i>		0.03		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155952 Ref. 669644</i>		16,801.56		
15/AGO	15/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155952 Ref. 669644</i>	0.06			
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155963 Ref. 669644</i>		9,361.19		
15/AGO	15/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155963 Ref. 669644</i>	0.19			
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6155974 Ref. 669644</i>		34,405.00		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 221 PAG GTO CTE F P BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		25,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2330</i>	250,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>0000220TRASP B 220 REITEG FOND Ref. 000001498 037</i>	25,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRSP P 198 PAG PROV 15 8 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 199 PAG PRO 15 8 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138648</i>		31,248.65		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138649</i>		16,915.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138650</i>		7,717.89		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138651</i>		29,341.51		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO15 20:20 PRAC D939 FOLIO:3388 Ref. *****6490</i>		7,750.00	203,978.06	203,978.06
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2330</i>		250,035.42		
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,953.31		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	39.85			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.38			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,255.75		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	51.82			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.29			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.85			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.94			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		63,899.02		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	862.59			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	138.01			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		4,698.34		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	44.97			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.20			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.05			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.77			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,410.70		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	59.54			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.53			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		391.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.28			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.68			
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473852 Ref. 669644		37,910.90		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473863 Ref. 669644		32,463.86		
16/AGO	16/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473863 Ref. 669644		0.14		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473874 Ref. 669644		53,232.35		
16/AGO	16/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473874 Ref. 669644		0.15		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473885 Ref. 669644		45,039.35		
16/AGO	16/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6473885 Ref. 669644		0.05		



LS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6473896 Ref. 669644</i>		26,961.80		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6473907 Ref. 669644</i>		112,021.28		
16/AGO	16/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6473907 Ref. 669644</i>		0.22		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:2111 Ref. *****6490</i>		8,999.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		226,248.27		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		730.14		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138689</i>		9,781.94		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6621593 Ref. 669644</i>		24,481.70		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 200 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	275,000.00			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 227 PAG GTO CTE FP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,500,000.00		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 201 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,460,000.00			
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2331</i>	600,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138695</i>		8,049.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138696</i>		10,270.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138697</i>		20,198.04		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138698</i>		12,432.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138699</i>		8,020.95		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138700</i>		15,287.14		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138701</i>		12,045.33		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138702</i>		21,752.98		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138703</i>		4,343.72		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138704</i>		22,735.03		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138705</i>		15,816.73		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 202 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO VISTO BUENO PROTECCION CIBMRCASH Ref. REFBNTC00308293</i>		5,757.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO16 21:37 PRAC D213 FOLIO:1143 Ref. *****6490</i>		2,178.00	238,125.92	238,125.92

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2331</i>		600,085.00		
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		937.68		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.65			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.02			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,147.76		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.61			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.02			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,873.35		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	173.77			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.80			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,381.22		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	115.39			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.46			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		11,989.48		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	161.84			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	25.89			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		179.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.96			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.31			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:6683 Ref. *****6490</i>		9,862.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,737.09		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138734</i>		3,634.57		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968841 Ref. 669644</i>		21,748.40		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968852 Ref. 669644</i>		34,832.00		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968863 Ref. 669644</i>		66,383.20		
17/AGO	17/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968863 Ref. 669644</i>	9.70			
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968874 Ref. 669644</i>		98,215.71		
17/AGO	17/AGO	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968874 Ref. 669644</i>		0.29		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968885 Ref. 669644</i>		161,221.04		
17/AGO	17/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6968885 Ref. 669644</i>	0.04			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138743</i>		2,400.00		
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B238 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 203 PAG PROV 17 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	743,000.00			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 223 APOR 2A Q JU 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,321,214.80			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 225 APOR 1A Q AG 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,322,656.85			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138748</i>		7.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138749</i>		12,122.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138750</i>		500.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138751</i>		5,980.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138752</i>		11,353.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138753</i>		39,442.40		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 14:38 PRAC D896 FOLIO:1112 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 204 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	410,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138756</i>		8,505.17		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2332</i>	500,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138758</i>		9,104.18		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138759</i>		10,267.63		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138760</i>		19,342.28		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 20:38 PRAC D939 FOLIO:4357 Ref. *****6490</i>		5,570.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:4371 Ref. *****6490</i>		8,519.00		
17/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 22:21 PRAC D939 FOLIO:4396 Ref. *****6490</i>		4,980.00	127,995.93	123,015.93
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2332</i>		500,070.83		
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		500.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.75			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.08			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,065.66		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	22.71			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.63			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,545.46		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.85			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.34			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,090.21		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	338.70			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.19			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		49,239.78		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	137.40			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.98			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		200.00		



IS 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.70			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.43			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,964.00		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.58			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.45			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138790</i>		4,073.07		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 7492353 Ref. 669644</i>		146,556.75		
18/AGO	18/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 7492353 Ref. 669644</i>		0.25		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492364 Ref. 669644</i>		34,670.65		
18/AGO	18/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492364 Ref. 669644</i>		0.35		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492375 Ref. 669644</i>		5,265.20		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492386 Ref. 669644</i>		33,499.76		
18/AGO	18/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492386 Ref. 669644</i>		0.04		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492397 Ref. 669644</i>		11,819.19		
18/AGO	18/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492397 Ref. 669644</i>		0.01		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7492408 Ref. 669644</i>		14,698.30		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 205 PAG PROV 18 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000359trasp di 359 reclasif Ref. 005123158 072</i>		3,000.00		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7530468 Ref. 669644</i>		26,218.65		
18/AGO	18/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7530468 Ref. 669644</i>	0.65			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138805</i>		21,226.52		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 230 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	320,000.00			
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2333</i>	430,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138808</i>		3,949.77		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138809</i>		24,777.29		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138810</i>		9,219.04		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS 8647 FOLIO:5233 Ref. *****6490		11,353.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 20:20 PRAC D939 FOLIO:4927 Ref. *****6490		6,509.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 20:29 PRAC D212 FOLIO:1597 Ref. *****6490		6,825.00	71,679.95	71,679.95
19/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:7805 Ref. *****6490		11,348.00		
19/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138815		15,201.60	98,229.55	71,679.95
20/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:8373 Ref. *****6490		10,347.00	108,576.55	71,679.95
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		737.38		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	8.11			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.30			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		8,713.77		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	117.63			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.82			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,372.82		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	32.66			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.23			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.25			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.52			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		85,750.90		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,157.58			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	185.21			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		23,681.47		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	78.88			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.62			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.70			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.87			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		423.80		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	5.72			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.92			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,713.43		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	63.62			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.18			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		283.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.10			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.50			
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2333</i>		430,182.75		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891752 Ref. 669644</i>		6,324.40		
21/AGO	21/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891752 Ref. 669644</i>		0.10		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891763 Ref. 669644</i>		101,787.12		
21/AGO	21/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891763 Ref. 669644</i>		0.38		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891774 Ref. 669644</i>		44,497.90		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891785 Ref. 669644</i>		36,729.98		
21/AGO	21/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891785 Ref. 669644</i>		0.02		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891796 Ref. 669644</i>		28,574.09		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891796 Ref. 669644</i>	0.09			
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891807 Ref. 669644</i>		17,734.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891818 Ref. 669644</i>		26,180.33		
21/AGO	21/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7891818 Ref. 669644</i>		0.07		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG021 08:31 PRAC D895 FOLIO:8219 Ref. *****6490</i>		1,560.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG021 11:09 PRAC D626 FOLIO:5320 Ref. *****6490</i>		20,500.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO21 11:15 PRAC D626 FOLIO:5323 Ref. *****6490		2,660.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 207 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	256,000.00			
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 206 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	500,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138865		10,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,792.22		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		627.22		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,088.84		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138869		9,654.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO21 13:35 PRAC D939 FOLIO:5840 Ref. *****6490		9,621.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138871		9,100.40		
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 231 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 208 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,775,000.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 233 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500,000.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 209 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000234TRASP 234 PMO FORT Ref. 000342414 072	200,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000232TRASP B 232 PAG CONT Ref. 000342415 072	80,000.00			
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2334	1,150,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138879		5,890.89		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 048 PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	23,549.23			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000048TRASP NOM 048 NOM COM 1AA Ref. 000347084 021	330,099.52			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138882		9,362.18		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138883		49,422.02		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138884		4,890.23		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138885		12,470.21		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:6366 Ref. *****6490		11,348.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8424812 Ref. 669644</i>		148,661.41		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8424988 Ref. 669644</i>		172,419.40		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425054 Ref. 669644</i>		90,784.33		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425065 Ref. 669644</i>		296,068.22		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425153 Ref. 669644</i>		139,053.62		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425164 Ref. 669644</i>		94,872.16		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425296 Ref. 669644</i>		900.00		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425307 Ref. 669644</i>		59,677.82		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425318 Ref. 669644</i>		39,305.12		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425384 Ref. 669644</i>		80,494.21		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425395 Ref. 669644</i>		555,760.73		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425626 Ref. 669644</i>		400.00		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425659 Ref. 669644</i>		51,813.00		
21/AGO	22/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820171 8425660 Ref. 669644</i>		5,757.00		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432260 Ref. 669644</i>		128,855.45		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432314 Ref. 669644</i>		85,949.82		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432380 Ref. 669644</i>		30,215.36		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432435 Ref. 669644</i>		17,721.84		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432589 Ref. 669644</i>		12,232.80		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820171 8432611 Ref. 669644</i>		200,524.18		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO21 20:10 PRAC D939 FOLIO:6056 Ref. *****6490</i>		9,511.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO21 20:29 PRAC D212 FOLIO:2444 Ref. *****6490</i>		4,894.00		
21/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERVICIOSMEDICOS D939 FOLIO:6091 Ref. *****6490</i>		12,966.00	2,422,719.93	673,786.91
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2334</i>		1,150,162.92		
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,502.14		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	74.27			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	11.88			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		4,861.12		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		34,982.61		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	472.22			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	75.56			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		36,389.63		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	143.60			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	22.98			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	13.65			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.18			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138925		8,402.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851		4,301.75		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138927		1,802.04		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138930		1,570.35		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 09:32 PRAC D895 FOLIO:8621 Ref. *****6490		1,250.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 09:33 PRAC D463 FOLIO:9432 Ref. *****6490		3,132.00		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 211 PAG PROV 22 8 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	650,000.00			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1028962 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221		2,160.00		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 212 PAG PROV 22 08 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	1,200,000.00			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 213 PAG PROV 22 08 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	215,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138937		40,609.60		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220817PAGO 00020972 DORA MA VAZQUE Ref. 005193551 002		17,416.96		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 235 PAG CONT BMR CASH Ref. REFBNTC00351490	400,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2335</i>	1,200,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138941</i>		11,467.88		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138942</i>		5,459.50		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138943</i>		6,376.29		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138944</i>		18,627.20		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8972931 Ref. 669644</i>		160,049.41		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8972942 Ref. 669644</i>		507,037.79		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8972953 Ref. 669644</i>		162,797.92		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8972964 Ref. 669644</i>		169,043.31		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8972986 Ref. 669644</i>		300.00		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973020 Ref. 669644</i>		492,292.48		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973030 Ref. 669644</i>		151,917.14		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973130 Ref. 669644</i>		181,264.12		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973184 Ref. 669644</i>		4,090.00		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973349 Ref. 669644</i>		38,714.55		
22/AGO	23/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220820179 8973437 Ref. 669644</i>		3,347.00		
22/AGO	22/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220820179 8978123 Ref. 669644</i>		53,453.71		
22/AGO	22/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220820179 8978167 Ref. 669644</i>		12,802.00		
22/AGO	22/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220820179 8978365 Ref. 669644</i>		3,081.71		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:6299 Ref. *****6490</i>		9,123.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO22 20:21 PRAC D939 FOLIO:6317 Ref. *****6490</i>		7,713.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO22 20:26 PRAC D212 FOLIO:2824 Ref. *****6490</i>		2,167.00	2,070,550.84	199,697.12
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2335</i>		1,200,170.00		
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,384.84		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,075.73		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.52			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.32			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		89.75		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.98			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.16			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		123,671.52		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,669.48			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	267.12			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		54,762.63		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	74.38			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.90			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	14.30			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.29			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		132.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.77			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.28			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		8,996.88		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	46.32			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.41			
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:9969 Ref. *****6490		6,449.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,996.84		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138990		7,055.13		



TS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO23 09:44 PRAC D463 FOLIO:0023 Ref. *****6490</i>		1,778.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 138992</i>		1,404.00		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362540 Ref. 669644</i>		49,411.02		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362540 Ref. 669644</i>	0.02			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362551 Ref. 669644</i>		59,374.17		
23/AGO	23/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362551 Ref. 669644</i>		0.03		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362562 Ref. 669644</i>		75,915.16		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362562 Ref. 669644</i>	0.16			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362573 Ref. 669644</i>		26,129.35		
23/AGO	23/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362573 Ref. 669644</i>		0.65		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362584 Ref. 669644</i>		44,316.00		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9362595 Ref. 669644</i>		9,839.70		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139003</i>		7,850.00		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410764 Ref. 669644</i>		27,233.40		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410764 Ref. 669644</i>	0.40			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410775 Ref. 669644</i>		30,025.60		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410775 Ref. 669644</i>	0.60			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410786 Ref. 669644</i>		37,496.65		
23/AGO	23/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410786 Ref. 669644</i>		3.35		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410797 Ref. 669644</i>		58,253.10		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410797 Ref. 669644</i>	0.10			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410808 Ref. 669644</i>		106,117.88		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410808 Ref. 669644</i>	0.88			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410819 Ref. 669644</i>		108,419.20		
23/AGO	23/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9410819 Ref. 669644</i>	0.80			
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 214 PAG PROV 23 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG023 13:41 PRAC D840 FOLIO:9103 Ref. *****6490		10,400.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853		22,479.40		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2336	3,800,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000236MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000517301 072	15,459.54			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139021		10,748.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139022		11,829.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139023		18,608.08		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139024		11,578.76		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139025		1,425.09		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139026		576.77		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139027		171.12		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139028		46.48		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139029		15,894.61		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139030		10,056.51		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139031		23,706.83		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139032		620.25		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139033		21,249.99		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139034		3,332.82		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139035		22,868.12		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457426 Ref. 669644		111,782.96		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457437 Ref. 669644		45,437.62		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457690 Ref. 669644		10,881.00		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457734 Ref. 669644		169,264.00		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457822 Ref. 669644		13,104.85		
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230820177 9457855 Ref. 669644		33,176.70		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230820177 9457888 Ref. 669644</i>		35,436.48		
23/AGO	23/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230820177 9463564 Ref. 669644</i>		104,136.19		
23/AGO	23/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230820177 9463751 Ref. 669644</i>		40,350.47		
23/AGO	23/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230820177 9463840 Ref. 669644</i>		7,500.00		
23/AGO	23/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230820177 9463938 Ref. 669644</i>		95,598.96		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO23 20:11 PRAC D939 FOLIO:6786 Ref. *****6490</i>		6,455.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERV MEDICOS D939 FOLIO:6792 Ref. *****6490</i>		11,794.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO23 20:31 PRAC D212 FOLIO:3231 Ref. *****6490</i>		4,522.00	879,336.36	460,252.75
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2336</i>		3,800,538.33		
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,633.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	89.54			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.33			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		432.74		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.84			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.93			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		376.45		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.14			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.66			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		105,433.34		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,423.32			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	227.73			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		59,046.58		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	109.33			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.49			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	12.35			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.98			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,439.33		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	26.82			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.29			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		12,813.70		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG024 08:56 PRAC D896 FOLIO:3437 Ref. *****6490		6,100.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139075		2,377.87		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000238TRASP B238 PAGO CONTRATISTAS Ref. 000553168 072	515,000.00			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 216 PAG PROV 24 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	265,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139080		39,329.80		
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 239 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,000,000.00		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 217 PAG PROV 24 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000240TRASP B 240 PREST PAG BANO Ref. 000585981 072	5,700,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139084		5,331.14		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139085		12,397.86		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139086		15,220.73		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139087		24,490.09		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:8149 Ref. *****6490		10,713.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG024 20:16 PRAC D938 FOLIO:4940 Ref. *****6490		6,166.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D938 FOLIO:4961 Ref. *****6490		12,042.00	519,278.06	519,278.06
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		5,259.50		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		17,522.47		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	236.54			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	37.85			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,401.52		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.05			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.37			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		46,373.44		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	626.03			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	100.16			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,935.63		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	66.61			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.66			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,394.12		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	37.31			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.97			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,223.43		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139112</i>		8,566.41		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139113</i>		10,363.05		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298513 Ref. 669644</i>		37,650.26		
25/AGO	25/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298513 Ref. 669644</i>	0.06			
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298524 Ref. 669644</i>		49,905.80		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298535 Ref. 669644</i>		115,278.08		
25/AGO	25/AGO	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298535 Ref. 669644</i>		0.02		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298546 Ref. 669644</i>		23,553.40		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298557 Ref. 669644</i>		45,421.44		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298557 Ref. 669644</i>		0.06		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298568 Ref. 669644</i>		87,875.59		
25/AGO	25/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5298568 Ref. 669644</i>	0.09			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139124</i>		11.39		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139125</i>		1,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139126</i>		379.69		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139127</i>		17,004.20		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 241 PAG GTO CTE F P BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRSP P 218 PAG PROV 25 08 7 BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2337</i>	1,000,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139131</i>		5,616.50		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139132</i>		6,500.17		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>61364002 PAGO CONVENIO REFRENDOS Ref. 005372682 030</i>		81,638.31		
25/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250820172 5396270 Ref. 669644</i>		48,368.04		
25/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250820172 5396303 Ref. 669644</i>		89,642.92		
25/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250820172 5396314 Ref. 669644</i>		126,141.81		
25/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250820172 5396369 Ref. 669644</i>		20,002.44		
25/AGO	25/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250820172 5403112 Ref. 669644</i>		21,339.99		
25/AGO	25/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250820172 5403156 Ref. 669644</i>		78,898.48		
25/AGO	25/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250820172 5403178 Ref. 669644</i>		4,000.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG025 20:44 PRAC D938 FOLIO:5396 Ref. *****6490</i>		7,703.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG025 21:08 PRAC D212 FOLIO:3939 Ref. *****6490</i>		4,257.00	498,333.61	214,178.40
26/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:1524 Ref. *****6490</i>		7,144.00		
26/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139144</i>		16,884.20	522,361.81	214,178.40
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,448.32		



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		311.37		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.20			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.67			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,979.28		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	54.05			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.65			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,749.60		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	509.57			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	81.53			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,724.72		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.15			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.58			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		28,096.36		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	379.29			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	60.69			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		494.03		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.43			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.87			
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2337</i>		1,000,425.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO28 08:02 PRAC D896 FOLIO:4596 Ref. *****6490</i>		1,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934302 Ref. 669644		39,828.94		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934302 Ref. 669644		0.06		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934313 Ref. 669644		36,388.84		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934313 Ref. 669644		0.16		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934324 Ref. 669644		15,282.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934335 Ref. 669644		35,765.91		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934335 Ref. 669644		0.09		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934346 Ref. 669644		26,724.67		
28/AGO	28/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934346 Ref. 669644	0.17			
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934357 Ref. 669644		19,702.20		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934368 Ref. 669644		92,494.43		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934368 Ref. 669644		0.07		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934379 Ref. 669644		107,800.75		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934379 Ref. 669644		0.05		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934380 Ref. 669644		15,932.97		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934380 Ref. 669644		0.03		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934390 Ref. 669644		88,697.91		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5934390 Ref. 669644		0.09		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:2293 Ref. *****6490		7,517.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:2296 Ref. *****6490		7,505.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTO00393851		2,620.16		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTO00393851		8,806.40		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTO00393851		996.72		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 09:06 PRAC D463 FOLIO:2315 Ref. *****6490		1,546.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:9164 Ref. *****6490		6,621.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139197</i>		837.50		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139198</i>		598.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139199</i>		966.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139200</i>		1,153.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139201</i>		100.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139202</i>		1,005.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139203</i>		400.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139204</i>		1,257.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139205</i>		992.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139206</i>		963.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139207</i>		1,580.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139208</i>		492.50		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139209</i>		798.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>3093022trasp b 243 pag grto cte Ref. 005143420 037</i>		6,500,000.00		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 219 PAG PROV 28 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,800,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139212</i>		150.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139213</i>		9,202.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO28 12:23 PRAC E261 FOLIO:8563 Ref. *****6490</i>		8,100.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO28 12:25 PRAC E261 FOLIO:8565 Ref. *****6490</i>		20,000.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO28 12:27 PRAC E261 FOLIO:8567 Ref. *****6490</i>		4,288.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0280817TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 31 Ref. 005188056 014</i>		87,010.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0280817PRIMER PAGO CONVENIO OK EN PUB Ref. 005210633 002</i>		68,837.60		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139219</i>		8,522.80		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139220</i>		13,207.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 244 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,360,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000244TRASP B244 PREST FORT DESP Ref. 000780175 072</i>	350,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 220 PAG PROV 28 08 7</i>	1,955,313.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2338</i>	1,100,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139225</i>		3,476.25		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139226</i>		6,273.77		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139227</i>		23,913.94		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139228</i>		6,413.65		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139229</i>		64,404.61		
28/AGO	29/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280820176 6285873 Ref. 669644</i>		180,286.19		
28/AGO	29/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280820176 6285884 Ref. 669644</i>		41,566.70		
28/AGO	28/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280820176 6294739 Ref. 669644</i>		3,828.51		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG028 20:32 PRAC D212 FOLIO:4862 Ref. *****6490</i>		895.00	343,807.64	121,954.75
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2338</i>		1,100,155.83		
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,309.19		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	31.16			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.99			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		695.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.38			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.50			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,292.72		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,481.28		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	195.48			



No. de Cuenta	054106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.28			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,287.62		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.89			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.38			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		76,347.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,030.68			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	164.91			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,985.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.14			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.22			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>3098000TRASP B245 PARA GTO CORRIENTE Ref. 005037775 037</i>		26,000,000.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000050TRASP NOM 050 2A Q AG 17 Ref. 000817171 021</i>	11,531,518.66			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000037TRASP CH 037 CONC NOM Ref. 000817172 021</i>	164,252.88			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000247TRASP B 247 PREST PAG NOM Ref. 000817173 072</i>	7,466,000.00			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 050 PROV RET 2AQJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,486,643.74			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 037 PROV RET CON N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,324.88			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 221 PAG PROV 29 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	174,600.00			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:2882 Ref. *****6490</i>		6,182.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,828.04		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139269</i>		4,353.21		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139270</i>		9,648.67		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO29 09:21 PRAC D463 FOLIO:2915 Ref. *****6490</i>		3,929.00		
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 222 PAG PROV 29 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,520,000.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>3098143trasp b 248 pag gto cte Ref. 005147234 037</i>		2,000,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 223 PAG PROV 29 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000,000.00			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 12:23 PRAC D896 FOLIO:5227 Ref. *****6490		8,213.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139276		200.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139277		50.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139278		29,608.40		
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 224 PAG PROV 29 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	260,000.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139280		36,882.47		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139281		6,791.41		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139282		14,926.40		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139283		13,906.47		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 16:17 PRAC D265 FOLIO:1219 Ref. *****6490		5,800.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 16:19 PRAC D265 FOLIO:1221 Ref. *****6490		13,000.00		
29/AGO	30/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290820174 6842660 Ref. 669644		100.00		
29/AGO	30/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290820174 6842682 Ref. 669644		271,945.56		
29/AGO	30/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290820174 6842693 Ref. 669644		141,829.21		
29/AGO	30/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290820174 6842704 Ref. 669644		43,878.24		
29/AGO	29/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000290820174 6849326 Ref. 669644		24,219.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 20:38 PRAC D212 FOLIO:5179 Ref. *****6490		7,200.00	580,941.75	123,188.74
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		449.21		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.06			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.97			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,885.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	25.70			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.11			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			



TS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,746.43		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	226.05			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.17			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,611.26		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	100.45			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.07			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,124.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	42.16			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.75			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		78,048.16		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		13,069.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	176.42			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	28.23			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		168.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.84			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.29			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,650.53		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 09:36 PRAC D464 FOLIO:7986 Ref. *****6490</i>		2,801.00		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248307 Ref. 669644</i>		93,002.30		
30/AGO	30/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248307 Ref. 669644</i>		0.20		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248318 Ref. 669644</i>		14,837.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248329 Ref. 669644</i>		96,369.95		
30/AGO	30/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248329 Ref. 669644</i>		0.05		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248330 Ref. 669644</i>		31,217.80		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248340 Ref. 669644</i>		39,157.70		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7248351 Ref. 669644</i>		62,063.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139330</i>		400.00		
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 225 PAG PROV 30 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	150,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139332</i>		5.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139333</i>		1,911.60		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>00007117/11 CTA U-144216 218910 21891 Ref. 005260996 044</i>		140,486.06		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0218911PARCIALIDAD 7/11 CTA U-218911 Ref. 005263840 044</i>		5,266.32		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0059856PARCIALIDAD 7/11 CTA 59856 Y 5 Ref. 005266599 044</i>		22,445.20		
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 226 PAG PROV 30 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	550,000.00			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 227 PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	145,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139339</i>		14,897.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139340</i>		9,690.00		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2339</i>	380,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139342</i>		4,416.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139343</i>		14,490.63		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139344</i>		8,005.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139345</i>		11,224.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139346</i>		3,556.66		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139347</i>		2,548.75		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139348</i>		7,030.40		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139349</i>		13,513.36		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139350</i>		8,584.96		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139351</i>		26,925.68		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139352</i>		51,095.05		
30/AGO	31/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300820172 7337308 Ref. 669644</i>		137,221.70		
30/AGO	31/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300820172 7337319 Ref. 669644</i>		802,820.69		
30/AGO	31/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300820172 7337330 Ref. 669644</i>		100.00		
30/AGO	30/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000300820172 7343083 Ref. 669644</i>		19,515.46		
30/AGO	30/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000300820172 7343149 Ref. 669644</i>		3,270.98		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 20:25 PRAC D938 FOLIO:7145 Ref. *****6490</i>		6,754.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 20:28 PRAC D938 FOLIO:7148 Ref. *****6490</i>		9,194.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SALUD ANIMAL D006 FOLIO:9521 Ref. *****6490</i>		3,540.00		
30/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 23:27 PRAC D212 FOLIO:5684 Ref. *****6490</i>		7,753.00	1,171,076.53	223,181.14
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2339</i>		380,053.83		
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,566.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	88.64			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.18			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		280.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.08			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.49			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,500.00		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	47.25			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.56			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,031.35		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.78			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.32			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,310.55		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	584.63			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	93.54			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,093.45		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	53.92			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.63			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,995.19		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	215.93			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	34.55			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,864.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	28.29			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.53			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,507.40		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	74.34			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.89			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		31,756.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	22.29			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.57			
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7606522 Ref. 669644</i>		102,795.31		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7606522 Ref. 669644</i>		0.19		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7606533 Ref. 669644</i>		75,195.00		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7606544 Ref. 669644</i>		11,161.60		



IS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7606555 Ref. 669644</i>		19,407.68		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7606555 Ref. 669644</i>		0.02		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7606566 Ref. 669644</i>		13,400.93		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7606566 Ref. 669644</i>		0.07		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7606577 Ref. 669644</i>		21,889.50		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:8519 Ref. *****6490</i>		7,296.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		17,592.39		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139408</i>		13,110.94		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139409</i>		2,104.03		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:1480 Ref. *****6490</i>		11,608.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:1483 Ref. *****6490</i>		9,679.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG031 10:53 PRAC D896 FOLIO:6102 Ref. *****6490</i>		200.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG031 10:54 PRAC D896 FOLIO:6105 Ref. *****6490</i>		800.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139414</i>		2,200.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1403585603 SERVICIO SEP 2017 Ref. 0079416009</i>		1,092.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139416</i>		31,295.70		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000250B250 PAGO PRESTAMO Ref. 005391223 072</i>		13,716,000.00		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2340</i>	15,300,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 227 PAG PROVE 31 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139420</i>		12,740.65		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139421</i>		5,070.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139422</i>		1,403.78		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139423</i>		17,738.89		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310820170 7791620 Ref. 669644</i>		159,673.22		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310820170 7791630 Ref. 669644</i>		228,474.20		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310820170 7791641 Ref. 669644</i>		127,709.02		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310820170 7791839 Ref. 669644		300.00		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310820170 7791872 Ref. 669644		2,221.98		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310820170 7791927 Ref. 669644		25,663.28		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310820170 7792026 Ref. 669644		340.58		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310820170 7792059 Ref. 669644		256,077.00		
31/AGO	31/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000310820170 7797450 Ref. 669644		5,243.57		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG031 20:29 PRAC D213 FOLIO:5428 Ref. *****6490		7,703.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG031 20:32 PRAC D938 FOLIO:7672 Ref. *****6490		9,802.00		
31/AGO	31/AGO	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO AGO 2017 Ref. 669644	483.00			
31/AGO	31/AGO	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO AGO 2017 Ref. 669644	77.28		901,128.57	100,669.29

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
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310720172 5037318	669644		85,030.80		
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310720172 5037351	669644		157,785.51		
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310720172 5037362	669644		1,646,244.13		
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310720172 5037406	669644		72,273.35		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	206,336,542.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	592
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,913,405.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	932

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.
1351246801	PAGARE M.N	2340	31/08/17	01/09/17	15,300,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

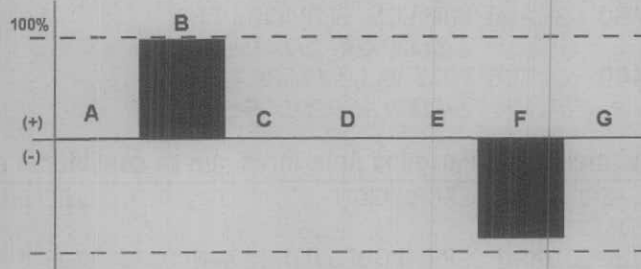
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1351246801	2339	30/08/17	31/08/17	380,000.00	D001	5.1000%		53.83	5.23%	1.05%
1351246801	2338	28/08/17	29/08/17	1,100,000.00	D001	5.1000%		155.83	5.23%	1.05%
1351246801	2337	25/08/17	28/08/17	1,000,000.00	D003	5.1000%		425.00	5.23%	1.05%
1351246801	2336	23/08/17	24/08/17	3,800,000.00	D001	5.1000%		538.33	N/A	N/A

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1351246801	2335	22/08/17	23/08/17	1,200,000.00	D001	5.1000%		170.00	5.23%	1.05%
1351246801	2334	21/08/17	22/08/17	1,150,000.00	D001	5.1000%		162.92	5.23%	1.05%
1351246801	2333	18/08/17	21/08/17	430,000.00	D003	5.1000%		182.75	5.23%	1.05%
1351246801	2332	17/08/17	18/08/17	500,000.00	D001	5.1000%		70.83	5.23%	1.05%
1351246801	2331	16/08/17	17/08/17	600,000.00	D001	5.1000%		85.00	5.23%	1.05%
1351246801	2330	15/08/17	16/08/17	250,000.00	D001	5.1000%		35.42	5.23%	1.05%
1351246801	2329	14/08/17	15/08/17	1,650,000.00	D001	5.1000%		233.75	5.23%	1.05%
1351246801	2328	10/08/17	11/08/17	700,000.00	D001	4.6700%		90.81	4.78%	0.62%
1351246801	2327	10/08/17	11/08/17	1,200,000.00	D001	5.1000%			5.23%	1.05%
1351246801	2326	09/08/17	10/08/17	1,100,000.00	D001	5.1000%		155.83	5.23%	1.05%
1351246801	2325	08/08/17	09/08/17	2,300,000.00	D001	5.1000%		325.83	5.23%	1.05%
1351246801	2324	07/08/17	08/08/17	1,500,000.00	D001	5.1000%		212.50	5.23%	1.05%
1351246801	2323	04/08/17	07/08/17	1,000,000.00	D003	5.1000%		425.00	5.23%	1.05%
1351246801	2322	03/08/17	04/08/17	2,150,000.00	D001	5.1000%		304.58	5.23%	1.05%
1351246801	2321	02/08/17	03/08/17	9,600,000.00	D001	5.1000%		1,360.00	N/A	N/A
1351246801	2320	01/08/17	02/08/17	13,100,000.00	D001	5.1000%		1,855.83	N/A	N/A
1351246801	2319	31/07/17	01/08/17	17,900,000.00	D001	5.1000%		2,535.83	N/A	N/A
Total							0.00	9,379.87		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,324,265.69	1.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	204,913,405.00	99.31%	B
Comisiones (-)	-32,755.28	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.41	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206,336,542.12	-100.00%	F
Saldo Final	901,128.57	0.43%	G



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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
E43FD97D-0BE2-4D23-B82E-04D0E931F8D0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

bgg9vVNCep0p+op6Kin7e8Y1Qb6BjJdstZyW5DOBVNDwU1veNWfM6fcBWMPjzJLs6K7IfedaccGsyFbHrLktGzT2N41Ct9DJXfdTgZmCjk6EwWIYKdsWAXBEG+D/9aPFqc7cPLNuK5NTrkRVzgJ5RjM2t8VeqKTbQsgJpTfzA=

Sello SAT

c4CMiB8CleH/GoduP1tErLTtvoXSo2xCkMg5pDO/iYegzoGB4WzDw6IBHdFZndKrlcOSf13mts5Fo1q3bqnN3r9gQKShEHCN05zKDkdDeNaKFR0rfdRY/b24jov62LfyIMshUyNNY4yjUNIngN9rj+hj4vPFMyeV1+oXxErU+ZMofFXtdEMBzHQ0bnqjC2T9jQf6itWEUgv2Hi6z8+ZVj2tGm6S0I/Dz6QJt8JPEIxxHHCDk+TgposCreFRksXNsS9H5JfsD418qlJ+1VGdVP2nSJ4B6S30CCio2IDOCyc/7IW1sT4MY00r0Ku34JoFqxxqY1C8OpkrjCXetcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:42:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E43FD97D-0BE2-4D23-B82E-04D0E931F8D0|2017-09-01T00:42:50|bgg9vVNCep0p+op6Kin7e8Y1Qb6BjJdstZyW5DOBVNDwU1veNWfM6fcBWMPjzJLs6K7IfedaccGsyFbHrLktGzT2N41Ct9DJXfdTgZmCjk6EwWIYKdsWAXBEG+D/9aPFqc7cPLNuK5NTrkRVzgJ5RjM2t8VeqKTbQsgJpTfzA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:29



1112-401-000-0006

012661 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319608084550057
0326 13 041 10 31 08 012661 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		1,547,348.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		26.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	137	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,514,272.57
Saldo de Operación Inicial		1,514,272.57
Depósitos / Abonos (+)	138	59,992.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,574,265.50
Saldo de Operación Final		1,574,265.50
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		25.63		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500		102.48		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10501		53.76		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10502		525.73		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10503		851.69		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10504		154.56		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10505		459.14		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10506		844.90		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10507		919.01		



T.S. 4592-03

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 9

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10508</i>		52.08		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10509</i>		150.96	1,518,412.51	1,518,412.51
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10510</i>		13.44		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10511</i>		262.02		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10512</i>		1,020.41		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10513</i>		249.71		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10514</i>		108.51		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10515</i>		352.86	1,520,419.46	1,520,419.46
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10516</i>		88.39		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10517</i>		154.92		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10518</i>		469.44		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10519</i>		89.76		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10520</i>		80.64	1,521,302.61	1,521,302.61
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10521</i>		456.48		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10522</i>		1,753.80		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10523</i>		186.36	1,523,699.25	1,523,699.25
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10524</i>		99.12		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10525</i>		2,241.90		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10526</i>		1.68		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10527</i>		3,468.32		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10528</i>		870.90		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10529</i>		84.24		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10530</i>		301.98		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10531</i>		113.04	1,530,880.43	1,530,880.43
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10532</i>		367.24		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10533</i>		261.24		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10534</i>		208.82		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10535</i>		244.03	1,531,961.76	1,531,961.76
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10536</i>		472.56		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10537</i>		1,846.09		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10538</i>		417.03	1,534,697.44	1,534,697.44
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10539</i>		99.72		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10540</i>		3.36		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10541</i>		519.98		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10542</i>		136.97		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10543</i>		185.35		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10544</i>		974.45		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10545</i>		741.56		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10546</i>		213.36		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10547</i>		115.92		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10548</i>		10.08	1,537,698.19	1,537,698.19
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10549</i>		224.58	1,537,922.77	1,537,922.77
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10550</i>		293.10		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10551</i>		317.14		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10552</i>		46.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10553</i>		527.68		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10554</i>		377.16		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10555</i>		723.20		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10556</i>		1,934.80		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10557</i>		467.75		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10558</i>		495.43		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10559</i>		206.83	1,543,311.86	1,543,311.86
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10560</i>		35.28		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10561</i>		1,704.52		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10562</i>		456.04		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10563</i>		568.27	1,546,075.97	1,546,075.97
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10564</i>		377.52		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10565</i>		450.72		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10566</i>		1,022.94		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10567</i>		39.48		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10568</i>		438.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10571</i>		226.74	1,548,631.37	1,548,631.37
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10572</i>		196.86		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10573</i>		255.54		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10574</i>		849.92		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10575</i>		6.72		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10576</i>		357.08		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10577</i>		689.07		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10578</i>		6.72		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10579</i>		18.48		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10580</i>		602.22		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10581</i>		616.93		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10582</i>		968.97		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10583</i>		170.42	1,553,370.30	1,553,370.30
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10584</i>		98.04		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10585</i>		1,156.46		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10586</i>		42.00	1,554,666.80	1,554,666.80

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10587</i>		9.69		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10588</i>		13.50		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10589</i>		1,651.32		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10590</i>		224.94		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10591</i>		26.88		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10592</i>		443.21		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10593</i>		494.24		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10594</i>		528.12		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10595</i>		68.40		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10596</i>		855.84	1,558,982.94	1,558,982.94
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10597</i>		302.04		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10598</i>		95.58		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10599</i>		244.70		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10600</i>		500.16		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10601</i>		308.16	1,560,433.58	1,560,433.58
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10602</i>		34.12		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10603</i>		241.91		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10604</i>		5.88		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10605</i>		3.30	1,560,718.79	1,560,718.79
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10606</i>		2,749.19		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10607</i>		202.56		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10608</i>		285.18		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10609</i>		84.90		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10610</i>		315.60		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10611</i>		90.72		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10612</i>		105.07		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10613</i>		322.56	1,564,874.57	1,564,874.57
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10614</i>		505.86		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10615</i>		121.74		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10616</i>		177.12		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10617</i>		830.42		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10618</i>		80.64	1,566,590.35	1,566,590.35
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10619</i>		1,645.65		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10620</i>		22.92		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10621</i>		115.44		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10622</i>		179.86		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10623</i>		641.04	1,569,195.26	1,569,195.26
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10624</i>		30.78		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10625</i>		233.13		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10626</i>		375.87		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10627</i>		516.69		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10628</i>		117.12	1,570,468.85	1,570,468.85
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10629</i>		103.68		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10630</i>		58.19		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10631</i>		38.64		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10632</i>		2,810.28	1,573,479.64	1,573,479.64
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10633</i>		41.76		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10634</i>		112.56		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10635</i>		558.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10636</i>		38.64		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10637</i>		11.98		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

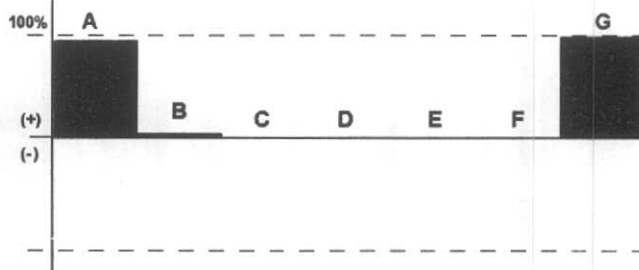
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22.92	1,574,265.50		1,574,265.50
				Ref. 10638					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,992.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	138

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514,272.57	96.18%	A
Depositos / Abonos (+)	59,992.93	3.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,574,265.50	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 .

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	5650053

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
012DE16F-7EEF-4319-8D75-9ABA63C0C95B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BW5lgFMh lwIqIHG1ac2OhTbF0p5Fv82v6JNk3X2GhwRYDzDQptEEvyCAwbmHOYxh8qecYhWVvzPS82CXeVthMx6z2HKUa0n/zsT/KRkejWD5NDNdSI0GQ68CkuUZ3PQLE3pHig1M5EBJfuhYHrUIKS1zaiO3RQTW/MliuKJzmU=

Sello SAT
V+BD2zg2aSXT5k9GK1D7DqvFDDvDhG37fRR9jW1vHbPNzAN7B8LcspHP34aKZqEjtlyNtaSebn4OYmJ57wdfSxfpu3OB8qrQvMxdo080WBITSJ0ghri5+t60gGmyxLwqCSCp4Gfn51yvhoSZDpCBD+LyG24GzFmzXXwFWPofOgOZCavWMFuQvkRuA2kOoMZQKMLWK87MU6hI0vIRubCBOc8Gp3nXcI6OfD7Id4o4eaAMXjKGGXckxBEa3w2iZjHMP9AKDUyz+y4JIPQQgZ4Qkz2GxI8RbpNJKEIqClOhWMo4KBhIaJrMwHKB4XD/9EdpNwKjPrNRiUG4rMswNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:59:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|012DE16F-7EEF-4319-8D75-9ABA63C0C95B|2017-09-01T00:59:12|BW5lgFMh lwIqIHG1ac2OhTbF0p5Fv82v6JNk3X2GhwRYDzDQptEEvyCAwbmHOYxh8qecYhWVvzPS82CXeVthMx6z2HKUa0n/zsT/KRkejWD5NDNdSI0GQ68CkuUZ3PQLE3pHig1M5EBJfuhYHrUIKS1zaiO3RQTW/MliuKJzmU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



T.S. 4562-03

112-401-000-0007

014464 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068761319508964550046
0326 13 041 10 31 08 014464 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		32,797.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	141	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			25,134.38
Saldo de Operación Inicial			25,134.38
Depósitos / Abonos (+)	165		150,907,483.93
Retiros / Cargos (-)	23		150,920,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			12,618.31
Saldo de Operación Final			12,618.31
Saldo Mínimo Requerido			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428076	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.30		
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1697		6,450,913.75		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16178		207.63		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16179		93.37		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16180		1,128.76		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16181		2,202.46		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16182		276.04		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16183		6,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16184		2,612.96		

15_4562-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1698</i>	6,450,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16186</i>		3,696.92		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16187</i>		120.30		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16188</i>		437.30	42,824.17	42,824.17
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1698</i>		6,450,913.75		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16190</i>		35.40		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16191</i>		847.56		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16192</i>		649.34		
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1699</i>	6,450,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16194</i>		2,027.72		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16195</i>		1,367.96		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16196</i>		181.80	48,847.70	48,847.70
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1699</i>		6,450,913.75		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16198</i>		38.60		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16199</i>		302.15		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16200</i>		995.22		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1700</i>	6,500,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16202</i>		1,432.06		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16203</i>		2,166.30		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16204</i>		458.43	5,154.21	5,154.21
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1700</i>		6,500,920.83		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16206</i>		852.16		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16207</i>		4,072.58		
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1701</i>	6,500,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16209</i>		834.96	11,834.74	11,834.74
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1701</i>		6,502,762.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16211</i>		224.89		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16212</i>		4,758.67		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16213</i>		59.91		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16214</i>		7,474.71		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1702</i>	6,500,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16216</i>		2,370.58		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16217</i>		250.80		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16218</i>		1,918.09		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16219</i>		400.48	32,055.37	32,055.37
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1702</i>		6,500,920.83		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16221</i>		1,897.78		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1703</i>	6,500,000.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16223</i>		851.98		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16224</i>		545.03		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16225</i>		753.94	37,024.93	37,024.93
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1703</i>		6,500,920.83		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1704</i>	6,500,000.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16228</i>		1,643.18		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16229</i>		3,570.34		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16230</i>		861.01	44,020.29	44,020.29
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1704</i>		6,500,920.83		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16234</i>		214.75		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16235</i>		309.26		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16236</i>		2,246.74		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16237</i>		468.74		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	5650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16238</i>		602.17		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16239</i>		1,954.75		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1705</i>	6,500,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16241</i>		2,504.90		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16242</i>		879.05		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16243</i>		210.23		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16244</i>		21.72	54,353.43	54,353.43
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1705</i>		6,500,920.83		
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1706</i>	6,500,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16247</i>		1,046.71	56,320.97	56,320.97
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1706</i>		6,502,762.50		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16249</i>		38.60		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16250</i>		366.76		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16251</i>		1,195.93		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16252</i>		1,481.74		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16253</i>		864.51		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16254</i>		2,525.76		
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1707</i>	6,500,000.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16256</i>		5,301.82		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16257</i>		1,400.79		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16258</i>		1,754.21		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16259</i>		750.83	74,764.42	74,764.42
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1707</i>		6,500,920.83		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16261</i>		597.30		
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1708</i>	6,500,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16263</i>		6,400.01		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16264</i>		1,369.51		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16265</i>		920.82	84,972.89	84,972.89
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1708</i>		6,500,920.83		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16267</i>		1,175.35		
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1709</i>	6,500,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16269</i>		1,253.09		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16270</i>		2,819.46		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16271</i>		78.17		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16272</i>		698.86		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16273</i>		556.26	92,474.91	92,474.91
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1709</i>		6,500,920.83		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16275</i>		369.39		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16276</i>		866.65		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16277</i>		2,189.26		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16278</i>		220.90		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16279</i>		775.46		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16280</i>		3,975.04		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16281</i>		17.70		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16282</i>		51.08		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16283</i>		2,860.99		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16284</i>		2,256.22		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1710</i>	6,600,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16286</i>		986.86		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16287</i>		9.65		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16288</i>		494.70	8,469.64	8,469.64



TS-4582-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1710</i>		6,600,935.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16290</i>		262.62		
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1711</i>	6,600,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16292</i>		9.65		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16293</i>		3,971.51		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16294</i>		90.40	13,738.82	13,738.82
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1711</i>		6,602,805.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16296</i>		118.95		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16297</i>		112.39		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16298</i>		4,157.10		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16299</i>		540.19		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16300</i>		43.35		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16301</i>		4,432.11		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1712</i>	6,600,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16303</i>		1,096.48		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16304</i>		1,565.73		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16305</i>		201.98		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16306</i>		1,547.25	30,359.35	30,359.35
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1712</i>		6,600,935.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16308</i>		626.82		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16309</i>		168.54		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1713</i>	6,600,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16311</i>		1,210.23		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16312</i>		1,362.13		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16313</i>		2,391.05	37,053.12	37,053.12
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1713</i>		6,600,935.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16315</i>		124.77		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1714</i>	6,600,000.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16317</i>		2,343.19		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16318</i>		14.76		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16319</i>		189.70	40,660.54	40,660.54
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1714</i>		6,600,935.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16321</i>		10,989.92		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16322</i>		4,179.46		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16323</i>		3,890.54		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16324</i>		490.46		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16325</i>		1,324.25		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1715</i>	6,650,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16327</i>		370.18		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16328</i>		340.48		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16329</i>		1,574.65	14,755.48	14,755.48
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1715</i>		6,650,942.08		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16331</i>		881.32		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16332</i>		316.84		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16333</i>		555.41		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16334</i>		38.60		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1716</i>	6,650,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16336</i>		2,097.94		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16337</i>		260.95	19,848.62	19,848.62
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1716</i>		6,652,826.25		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16339</i>		6,637.17		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16340</i>		114.36		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1717</i>	6,650,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16342</i>		659.93		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16343</i>		597.77		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16344</i>		7,846.84	38,530.94	38,530.94
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1717</i>		6,650,942.08		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16346</i>		9.65		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16347</i>		92.43		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16348</i>		2,185.23		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16349</i>		1,019.91		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16350</i>		1,138.30		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16351</i>		331.24		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1718</i>	6,690,000.00		4,249.78	4,249.78
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1718</i>		6,690,947.75		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16354</i>		287.67		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1719</i>	6,690,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16356</i>		201.09		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16357</i>		123.46		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16358</i>		2,502.70	8,312.45	8,312.45
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1719</i>		6,690,947.75		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16360</i>		203.28		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16361</i>		231.34		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1720</i>	6,690,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16363</i>		2,423.67		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16364</i>		161.06		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16365</i>		338.76	12,618.31	12,618.31

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,920,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,907,483.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	165

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

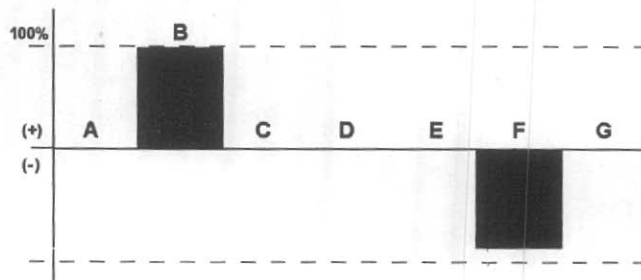
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1720	31/08/17	01/09/17	6,690,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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
1355428076	1719	30/08/17	31/08/17	6,690,000.00	D001	5.1000%		947.75	N/A	N/A
1355428076	1718	29/08/17	30/08/17	6,690,000.00	D001	5.1000%		947.75	N/A	N/A
1355428076	1717	28/08/17	29/08/17	6,650,000.00	D001	5.1000%		942.08	N/A	N/A
1355428076	1716	25/08/17	28/08/17	6,650,000.00	D003	5.1000%		2,826.25	N/A	N/A
1355428076	1715	24/08/17	25/08/17	6,650,000.00	D001	5.1000%		942.08	N/A	N/A
1355428076	1714	23/08/17	24/08/17	6,600,000.00	D001	5.1000%		935.00	N/A	N/A
1355428076	1713	22/08/17	23/08/17	6,600,000.00	D001	5.1000%		935.00	N/A	N/A
1355428076	1712	21/08/17	22/08/17	6,600,000.00	D001	5.1000%		935.00	N/A	N/A
1355428076	1711	18/08/17	21/08/17	6,600,000.00	D003	5.1000%		2,805.00	N/A	N/A
1355428076	1710	17/08/17	18/08/17	6,600,000.00	D001	5.1000%		935.00	N/A	N/A
1355428076	1709	16/08/17	17/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1708	15/08/17	16/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1707	14/08/17	15/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1706	11/08/17	14/08/17	6,500,000.00	D003	5.1000%		2,762.50	N/A	N/A
1355428076	1705	10/08/17	11/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1704	09/08/17	10/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1703	08/08/17	09/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1702	07/08/17	08/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1701	04/08/17	07/08/17	6,500,000.00	D003	5.1000%		2,762.50	N/A	N/A
1355428076	1700	03/08/17	04/08/17	6,500,000.00	D001	5.1000%		920.83	N/A	N/A
1355428076	1699	02/08/17	03/08/17	6,450,000.00	D001	5.1000%		913.75	N/A	N/A
1355428076	1698	01/08/17	02/08/17	6,450,000.00	D001	5.1000%		913.75	N/A	N/A
1355428076	1697	31/07/17	01/08/17	6,450,000.00	D001	5.1000%		913.75	N/A	N/A
Total							0.00	28,783.80		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,134.38	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,907,483.93	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-150,920,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	12,618.31	0.00%	G



No. de Cuenta	0161959646
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 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 ."

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
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	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4E0C283D-AD8B-446D-890B-79C9263C83CF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

QVatB5gVWRaGscmzQKIVDZDQ9Dx3FV++0I84BtG9W31hsNIJIDYPYErWy/iudcg8EDRVnVbvs5vZRTAQsii3ydd+FyQYe6R5aUCjqQj/Do+OL6hfcPQUx9yMtCRPGense0ru7HZfrM5F1Lb5e0skKSnZViGMV9sWtE5oYslu7w=

Sello SAT

ShcvLo0A9gw+5PDWhHzBd+YfVB+NZTKIhsbCu5WSiUHZ+uEFPk/B6VI6XmYb/9rP3w669FOyQpYQDANlxswC+ZYY7CEF+AqhXvI/aY1QZLzmTtEejE7z8PHEIKfherKa0oUgD5RIBD14FKx5QtTmZZIHZR0R7bPLimiRK2FNwY8kUfJSy/qrjGOZI+DJBimddC70HCzqHmbWFAKF80cUdYbh/P8Y8q5S5AJK3lWsb8rsLW8G5hUAX08Rhpn7D07P3d6scdeT4EZZJurHEZV7j pCE9Zu0RRLD712/AEsmPVpBBf+7Zpp4BSxMXfTeoG+K9TsgqZRchSSiSWmn3dxMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:45:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4E0C283D-AD8B-446D-890B-79C9263C83CF|2017-09-01T00:45:12|QVatB5gVWRaGscmzQKIVDZDQ9Dx3FV++0I84BtG9W31hsNIJIDYPYErWy/iudcg8EDRVnVbvs5vZRTAQsii3ydd+FyQYe6R5aUCjqQj/Do+OL6hfcPQUx9yMtCRPGense0ru7HZfrM5F1Lb5e0skKSnZViGMV9sWtE5oYslu7w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:24



1112-401-000-0009

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



000000000000015650053000004100032601068770314908084550073
0326 13 041 10 31 08 012699 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		17,942.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,468.25
Saldo de Operación Inicial		1,468.25
Depósitos / Abonos (+)	22	143,127,650.15
Retiros / Cargos (-)	28	143,120,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,118.40
Saldo de Operación Final		9,118.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355307643	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663431 4206519		14,270,733.00		
						BMRCASH Ref. REFBNTC00318795
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1098	14,270,000.00		2,201.25	2,201.25
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1098		14,272,021.58		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO 0000210TRASP B 210 INV FOND PART Ref. 000202168 037	14,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1099	270,000.00		4,222.83	4,222.83
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1099		270,114.75		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1100	270,000.00		4,337.58	4,337.58
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1100		270,038.25		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1101	270,000.00		4,375.83	4,375.83

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1101</i>		270,038.25		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1102</i>	270,000.00		4,414.08	4,414.08
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1102</i>		270,038.25		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1103</i>	270,000.00		4,452.33	4,452.33
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1103</i>		270,038.25		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 214 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	260,000.00		14,490.58	14,490.58
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0170815LAYMEJSP 1665918 4219150 Ref. 005321584 112</i>		40,560,395.31		
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 221 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1104</i>	15,570,000.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1666262 4220403 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		239.37	5,125.26	5,125.26
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1104</i>		15,572,205.75		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 227 PAG GTO CTE FP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,500,000.00			
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1105</i>	13,070,000.00		7,331.01	7,331.01
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1105</i>		13,071,851.58		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B238 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,000,000.00			
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1106</i>	8,000,000.00		79,182.59	79,182.59
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1106</i>		8,001,133.33		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1666970 4223479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,780,749.20		
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1107</i>	9,860,000.00		1,065.12	1,065.12
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1107</i>		9,864,190.50		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 231 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 233 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,500,000.00			
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1108</i>	6,350,000.00		15,255.62	15,255.62
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1108</i>		6,350,899.58		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1109</i>	6,350,000.00		16,155.20	16,155.20
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1109</i>		6,350,899.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1110	6,350,000.00		17,054.78	17,054.78
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1110		6,350,899.58		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 239 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,000,000.00			
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1111	3,350,000.00		17,954.36	17,954.36
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1111		3,350,474.58		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 241 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,000,000.00			
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1112	1,350,000.00		18,428.94	18,428.94
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1112		1,350,573.75		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 244 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,360,000.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669203 4233240 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		210,056.21	219,058.90	219,058.90
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1113	210,000.00		9,058.90	9,058.90
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1113		210,029.75		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1114	210,000.00		9,088.65	9,088.65
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1114		210,029.75		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1115	210,000.00		9,118.40	9,118.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,120,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	143,127,650.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	1115	31/08/17	01/09/17	210,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

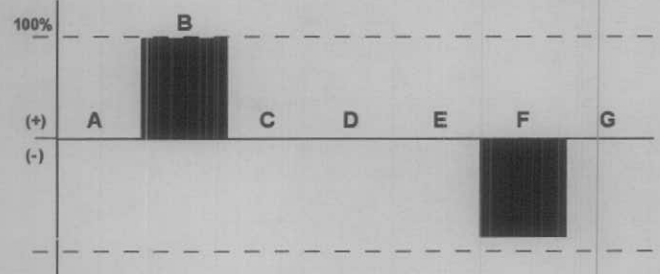
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355307643	1114	30/08/17	31/08/17	210,000.00	D001	5.1000%		29.75	5.23%	1.05%
1355307643	1113	29/08/17	30/08/17	210,000.00	D001	5.1000%		29.75	5.23%	1.05%
1355307643	1112	25/08/17	28/08/17	1,350,000.00	D003	5.1000%		573.75	5.23%	1.05%
1355307643	1111	24/08/17	25/08/17	3,350,000.00	D001	5.1000%		474.58	N/A	N/A
1355307643	1110	23/08/17	24/08/17	6,350,000.00	D001	5.1000%		899.58	N/A	N/A
1355307643	1109	22/08/17	23/08/17	6,350,000.00	D001	5.1000%		899.58	N/A	N/A

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355307643	1108	21/08/17	22/08/17	6,350,000.00	D001	5.1000%		899.58	N/A	N/A
1355307643	1107	18/08/17	21/08/17	9,860,000.00	D003	5.1000%		4,190.50	N/A	N/A
1355307643	1106	17/08/17	18/08/17	8,000,000.00	D001	5.1000%		1,133.33	N/A	N/A
1355307643	1105	16/08/17	17/08/17	13,070,000.00	D001	5.1000%		1,851.58	N/A	N/A
1355307643	1104	15/08/17	16/08/17	15,570,000.00	D001	5.1000%		2,205.75	N/A	N/A
1355307643	1103	10/08/17	11/08/17	270,000.00	D001	5.1000%		38.25	5.23%	1.05%
1355307643	1102	09/08/17	10/08/17	270,000.00	D001	5.1000%		38.25	5.23%	1.05%
1355307643	1101	08/08/17	09/08/17	270,000.00	D001	5.1000%		38.25	5.23%	1.05%
1355307643	1100	07/08/17	08/08/17	270,000.00	D001	5.1000%		38.25	5.23%	1.05%
1355307643	1099	04/08/17	07/08/17	270,000.00	D003	5.1000%		114.75	5.23%	1.05%
1355307643	1098	03/08/17	04/08/17	14,270,000.00	D001	5.1000%		2,021.58	N/A	N/A
Total							0.00	15,477.06		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,468.25	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	143,127,650.15	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 (-)	-143,120,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	9,118.40	0.00%	G



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

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

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”.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
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	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
319EBFA0-CD36-4E54-8508-019B74C46E49

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

BW5lgFMh lwIqIHG1ac20hTbF0p5Fv82v6JNk3X2GhwRYDzDQptEEvyCAwbnHOYxh8qecYhWVvzPS82CXeVthMx6z2HKUa0n/zsT/KRkejlWD5NDNdSI0GQ68CkuUZ3PQLE3pHig1M5EBJfuhyHrUJKS1zaiO3RQTW/MliuKJzmU=

Sello SAT

o6lx9U5aFrm7Z4iQc6mQQDd/McO2ool407OIL1Tqba+/8WIV67CtYR5e5EGMjt87P0+/cZB0jI9gv2mGazX7sfdS8nwIzNbAXW41pCJ69t1cnjoEfrwdVuPeVd+HHPKuly9pRFyoNhDmP42HGCHaSAXzVYRu/QgsapUfMRC+AT+xixG7dwuaZL7uUCmbtVa2XCWpX/PBA83D7vdb+vkx7Yuser+D/3tE/nw7nuw0kDrUT4Qp5GezHmRPNbCE1BbXN/r4/48KlhnS02fdhAAEnifD2llhX+qhS8psV/BR8GmghWc7RcdG4tjJCsJTwjp8PG7wM/UkxIhIKgbMyFA+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:56:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|319EBFA0-CD36-4E54-8508-019B74C46E49|2017-09-01T00:56:13|BW5lgFMh lwIqIHG1ac20hTbF0p5Fv82v6JNk3X2GhwRYDzDQptEEvyCAwbnHOYxh8qecYhWVvzPS82CXeVthMx6z2HKUa0n/zsT/KRkejlWD5NDNdSI0GQ68CkuUZ3PQLE3pHig1M5EBJfuhyHrUJKS1zaiO3RQTW/MliuKJzmU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



1112-401-000-0010

019135 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314908094550011
0326 13 041 10 31 08 019135 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		1,348,757.59
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*	270	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,631,795.93
Saldo de Operación Inicial		1,631,795.93
Depósitos / Abonos (+)	42	45,810,473.55
Retiros / Cargos (-)	433	46,100,132.25
Saldo de Liquidación Final (+)		1,342,137.23
Saldo de Operación Final		1,342,137.23
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
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAG441211JCO Ref. 30413	8,294.42			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARJ4307064XA Ref. 30406	30,053.71			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAHF7103288SA Ref. 30404	30,053.71			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 30485	9,307.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAHJ700106MXO Ref. 30405	30,053.71			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30491	4,699.41			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO SAVEIRO CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	213,440.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30503	30,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30439	3,059.47			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30368</i>	1,429.96			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30495</i>	4,779.20			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 182 PAG PROVEED 01 8 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0108178FAC 23 26 24 29 30 31 VARIAS M Ref. 000932699 021</i>	613,796.60			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0108178FAC 333 VINIL IMPRESO Ref. 000932700 014</i>	12,760.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30437</i>	1,121.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30566</i>	13,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30493</i>	7,398.05		1,418,549.69	1,418,549.69
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODA531105G18 Ref. 30465</i>	1,851.06			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODA531105G18 Ref. 30466</i>	1,851.06			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30567</i>	6,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30443</i>	1,663.41			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30505</i>	25,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30497</i>	754.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30442</i>	219.70			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 183 PAG PROV 02 8 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30492</i>	808.48			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0208178FAC 2627 BOLSA NEGRA Ref. 000037639 072</i>	78,300.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0208178FAC 140 MTTO VEHICULOS Ref. 000037640 044</i>	31,996.67			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0208178FAC 178694 CONSUMO DE GAS Ref. 000037641 002</i>	501,681.13			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30571</i>	5,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1598 1597 1595 1594 1591SEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,616.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30568</i>	9,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30500</i>	6,683.02			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30565</i>	3,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2683 2682 2684 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,000.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30577</i>	30,000.00		1,652,124.36	1,652,124.36
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0308178FAC 5440 5448 5451 5383 MTTO V Ref. 000069375 072</i>	107,509.96			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30570</i>	954.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30464</i>	195.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30463</i>	185.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30462</i>	156.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30461</i>	314.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30460</i>	329.16			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30459</i>	280.50			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30498</i>	16,704.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0308178FAC 76 IMPORTACION DE CURSOS Ref. 000090874 072</i>	240,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30573</i>	23,367.68			
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 185 PAG PROV 03 78 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 186 PAG PROV 03 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0308178FAC 4290 MAT ELECTRIC06473 Ref. 000122795 072</i>	407,591.12			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0308178FAC 7317 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000122796 072</i>	1,838,342.92			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3860 BOLSA PARA CADAVER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,429.40			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30581</i>	10,000.00		1,535,765.62	1,535,765.62
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ871124JTA Ref. 30499</i>	3,480.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA851016TS1 Ref. 30582</i>	15,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 30484</i>	13,500.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ871124JTA Ref. 30506</i>	61,364.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30541</i>	563.76			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30574</i>	10,800.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30569</i>	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30549</i>	391.56			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30521</i>	559.14			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30511</i>	335.64			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30508</i>	445.44			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30564</i>	5,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30584</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30555</i>	260.64			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30545</i>	559.68			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30540</i>	473.10			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0408178FAC 75 76 CEMNTO LADRILLOS Ref. 000201499 072</i>	257,926.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0408178FAC 187 RENTA DE BODEGA Ref. 000201500 072</i>	37,100.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0408178FAC 132 129 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 000201501 072</i>	347,106.80			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0408178FAC 168 165 170 169 LLANAS MAT Ref. 000201502 072</i>	172,951.24			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30526</i>	371.22			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 187 PAG PROV 04 8 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,200,000.00		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30525</i>	359.88			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0408178FAC 103 MEDIDORES Ref. 000217069 072</i>	189,544.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30523</i>	418.62			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30552</i>	280.44			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30518</i>	366.48			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 188 PAG PROV 04 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,300,000.00		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30362</i>	1,947.82			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0408178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000221093 002</i>	120,751.36			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0408178MOTOCICLETA Ref. 000221094 002</i>	21,875.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1551 A 1553 MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	900,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30528</i>	796.32			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1246276296 Ref. 30539	691.32			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30527	343.14			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 189 PAG PROV 04 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		290,000.00		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8319 THINNER LACA SELLADORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	189,613.62			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0408178REFACCIONES Ref. 000238273 014	70,586.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0408178FAC 201 202 222 A 225 ARENA DE Ref. 000238274 014	10,251.73			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408178FAC 168 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000240903 072	40,745.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408178FAC 79 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000240904 072	58,870.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408178FAC 111 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000240905 072	65,192.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408178FAC 135 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000240906 072	67,280.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0408178FAC 190BALASTRA Y FOCOS Ref. 000240907 072	33,640.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30590	30,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30589	30,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30594	10,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30588	15,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 61 LIMPIEZA DE AZOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	40,136.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30586	4,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30593	19,200.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30587	9,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30502	10,000.00		1,444,688.67	1,444,688.67
05/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30596	28,072.00		1,416,616.67	1,444,688.67
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPA690510D19 Ref. 30373	10,600.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERE451109000 Ref. 30578	590.46			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28650	190.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30516	299.88			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30585</i>	3,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30231</i>	3,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2608553815 Ref. 30563</i>	292.20			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30496</i>	1,999.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30537</i>	316.74			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30361</i>	5,439.08			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30433</i>	784.88			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30534</i>	494.70			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 190 PAG PROV 07 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2154 IMPRESORA PARA DIR INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,835.48			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0708178REC 60 INCREMENTO SUBSIDIO Ref. 000319841 021</i>	80,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0708178FAC 363696 TABLET E IMPRESORA Ref. 000319842 072</i>	68,649.61			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30595</i>	10,000.00		1,719,124.64	1,719,124.64
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMG090821RTO Ref. 30583</i>	19,344.16			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30598</i>	19,000.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30542</i>	255.30			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30547</i>	678.90			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30604</i>	5,694.27			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0104067932 Ref. 30297</i>	2,900.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30580</i>	569.40			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 21830 22081 22079 PAPALERIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,983.68			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30575</i>	8,346.34			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30504</i>	1,004.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30639</i>	2,500.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30649</i>	3,000.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30597</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
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30603</i>	4,954.25		1,617,894.34	1,617,894.34
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPS841028FK5 Ref. 30234</i>	3,313.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CECI640114000 Ref. 30457</i>	552.64			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CECI640114000 Ref. 30458</i>	552.64			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30601</i>	204,611.93			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30434</i>	351.52			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30641</i>	6,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0908178FAC 283 286 282 MOTOR CUMMNS Ref. 000476986 002</i>	87,812.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0908178FAC 903 916 A 920 927 IMPRESIO Ref. 000476987 014</i>	106,209.60			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3043 RENTA MENSUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	52,165.57			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COSNUMO DE ENERGIA SERV PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,980.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30494</i>	4,160.64			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2700 2701 MATTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,406.64			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 30653</i>	4,914.00			
09/AGO	09/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 30653</i>	162.00			
09/AGO	09/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 30653</i>	25.92			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30651</i>	4,000.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30650</i>	8,800.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30640</i>	6,000.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30645</i>	4,736.15		1,092,140.09	1,092,140.09
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMS751227QT7 Ref. 30656</i>	25,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30654</i>	11,613.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3343 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	96,650.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1008178FAC 839 841 MTTO VEHICULOS Ref. 000553154 036</i>	53,427.28			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1008178FAC 660 675 676 MTTO VEHICULOS Ref. 000553155 002</i>	87,516.20			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1008178FAC 2875 2957 2958 MEDICAMENTO Ref. 000553156 044</i>	125,180.99			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30648</i>	5,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30600</i>	5,000.00			
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 192 PAG PROV 10 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30472</i>	1,214.10			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30471</i>	1,216.48			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30470</i>	1,214.10		1,179,107.94	1,179,107.94
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30614</i>	621.64			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30638</i>	25,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30369</i>	808.72			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30616</i>	676.84			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30560</i>	393.06			
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 193 PAG PROVE 11 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,954,664.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DESPENSA 1ER QUINCENA AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,954,664.00			
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAG PROV 11 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,170,000.00		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30663</i>	8,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30662</i>	10,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30664</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 545 556 604 604 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,422.47			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	272,580.28			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1108178FAC 67650 CONSUMO DE GAS Ref. 000725483 002</i>	60,918.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1108178FAC 237976 237977 CONSUMO DE G Ref. 000725484 014</i>	1,009,195.45			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1108178FAC 55858 56390 RECOLECCION VA Ref. 000725485 072</i>	37,234.69			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30666</i>	6,000.00		845,256.79	845,256.79
12/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0481417916 Ref. 30509</i>	824.22		844,432.57	845,256.79
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30659</i>	16,850.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ871124JTA Ref. 29982</i>	5,359.20			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 195 PAG PROVE I JUV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,721,813.35		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1408178MTTO VEHICULOES Ref. 000787512 014</i>	75,253.15			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 109 110 LLANTAS Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	78,356.37			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30667</i>	21,305.29			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30667</i>	62,041.41			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 196 PAG PROV 14 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30536</i>	409.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1408178REC 188 SUBSIDIO 1ER QUINC AGO Ref. 000813671 021</i>	1,631,680.02			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1408178REC 62 SUBSIDIO POR AGOSTO 201 Ref. 000813672 021</i>	90,133.33			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1408178REC 68 SUBSIDIO POR AGOSTO 201 Ref. 000813673 021</i>	173,466.66			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1408178REC 94 SUBSIDIO AGOSTO 2017 Ref. 000813674 044</i>	62,000.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30408</i>	777.46			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30385</i>	2,627.62		745,986.21	745,986.21
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPF660304713 Ref. 30605</i>	17,642.46			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 30657</i>	10,041.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30394</i>	6,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30607</i>	641.08			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30510</i>	288.06			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30668</i>	4,438.42			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1508178FAC 5665D4C Ref. 000900341 072</i>	189,683.20			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 8570 8565 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,218.06			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2720 A 2723 Y 2727 A 2730 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	22,574.76			
15/AGO	15/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>1508178FAC 5665D4C Ref. 000900341 072</i>		189,683.20		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PAG PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,300,000.00		



TS 4602-00

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30660</i>	2,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1508178FAC 44 TIMBRADO Ref. 000922545 002</i>	1,655,405.03			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1508178FAC 187 SERVICIO LAB POR ENERO Ref. 000922546 030</i>	601,429.84			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1508178FAC 9911 9912 SERVICIO INTERNE Ref. 000922547 021</i>	152,415.76			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1508178FAC 216 217 219 MTTO AIRE ACON Ref. 000922548 014</i>	26,622.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1508178FAC 3370 VARIAS REF Y MTTO VAH Ref. 000922549 002</i>	105,061.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1508178FAC 2363 2365 2364 VEHICULOS L Ref. 000922550 021</i>	80,910.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1508178FAC 7340 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000922561 072</i>	1,818,284.53			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0144803418 Ref. 30602</i>	499.99			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0144803418 Ref. 30384</i>	752.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1146493394 Ref. 30644</i>	4,540.24			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1508178FAC 221 PINTURA EN QUIROFANOS Ref. 000940873 014</i>	22,774.28			
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRSP P 198 PAG PROV 15 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 199 PAG PRO 15 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2568 2679 2678 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	149,185.28			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1508178FAC 772 A 775 MTTO VEHICULOS Ref. 000004839 044</i>	91,004.08		1,904,258.14	1,904,258.14
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS160824CA3 Ref. 30665</i>	42,636.60			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30675</i>	4,500.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30678</i>	189,683.20			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30546</i>	319.68			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1608178FAC 49 SUBSIDIO AGOSTO Ref. 000057149 021</i>	90,133.33			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1608178REC 61 SUBSIDIO POR AGOSTO 201 Ref. 000057150 021</i>	179,413.33			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 200 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		275,000.00		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 201 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,460,000.00		
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30679</i>	30,794.43			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1608178FAC 189 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000081964 072</i>	35,380.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178FAC 69 VIEJES DE PIEDRA Y JAL Ref. 000081965 072	99,528.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178FAC 58 VIAJES DE PIEDRA Y AJL Ref. 000081966 072	99,528.00			
16/AGO	16/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201707 580665 Ref. 228B162205	2,457,904.28			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 202 PAG PROV 16 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00	1,609,437.29	1,609,437.29
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30683	30,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30468	350.82			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708178FAC 8 LTE 01 2017 CARTOGRAFIA Ref. 000111593 072	742,253.23			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 203 PAG PROV 17 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		743,000.00		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30671	280,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30515	468.84			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30686	13,516.94			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30684	583.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9558 SALDO FOCO ADITIVO METABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	77,720.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B21539 B20267 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	26,029.82			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F B3144 FRASCO VENTOLIN OSMOROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	67,410.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708178CR 477 A 480 REFACCIONES Ref. 000143038 072	100,462.96			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 170817813 FACT MANTENIMIENTO DE VEHIC Ref. 000143039 127	133,522.96			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1708178FAC 3694 3695 HONORARIOS MANDA Ref. 000143040 002	4,010.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30689	4,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30674	3,632.81			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 204 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		410,000.00		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30658	5,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1708178REC 59 SUBSIDIO AGOSTO COMPLEM Ref. 000152311 021	100,000.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F A315 SERV REP 2 MAQUINAS ESCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,484.80			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1260689580 Ref. 30688	20,742.74		1,151,248.37	1,151,248.37

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 30643</i>	4,500.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 30642</i>	16,710.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2773986136 Ref. 30687</i>	20,742.74			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30634</i>	334.56			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30627</i>	675.37			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 205 PAG PROV 18 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		250,000.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000204TRASP 204 PAG PROV 17 9 7 Ref. 000208458 021</i>	20,044.80			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30621</i>	637.94			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 59706 SERVICIO COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	96,705.49			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 59687 SERVICIO DE COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,582.84			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1808178REP DE LLANTAS Ref. 000214209 072</i>	52,437.80			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30631</i>	760.92			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30520</i>	412.62			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30619</i>	639.21			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30633</i>	314.58			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30695</i>	5,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147859090 Ref. 30444</i>	173.16			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147859090 Ref. 30445</i>	239.58			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0109191089 Ref. 30692</i>	109,681.91			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1808178FAC 306 DISENO PROYECTO EJECUT Ref. 000272764 072</i>	232,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30694</i>	5,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30690</i>	3,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30617</i>	678.01		819,976.84	819,976.84
19/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30696</i>	3,000.00		816,976.84	819,976.84
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30558</i>	350.22			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30647</i>	315.90			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30533</i>	602.64			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 207 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		256,000.00		
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 206 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30620</i>	608.22			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2108178FAC 43 44 40 45 BOMBA FLOTADOR Ref. 000323646 021</i>	255,513.20			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 19 MTTTO AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,972.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30624</i>	637.94			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30610</i>	975.03			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 208 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,775,000.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2108178FAC 134 153 154 MTTTO VEHICULOS Ref. 000334406 044</i>	35,477.44			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108178FAC 7370 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000334407 072</i>	1,774,433.03			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 209 PAG PROV 21 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		100,000.00		
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30699</i>	2,000.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30698</i>	5,000.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30700</i>	1,500.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108178FAC 114 Y 115 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000354441 072</i>	125,106.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108178FAC 83 86 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000354442 072</i>	108,547.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108178FAC 191 LAMPARAS BALASTRAS Ref. 000354443 072</i>	24,447.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108178FAC 170 BALASTRAS Y FOCOS Ref. 000354444 072</i>	75,690.00		1,034,801.22	1,034,801.22
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 30280</i>	8,294.42			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME120514QV2 Ref. 30693</i>	44,999.99			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHL600825 Ref. 30409</i>	12,956.78			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208178FAC 138 136 FOCOS Y BALASTRAS Ref. 000367041 072</i>	100,398.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208178FAC 174 FOCO Y BALASTRAS Ref. 000367042 072</i>	32,596.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208178FAC 193 LAMPARA Y BALASTRA Ref. 000367043 072</i>	75,690.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208178FAC 173 GUANTES DE PIEL Ref. 000367044 072</i>	17,516.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2208178FAC 84 MACHUELOS Y CEMENTO GRI Ref. 000367045 072</i>	32,050.80			
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 211 PAG PROV 22 8 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		650,000.00		
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192435462 Ref. 30677</i>	4,060.00			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30550</i>	516.60			
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 212 PAG PROV 22 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,200,000.00		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 213 PAG PROV 22 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		215,000.00		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>2208178FAC 896 885 862 MTTO VEHICULOS Ref. 000395921 036</i>	54,937.60			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2208178FAC 12 MGRACION Y DIGITALIZACI Ref. 000395922 002</i>	292,638.95			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2208178FAC 2366 2385 LLANTAS Ref. 000395924 021</i>	76,328.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2208178FAC 1476 1444 MTTO VEHICULOS Ref. 000395925 014</i>	105,644.68			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1645 1592 1593 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,128.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 7316 ESCANER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	545,557.76			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2756 A 2759 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28,595.16			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 375 TONER XEROX BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,500.40			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30441</i>	415.37			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30669</i>	3,081.71		1,600,895.00	1,600,895.00
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMA8907188PA Ref. 30702</i>	56,591.77			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1508610274 Ref. 30701</i>	10,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30623</i>	676.07			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30697</i>	4,640.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30613</i>	374.22			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30608</i>	676.73			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2308178FACR 34 6 IMPRESIONES DE DOC O Ref. 000500062 014</i>	75,400.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2308178FAC 937 A 39 44 45 48 IMPRESIO Ref. 000500063 014</i>	66,398.40			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 214 PAG PROV 23 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178FACT 255D95 97C6F8 Ref. 000503865 072	34,307.02			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 230817814 FACTURAS ALIMENTOS SERV MED Ref. 000503866 072	101,673.49			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2308178FCT A 2754 Y 55 TORTILLAS SER Ref. 000503867 030	4,134.00			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178FAC FC1C00 SERVICIOS POR ELABO Ref. 000517119 002	68,534.48			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178FAC 125 MTTO DE VEHICULOS Ref. 000517120 072	110,710.40			
23/AGO	23/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30691	7,500.00		1,359,278.42	1,359,278.42
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30703	4,000.00			
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30709	1,331.00			
24/AGO	24/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 216 PAG PROV 24 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		265,000.00		
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30706	1,958.40			
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30708	3,343.58			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408178FAC 3414 3416 3417 MTTO VEHICU Ref. 000561395 002	54,985.16			
24/AGO	24/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30632	2,972.70			
24/AGO	24/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 217 PAG PROV 24 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2408178FAC 121 122 125 126 MTTO VEHIC Ref. 000588162 044	55,660.14			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408178MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000588163 002	914,934.92		1,585,092.52	1,585,092.52
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8341 LONAS IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	80,741.57			
25/AGO	25/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSP P 218 PAG PROV 25 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00		
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 3118 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	50,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2508178REC 14009 ARRENDAMIENTO AGOSTO Ref. 000690469 002	11,249.43			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2508178FAC 5811 5816 5815 5829 VARIA Ref. 000690470 072	103,772.44			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2508178FAC 188 SERV LABORATORIO FEB 2 Ref. 000690471 030	200,000.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2508178FAC 237693 237691 CONSUMO GASO Ref. 000694646 014	1,204,823.84			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2778 A 2786 MTTO VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	18,883.64			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2508178FAC 482 LONAS Ref. 000708883 072	62,431.20			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30721</i>	8,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30714</i>	21,239.99			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30719</i>	4,000.00		1,819,950.41	1,819,950.41
26/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30360</i>	1,398.64		1,818,551.77	1,819,950.41
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 30713</i>	10,243.10			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMA8907188PA Ref. 30711</i>	124,743.79			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30716</i>	17,407.92			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 219 PAG PROV 28 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,800,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	903,987.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO ENERGIA SECTOR JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,228,120.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO ENERGIA SECTOR REFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,431,856.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC BF88100 PUBLICIDAD EN PERIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	24,360.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12510890 JUNIO Y JULIO 201BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,711.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 21628 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 87047 CONVOC RATIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,293.64			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC DC76277 PUBLICIDAD Ref. 000770222 072</i>	12,301.80			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC DC75553 PUBLICIDAD MEDIO M Ref. 000770223 072</i>	46,400.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2808178FAC 3909778F1 3 INTERNET Ref. 000770224 127</i>	89,320.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC 446 LONA IMPRESA Ref. 000770225 072</i>	1,583.40			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC 7396 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000770226 072</i>	1,719,807.40			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC 1035 PROY DE PAVIMENTO Ref. 000770227 072</i>	29,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC 1039 MECANICA DE SUELO Ref. 000770228 072</i>	11,600.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30630</i>	267.66			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 220 PAG PROV 28 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,955,313.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DESPENSA 2DA QUIN AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,955,313.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808178FAC 196 FOCO Y BALASTRA Ref. 000795469 072</i>	16,298.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 194 Y 195 ARRENDAMIENTO DE Ref. 000795470 072	74,200.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 116 FOTOCELDA Ref. 000795471 072	31,900.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 88 BALASTRA Y FOCOS Ref. 000795472 072	134,560.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 140 FOCO Y BALASTRA Ref. 000795473 072	89,900.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 137 CHALECO LICA Ref. 000795474 072	16,530.00			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 172 CEMETO GRIS Ref. 000795475 072	14,546.40			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178FAC 175 RENTA DE SILLAS Y TOLD Ref. 000795476 072	20,387.00			
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30707	3,828.51		1,497,399.15	1,497,399.15
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30710	17,280.00			
29/AGO	29/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 222 PAG PROV 29 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,520,000.00		
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2908178FAC 193 SUBSIDIO 2DA QUINCENA Ref. 000824567 021	1,631,680.02			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30734	10,000.00			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30735	130,000.00			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30745	5,435.42			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1283199886 Ref. 30330	975.00			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30553	404.46			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30622	641.40			
29/AGO	29/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 223 PAG PROV 29 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00		
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30705	4,263.00			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30749	4,882.67			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30737	2,487.00			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 2908178ARRENDAMIENTO FINANCIERO 71 DE Ref. 000852422 037	1,854,876.40			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30626	632.96			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30726	4,138.00			
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30727	3,476.00			



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30728</i>	1,226.41			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 224 PAG PROV 29 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		260,000.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30783</i>	1,755.89			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30782</i>	2,004.86			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30794</i>	9,676.25			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30740</i>	2,355.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30780</i>	6,174.77		1,583,033.64	1,583,033.64
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2937524420 Ref. 30771</i>	1,567.19			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30779</i>	3,831.56			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30748</i>	4,857.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30754</i>	2,994.71			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30743</i>	3,939.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30775</i>	2,781.93			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30778</i>	5,244.63			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3008178FAC 3718 Y 3719 HONORARIOS Y C Ref. 000925956 002</i>	4,610.00			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 225 PAG PROV 30 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		150,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248614547 Ref. 30784</i>	9,675.13			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30774</i>	766.54			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30773</i>	7,252.30			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30750</i>	768.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30791</i>	5,393.10			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30790</i>	546.39			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 29 LECTOR MICROFILM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,129.20			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 11844 CONMUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,600.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3008178FAC 318 TONER Ref. 000948462 072</i>	30,676.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>3008178A CTA FAC 188 SERV LAB POR FEB Ref. 000948463 030</i>	236,433.30			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3008178FAC 578 A 580 MTTO VEHICULOS Ref. 000948464 030	258,158.00			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 226 PAG PROV 30 08 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		550,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30777	3,875.46			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30781	4,449.86			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30772	1,584.88			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30792	9,580.98			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 30795	150,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3008178FAC 3902 REP MOTOR VEHICULOS Ref. 000004306 072	85,608.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30731	1,702.67			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30788	1,202.90			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30770	1,455.81			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008178FAC 360 CAMBIO UNIDAD BOMBEO Ref. 000016990 002	11,484.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30796	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30797	10,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30768	3,270.98		1,393,593.52	1,393,593.52
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUFC581101DZ8 Ref. 30761	31,900.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 30760	4,840.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 30755	940.12			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 30718	2,589.18			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 30759	953.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30746	2,367.32			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136557678 Ref. 30766	2,097.73			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30551	861.54			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30741	2,987.69			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30762	3,996.50			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

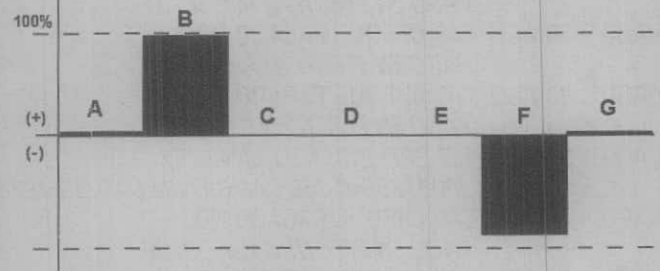
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30798</i>	5,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30801</i>	12,000.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 227 PAG PROVE 31 08 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	328,719.64			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30802</i>	40,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30799</i>	6,960.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 30752</i>	5,243.57		1,342,137.23	1,342,137.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,100,132.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	433
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,810,473.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,631,795.93	3.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,810,473.55	99.37%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,100,132.25	-100.00%	F
Saldo Final	1,342,137.23	2.91%	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	0170490911
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 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."



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2992CF9-2918-4100-9691-3785B4782CFB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
G8d4CJn+Udsg0JTMGhQCu2L+W8sSkT7Ko3ISyD3bzYh+sZV2UMQYetaMB7gFA7pGEIjæqif19qWAsJfwRyZ2Zle0I/v+I0u/tPzPTL2b2pp9o5xAqrH2A+311ifktqtSwDoJVHJYZPsqmoC3cSkUu6KBzz6iSbnIjY7wgjNc=

Sello SAT
x3ZP0yWZ+MXb4DsBeXNWHBh6a0tmR43VXh5pNPg1zZJ6LbcsQ3HnULm9SAb0pKJyF/C4ZsgoLYBjdFZ3SPTqczMzkMC7U2EmwVP481zjGynjQQxi4cN0CVXdcvSY8rzsV64nMGF9cmkyVKgazqK8akGPuLkctknBgGqan1ZvoWlwXiF13XpCX81trytKU4ohDQgRN4lxulubaoMhxvfb2seQbfPdCZxSSotwTSHhOBMUTkAzBmYvEak50CDgrOFOWCsVAmXfw8SX38R8Pq6u+qzv9hcYf/c1aEUUsEzxmRS/7wCVnXMF6nDkPYn2MqK2K93bcRfYCVrZpejiQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:45:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2992CF9-2918-4100-9691-3785B4782CFB|2017-09-01T00:45:31|G8d4CJn+Udsg0JTMGhQCu2L+W8sSkT7Ko3ISyD3bzYh+sZV2UMQYetaMB7gFA7pGEIjæqif19qWAsJfwRyZ2Zle0I/v+I0u/tPzPTL2b2pp9o5xAqrH2A+311ifktqtSwDoJVHJYZPsqmoC3cSkUu6KBzz6iSbnIjY7wgjNc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:19



1112-461-000-0011

019133

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



000000000000000015650053000004100032601068770314908074550076
0326 13 041 10 31 08 019133 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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	1,369,281.08
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*	133 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	1,652,640.87
Saldo de Operación Inicial	1,652,640.87
Depósitos / Abonos (+)	47 242,627,917.11
Retiros / Cargos (-)	163 243,628,555.78
Saldo de Liquidación Final (+)	652,002.20
Saldo de Operación Final	652,002.20
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1355309743	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 8640	1,095.60			
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1775		8,001,133.33		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14117		5,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8697	1,612.43			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000039trasp nom 039 prov ret 2a q j Ref. 005226293 072		3,756,363.81		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 000214TRASP B 214 PAG PEN EDO 2 A7 Ref. 000923433 060	9,893,604.49			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8718	3,302.28			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 039 PROV RET 2A QJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,497,125.48		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 8692	4,120.65			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8703</i>	3,995.03			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8694</i>	2,500.00			
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1776</i>	8,200,000.00		1,802,033.01	1,802,033.01
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8696</i>	1,240.62			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8671</i>	3,763.58			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 8683</i>	2,851.32			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8680</i>	4,495.34			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 8690</i>	4,455.30			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8687</i>	2,319.66			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8705</i>	4,060.63			
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1776</i>		8,201,161.67		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8708</i>	2,137.64			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8684</i>	2,417.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8702</i>	4,197.30			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8682</i>	2,339.09			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8716</i>	1,237.33			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8689</i>	1,547.58			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8681</i>	3,763.49			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8695</i>	2,740.06			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8709</i>	750.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8668</i>	100.00			
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1777</i>	8,200,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8691</i>	2,511.16			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8627</i>	1,448.74			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8717</i>	2,739.49		1,752,078.95	1,752,078.95
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8700</i>	2,360.98			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8693</i>	2,084.00			
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1777</i>		8,201,161.67		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8675</i>	2,709.71			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8667</i>	1,591.98			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8663</i>	2,317.64			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8672</i>	3,464.77			
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1778</i>	8,200,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8715</i>	2,098.65		1,736,612.89	1,736,612.89
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1778</i>		8,201,161.67		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8699</i>	800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8635</i>	800.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8678</i>	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8646</i>	1,651.14			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8710</i>	1,651.14			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8647</i>	1,500.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8711</i>	1,500.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8674</i>	3,092.88			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8679</i>	1,200.15			
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1779</i>	8,200,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8698</i>	2,125.87		1,722,453.38	1,722,453.38
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8642</i>	1,071.58			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8513</i>	1,071.58			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8706</i>	2,099.56			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8579</i>	1,071.58			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 8398</i>	3,922.72			



IS. 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8070</i>	3,922.72			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8397</i>	176,178.71			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8137</i>	3,922.72			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8463</i>	3,922.72			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8136</i>	176,197.59			
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1779</i>		8,203,485.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8649</i>	1,545.17			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8713</i>	2,895.24			
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1780</i>	8,250,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8688</i>	3,369.75		1,294,746.74	1,294,746.74
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 8704</i>	1,095.60			
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1780</i>		8,251,168.75		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8701</i>	2,201.52			
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1781</i>	8,250,000.00		1,292,618.37	1,292,618.37
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 8665</i>	1,200.00			
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1781</i>		8,251,168.75		
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 32 A 35 PRV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		18,076.68		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0003235trasp ch 32 a 35 prov ret c n Ref. 005169891 072</i>		34,140.20		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1782</i>	8,200,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8670</i>	2,961.75		1,391,842.25	1,391,842.25
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1782</i>		8,201,161.67		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8658</i>	12,431.78			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8723</i>	74,590.45			
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1783</i>	8,200,000.00			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000043trasp nom 043 prov ret f u Ref. 005269104 072</i>		69,495.85	1,375,477.54	1,375,477.54
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1783</i>		8,201,161.67		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 043 PROV RET CONC N		2,889.32		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1784	8,200,000.00		1,379,528.53	1,379,528.53
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1784		8,203,485.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 44 RET NOM 1A AGO 17		6,472,475.06		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N45 NOMINA COMPLEMENTARIBMRCASH		16,155.46		
		Ref. REFBNTC00351490				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000044trasp 044 prov ret 1a q 8 7		3,765,046.72		
		Ref. 005174119 072				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000045tras 045 prov ret otr nom		5,602.34		
		Ref. 005174125 072				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0000046TRAS NO 46 NOM A P		6,373.24		
		Ref. 005192968 021				
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 036 RET EINTEGO		460.66		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000216TRASP B216 LAUD JUAN R PEREZ F		36,962.10		
		Ref. 000781880 060				
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1785	18,450,000.00		1,362,164.91	1,362,164.91
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1785		18,452,613.75		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8686	1,177.10			
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1786	18,250,000.00		1,563,601.56	1,563,601.56
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1786		18,252,585.42		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8778	1,237.33			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6	2,193.06			
		Ref. 8754				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8779	1,427.82			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000221TRASP B 221 PAG PENS EDO 1 8 7	10,520,822.30			
		Ref. 000055070 060				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA770217-FVA	3,995.03			
		Ref. 8765				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8744	2,021.23			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8750	1,783.09			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8780	3,302.28			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8756	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1787	8,000,000.00			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 8685</i>	1,847.15			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420-HBA Ref. 8748</i>	982.10		1,274,075.59	1,274,075.59
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8758</i>	1,240.62			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 8746</i>	1,531.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMA770522VB7 Ref. 8752</i>	2,311.67			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8762</i>	2,727.43			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8767</i>	2,082.14			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8749</i>	1,247.81			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8755</i>	2,084.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8743</i>	2,291.95			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 8734</i>	996.89			
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1787</i>		8,001,133.33		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8726</i>	1,237.77			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8776</i>	1,614.64			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 8714</i>	3,147.98			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8735</i>	1,860.05			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8740</i>	1,022.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8757</i>	1,468.67			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8677</i>	1,907.17			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1708178TRAS B 229 ELISA J PARRA G RET Ref. 000112399 060</i>	199,392.18			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 223 APOR 2A Q JU 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,321,214.80		
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 225 APOR 1A Q AG 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,322,656.85		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8731</i>	100.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8747</i>	1,333.10			
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021724C1790017228459 CIE:0844985 Ref. UIA:3784011</i>	6,266,949.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-R27 Ref. 8760</i>	2,125.87			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1788</i>	6,200,000.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0003841RET N38 Y N41 FORTASEG FED 1 Y Ref. 005229566 021</i>		13,088.01	1,233,496.24	1,233,496.24
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518J6A Ref. 8728</i>	1,200.00			
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1788</i>		6,200,878.33		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8759</i>	1,612.43			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8763</i>	2,201.52			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8730</i>	856.16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8745</i>	1,349.47			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGT821225-K17 Ref. 8712</i>	2,030.31			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8774</i>	1,041.07			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8771</i>	750.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8751</i>	831.45			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8742</i>	1,200.15			
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1789</i>	5,900,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8764</i>	2,152.86			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8738</i>	1,455.78			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8777</i>	2,424.43		1,515,268.94	1,515,268.94
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8607</i>	739.41			
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8673</i>	1,385.38		1,513,144.15	1,515,268.94
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1789</i>		5,902,507.50		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8770</i>	2,137.64			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8598</i>	1,698.36			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8664</i>	3,205.50			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8727</i>	1,698.36			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8733</i>	1,556.15			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000049trasp nom 049 prov ret Ref. 005249891 072</i>		49,095.16		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000048nomina complemento julio 17 Ref. 005249893 072</i>		545.56		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1790</i>	5,900,000.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 048 PROV RET CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		23,549.23	1,578,545.59	1,578,545.59
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1790</i>		5,900,835.83		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1791</i>	6,000,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8737</i>	1,663.74		1,477,717.68	1,477,717.68
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1791</i>		6,000,850.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775</i>	1,545.17			
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1792</i>	6,000,000.00		1,477,022.51	1,477,022.51
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1792</i>		6,000,850.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8782</i>	1,561.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8720</i>	3,045.47			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000237TRASP B 237 PAG PEN EDO R Y AC Ref. 000550114 060</i>	46,972.50			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8741</i>	1,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8773</i>	1,500.00			
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1793</i>	6,000,000.00		1,423,792.94	1,423,792.94
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 8766</i>	1,095.60			
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1793</i>		6,000,850.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8781</i>	2,245.12			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8719</i>	2,245.12			
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1794</i>	6,000,000.00		1,419,057.10	1,419,057.10
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8660</i>	174,523.39			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8462</i>	175,628.72			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8069</i>	176,440.64			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 8724</i>	176,417.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 8532</i>	174,938.38			
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1794</i>		6,002,550.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8600</i>	1,166.92			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8538</i>	1,238.19			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8729</i>	1,238.19			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8666</i>	2,338.20			
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1795</i>	6,000,000.00		537,676.52	537,676.52
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1795</i>		6,000,850.00		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 050 PROV RET 2AQJ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,486,643.74		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 037 PROV RET CON N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,324.88		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000051TRAS NOM 51 2A Q A7 Ref. 005128597 021</i>		6,069.76		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8643</i>	2,064.29			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8707</i>	2,064.29			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8580</i>	2,064.29			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000037trasp ch 037 Ref. 005243599 072</i>		2,063.48		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000050trasp nom 050 prov ret 2a q 8 Ref. 005243604 072</i>		3,767,125.98		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1796</i>	16,250,000.00		553,561.49	553,561.49
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1796</i>		16,252,302.08		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000249TRASP B 249 PAG PENS EDO MPGR Ref. 000949544 060</i>	156,140.79			
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1797</i>	16,090,000.00		559,722.78	559,722.78
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1797</i>		16,092,279.42		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1798</i>	16,000,000.00		652,002.20	652,002.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,628,555.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,627,917.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



LS 4692-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

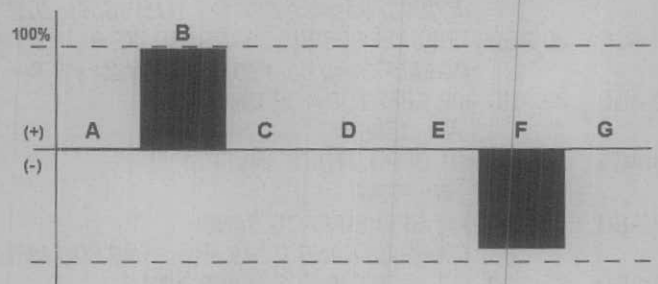
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1798	31/08/17	01/09/17	16,000,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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	1797	30/08/17	31/08/17	16,090,000.00	D001	5.1000%		2,279.42	N/A	N/A	
1355309743	1796	29/08/17	30/08/17	16,250,000.00	D001	5.1000%		2,302.08	N/A	N/A	
1355309743	1795	28/08/17	29/08/17	6,000,000.00	D001	5.1000%		850.00	N/A	N/A	
1355309743	1794	25/08/17	28/08/17	6,000,000.00	D003	5.1000%		2,550.00	N/A	N/A	
1355309743	1793	24/08/17	25/08/17	6,000,000.00	D001	5.1000%		850.00	N/A	N/A	
1355309743	1792	23/08/17	24/08/17	6,000,000.00	D001	5.1000%		850.00	N/A	N/A	
1355309743	1791	22/08/17	23/08/17	6,000,000.00	D001	5.1000%		850.00	N/A	N/A	
1355309743	1790	21/08/17	22/08/17	5,900,000.00	D001	5.1000%		835.83	N/A	N/A	
1355309743	1789	18/08/17	21/08/17	5,900,000.00	D003	5.1000%		2,507.50	N/A	N/A	
1355309743	1788	17/08/17	18/08/17	6,200,000.00	D001	5.1000%		878.33	N/A	N/A	
1355309743	1787	16/08/17	17/08/17	8,000,000.00	D001	5.1000%		1,133.33	N/A	N/A	
1355309743	1786	15/08/17	16/08/17	18,250,000.00	D001	5.1000%		2,585.42	N/A	N/A	
1355309743	1785	14/08/17	15/08/17	18,450,000.00	D001	5.1000%		2,613.75	N/A	N/A	
1355309743	1784	11/08/17	14/08/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A	
1355309743	1783	10/08/17	11/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1355309743	1782	09/08/17	10/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1355309743	1781	08/08/17	09/08/17	8,250,000.00	D001	5.1000%		1,168.75	N/A	N/A	
1355309743	1780	07/08/17	08/08/17	8,250,000.00	D001	5.1000%		1,168.75	N/A	N/A	
1355309743	1779	04/08/17	07/08/17	8,200,000.00	D003	5.1000%		3,485.00	N/A	N/A	
1355309743	1778	03/08/17	04/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1355309743	1777	02/08/17	03/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1355309743	1776	01/08/17	02/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1355309743	1775	31/07/17	01/08/17	8,000,000.00	D001	5.1000%		1,133.33	N/A	N/A	
Total								0.00	37,334.84		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,652,640.87	0.67%	A
Depositos / Abonos (+)	242,627,917.11	99.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-243,628,555.78	-100.00%	F
Saldo Final	652,002.20	0.26%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
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 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

BDC1DB1C-FBE7-46B0-A28B-B37DCC7FF232

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

S1H2++GxuEa117eAG3hDQ0BCgxiKFqzVxUgkJtLAhvovOXBpVdqail6+gjEx06fABiX9aIZ3v0knW6DPv+viX4yZLEBhDLpnW/5SRLEL0ajtorr5dwQnFdaz5R5J5tkNqDA+B+cyKICHz5LNDp5gXzkJl2LhJ5HF5YdVuaGUHC4=

Sello SAT

hAQeG7K4yOYAIEI0PBBBLkh6ibhFG67ze8z0GnQou60+E7OGdDROQ2TyxDA9YRN4++kt5XEluc0rm7FB+etzgg21SosyMmE1m3gEZEW8W04DEw4bTMwf+gowoeyyMftusMrb7q2+LV6+7SbfvCpFhtOf6IH2O+JMPtRYjQx2ngnm+Bf1NA69JGAexm4gTvHz8kMiCMrJXpZdgxwwB7435d/KLPq|19pCyMO/EsqcC1jDzcbEb+Na34txZSPkSSXR9mCtn+iTq7Okp80E6R NAyyAbm08uWVlLbPdyUNC4G1QCcwJoBjD35+TH19HQUS6vfbw7elKQLb9p0eobWdbTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:46:59

Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT:

||1.0|BDC1DB1C-FBE7-46B0-A28B-B37DCC7FF232|2017-09-01T00:46:59|S1H2++GxuEa117eAG3hDQ0BCgxiKFqzVxUgkJtLAhvovOXBpVdqail6+gjEx06fABiX9aIZ3v0knW6DPv+viX4yZLEBhDLpnW/5SRLEL0ajtorr5dwQnFdaz5R5J5tkNqDA+B+cyKICHz5LNDp5gXzkJl2LhJ5HF5YdVuaGUHC4=|[00001000000404490387]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:25



1112-401-000-0018

012757 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068786317408624550092
0326 13 041 10 31 08 012757 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		640,790.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.52
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	139	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,236.65
Saldo de Operación Inicial		634,236.65
Depósitos / Abonos (+)	140	11,856.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		646,093.64
Saldo de Operación Final		646,093.64
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			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION				LIQUIDACION	
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.42		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6875</i>			16.96		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6876</i>			7.62		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6877</i>			92.14		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6878</i>			151.27		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6879</i>			22.53		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6880</i>			165.95		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6881</i>			213.28		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6882</i>			274.17		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6883</i>		9.83		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6884</i>		35.66	635,231.48	635,231.48
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6885</i>		2.89		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6886</i>		52.96		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6887</i>		163.19		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6888</i>		52.28		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6889</i>		108.51	635,611.31	635,611.31
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6890</i>		3.16		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6891</i>		24.65		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6892</i>		54.48		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6893</i>		107.18		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6894</i>		30.48		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6895</i>		14.87	635,846.13	635,846.13
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6896</i>		63.13		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6897</i>		277.92		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6898</i>		50.29	636,237.47	636,237.47
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6899</i>		18.35		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6900</i>		371.10		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6901</i>		4.90		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6902</i>		477.13		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6903</i>		190.47		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6904</i>		20.50		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6905</i>		59.18		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6906</i>		29.89	637,408.99	637,408.99
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6907</i>		109.68		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6908</i>		51.71		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6909</i>		44.53		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6910</i>		54.36	637,669.27	637,669.27
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6911</i>		103.67		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6912</i>		283.17		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6913</i>		70.29	638,126.40	638,126.40
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6914</i>		17.53		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6915</i>		10.81		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6916</i>		183.37		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6917</i>		38.32		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6918</i>		44.80		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6919</i>		140.07		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6920</i>		142.56		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6921</i>		17.16		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6922</i>		33.06		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6923</i>		1.77	638,755.85	638,755.85
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6924</i>		59.89	638,815.74	638,815.74
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6925</i>		3.16		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6926</i>		51.18		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6927</i>		86.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6928</i>		62.67		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6929</i>		183.79		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6930</i>		363.97		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6931</i>		88.59		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6932</i>		136.03		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6933</i>		60.51	639,851.64	639,851.64



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6934</i>		41.93		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6935</i>		418.43		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6936</i>		93.49		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6937</i>		85.66	640,491.15	640,491.15
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6938</i>		95.92		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6939</i>		87.78		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6940</i>		206.76		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6941</i>		6.38		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6942</i>		56.40		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6943</i>		43.46	640,987.85	640,987.85
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6944</i>		30.10		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6945</i>		44.52		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6946</i>		176.66		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6947</i>		3.81		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6948</i>		63.34		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6949</i>		229.76		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6950</i>		1.44		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6951</i>		4.17		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6952</i>		143.55		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6953</i>		177.46		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6954</i>		78.67		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6955</i>		0.79		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6956</i>		40.39	641,982.51	641,982.51
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6957</i>		21.46		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6958</i>		0.79		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6959</i>		240.34		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6960</i>		7.38	642,252.48	642,252.48
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6961</i>		123.50		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6962</i>		44.10		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6963</i>		3.54		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6964</i>		130.93		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6965</i>		60.54		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6966</i>		91.02		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6967</i>		16.48		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6968</i>		126.31	642,848.90	642,848.90
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6969</i>		49.47		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6970</i>		13.76		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6971</i>		63.12		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6972</i>		89.96		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6973</i>		87.96	643,153.17	643,153.17
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6974</i>		8.84		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6975</i>		76.38		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6976</i>		1.21		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6977</i>		14.56	643,254.16	643,254.16
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6978</i>		683.84		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6979</i>		61.06		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6980</i>		93.80		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6981</i>		39.31		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6982</i>		79.59		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6983</i>		12.40		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6984</i>		27.80		



T.S. 4582-03

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 6 / 9

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6985</i>		67.63	644,319.59	644,319.59
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6986</i>		68.63		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6987</i>		25.86		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6988</i>		45.24		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6989</i>		3.16		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6990</i>		171.27		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6991</i>		21.31	644,655.06	644,655.06
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6992</i>		324.34		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6993</i>		9.36		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6994</i>		23.08		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6995</i>		48.77		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6996</i>		306.72	645,367.33	645,367.33
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6997</i>		0.79		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6998</i>		7.55		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6999</i>		45.24		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7000</i>		6.97		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7001</i>		1.58		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7002</i>		88.94		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7003</i>		80.69		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7004</i>		92.13		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7005</i>		26.99	645,718.21	645,718.21
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7006</i>		23.43		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7007</i>		9.28		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7008</i>		10.10		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7009</i>		150.84	645,911.86	645,911.86
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7010</i>		18.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

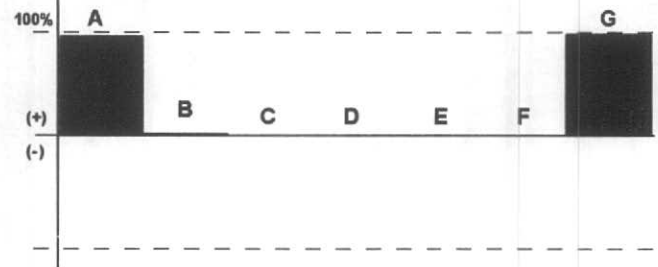
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7011		16.61		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7012		136.92		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7013		9.36	646,093.64	646,093.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,856.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,236.65	98.16%	A
Depositos / Abonos (+)	11,856.99	1.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	646,093.64	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 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	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 BE383012-8D39-43FD-B7E6-23CA1CD70214	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital eviO/UTKr7WBLChfA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zelCVSoQS57PnmFDQClmzxoObqGwpPA0iWOvKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxlCc9aEgnK0wxMbQvJOPHKnFwvosCCwiQZiz8fmg=

Sello SAT iz35JYltzmMmohxxNu/AmcFKnH6cR5jiekMfkk/+oFrkz83tLJLnPM1KkoAIUA3PRnkvC+K5G3y0U6T0yDHXIKw8gH50fVz3D1xY95PUHf24ASAznkpKKIJ0ueAz2VxQjI00sBeA670V CNi6TTBvCtj835Cn onBriRZNIkvXG5d8LgWrsVf5Pv2w2LiVG1GeVIOn5pSB6Vy6pZcDGZtV3y8ep/jwTl/QQn2LSZ0okQxMCCZJCUXRquSyBpKej+cKLP1fVoSgyXqR+Rg8V1si9EtluJd YgKGaGymPV20h2V2QYELYFDvcM1LTShNnBoOBMOyvKh1NIk2iQ8I2+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:45:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|BE383012-8D39-43FD-B7E6-23CA1CD70214|2017-09-01T00:45:46|eviO/UTKr7WBLChfA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zelCVSoQS57PnmFDQClmzxoObqGwpPA0iWOvKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxlCc9aEgnK0wxMbQvJOPHKnFwvosCCwiQZiz8fmg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:33



1112-401-800-0020

012775 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790312208924550045
0326 13 041 10 31 08 012775 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		580.99
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 (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		580.99
Saldo de Operación Final		580.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

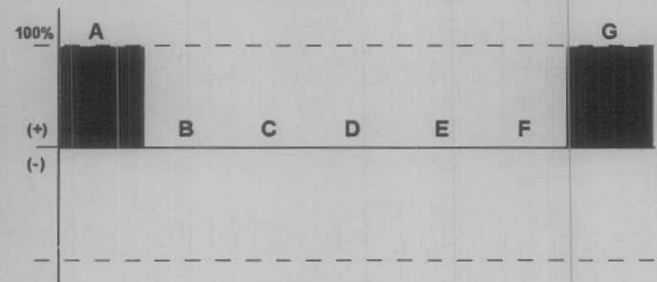
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS		0.01	580.99	580.99
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					0.00		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.01		1	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.98	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.01	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	580.99	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 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 Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CC7F4E12-ECC0-40CE-BE5C-8A12C1DE4D94

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
evIO/UTKr7WBLChftA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zeICVSoQSS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iW0vKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxlCc9aEgn
K0wxMbQvJOPHKnFwvosCCwIQZlZ8fmg=

Sello SAT
JY44jaXXR1PnURFzet6ZAQSCX0S18cIlgnCZjWXhLVVfqiQoKW1pVvii3LHFCZKVTcnWJDTHGbtsW/4sCZPy2/5MfQjH1wyKiVKMVMgLuF8L1nJ7A6sI51u00znezs1aLwjPTDJkLM
3DoErEQUIET8e9DCT6LlunhFePTRPZmj5cDopwGPCBYzZhojzeDG9pbSjbjRMFMdOw5jyozJT0reLjriQUrj7pwwINEYU27CqpDmmNlqTjSRijTHr/Zgro11c4SOe4NLHpGjB3rkV4TjJ08
4n9UjEsgTqUnUMP6K3VOaP40zigdjEpHRGqUnq+yN4X89SXWvhxea+6af8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:52:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CC7F4E12-ECC0-40CE-BE5C-8A12C1DE4D94|2017-09-01T00:52:35|evIO/UTKr7WBLChftA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zeICVSoQSS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iW0
vKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxlCc9aEgnK0wxMbQvJOPHKnFwvosCCwIQZlZ8fmg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:33



1112-902-000-0001

012225

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



000000000000015650053000004100032601068706314408784550064
0326 13 041 10 31 08 012225 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		449,494.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.87
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		453,038.54
Saldo de Operación Inicial		453,038.54
Depósitos / Abonos (+)	1	3.90
Retiros / Cargos (-)	2	4,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		449,042.44
Saldo de Operación Final		449,042.44
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		3.90		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4189	2,000.00		451,042.44	451,042.44
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190	2,000.00		449,042.44	449,042.44

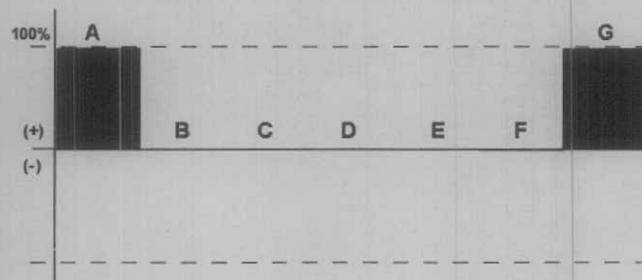
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	453,038.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-0.88%	F
Saldo Final	449,042.44	99.11%	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 (GLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0D7718E3-03C7-482A-BC4C-EDCAB5BE157F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

fpCJAQLlx64tznij0QR077FRWcLK0ocREaJUM+2rm15IXGWHMxDA+stfKVIXqWr0vGavjYX98MAXMZAF2aun3yKQPrQ/u80IW2Xr7bf0tOXIo76TEetCpdoBtCkxKeextLexFzhyNBnoXm4io2KLgiz4S77h4GFfja9eIPqE=

Sello SAT

I9kCL5QdiuakjeIc5Mn30hshpn3mFcPEY/4U3UT03p6nKTDW71nXUB3HoEck66Ds0uqH0GxX79D5AVE6pmh3xfkN+7ux6r7JUwKS4GthG12WX3UmjWlqlqkWyr/1wgUcWwyybfV/alvhtDSDmFuGr/U9AXKLOMKb27xL1FJQVWr72OigE6SVIzQdL61ziMunW3KU6WZ4E5Xw843Fc571fRNpK/jM7VvIrwOyq1AZKnM2y/hU12BcQ54xeU7S4u8ekW59eNN/WP8owZBQxC6VdBncjMcH2WkpG3f0OxrKJsbaoJL.nZusL3cnGj+6dAVbbbUuUb4kQkWDS3dojxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:47:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0D7718E3-03C7-482A-BC4C-EDCAB5BE157F|2017-09-01T00:47:55|fpCJAQLlx64tznij0QR077FRWcLK0ocREaJUM+2rm15IXGWHMxDA+stfKVIXqWr0vGavjYX98MAXZAF2aun3yKQPrQ/u80IW2Xr7bf0tOXIo76TEetCpdoBtCkxKeextLexFzhyNBnoXm4io2KLgiz4S77h4GFfja9eIPqE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



1112-403-000-0021

019114

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



000000000000000015650053000004100032601068706312808114550041
0326 13 041 10 31 08 019114 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		923,846.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	384	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		1,261,651.81
Saldo de Operación Inicial		1,261,651.81
Depósitos / Abonos (+)	5	1,562,007.57
Retiros / Cargos (-)	891	1,860,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		963,659.38
Saldo de Operación Final		963,659.38
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		7.57		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUBF790129-DS9 Ref. 6567	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209	2,000.00			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5055</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6756</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6577</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6337</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6312</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126</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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5435</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6498</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6518</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6691</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310</i>	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532</i>	2,000.00		1,171,659.38	1,171,659.38
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6288</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6365</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459</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
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6360</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6275</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6478</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6386</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6236</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5803</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671</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
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6957</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5708</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6163</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5552</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6403</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5538</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6624</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6341</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6338</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064</i>	2,000.00			



TS 4692-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772</i>	2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712</i>	2,000.00		1,029,659.38	1,029,659.38
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6392</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6955</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6273</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6406</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4929</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6248</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6305</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6290</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6206</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6280</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513</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
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6004</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIML560723-114 Ref. 5604</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUVVM871122- Ref. 6581</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779</i>	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6806</i>	2,000.00		977,659.38	977,659.38
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: M00D540823AF1 Ref. 5535</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6668</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6585</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6838</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6396</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6077</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6563</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4882</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6302</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118</i>	2,000.00		949,659.38	949,659.38
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590</i>	2,000.00			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091</i>	2,000.00		945,659.38	949,659.38
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020</i>	2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6678</i>	2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6568</i>	2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049</i>	2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6617</i>	2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863</i>	2,000.00		931,659.38	931,659.38
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6239</i>	2,000.00		929,659.38	929,659.38
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7015</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7045</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7051</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7061</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7110</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7016</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6995</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROV 09 8 7 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		342,400.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6996</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6988</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7106</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7007</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7059</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7057</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7109</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7085</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7083</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7026</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7011</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6999</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7055</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7005</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7096</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7070</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7054</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7076</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7077</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7044</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEJN010224- Ref. 6966</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6971</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7071</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7053</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7056</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7067</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6977</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6445</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6974</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7017</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7018</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7062</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7009</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7114</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7095</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7104</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7049</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6992</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7001</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7080</i>	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7037</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7052</i>	2,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7065</i>	2,000.00		1,153,659.38	1,153,659.38
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARS540225A7A Ref. 7084</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7043</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7006</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7004</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7039</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7058</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6997</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7125</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6975</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7034</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7079</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6994</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6982</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7119</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7117</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7126</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7075</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6983</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6421</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7116</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7030</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7063</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7032</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7124</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7107</i>	2,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7035</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7028</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047</i>	2,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7102</i>	2,000.00		1,081,859.38	1,081,859.38
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6973</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7078</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7089</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6970</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7003</i>	2,200.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7081</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7120</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6968</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6967</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7060</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7073</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7105</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6978</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6985</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7121</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7019</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7127</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6984</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6979</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6986</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7128</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7122</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7068</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7082</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7103</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7097</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7033</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7013</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7092</i>	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7038</i>	2,200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981</i>	2,200.00		1,008,459.38	1,008,459.38
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAB8910075Q4 Ref. 6080</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7029</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAFJ000220- Ref. 7093</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7050</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7069</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7041</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7000</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7099</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6987</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7046</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7086</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7031</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7108</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6976</i>	2,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7072</i>	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6993</i>	2,200.00		968,259.38	968,259.38
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 197 PAG PROV L 14 08 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		900,000.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7040</i>	2,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021</i>	2,200.00			



IS-4882-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUNA680220-TSA Ref. 7066</i>	2,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7123</i>	2,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6586</i>	2,000.00		1,857,859.38	1,857,859.38
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7113</i>	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7036</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090</i>	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7100</i>	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7094</i>	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7098</i>	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFNTC00351490			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



TL 1562-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



TS. 4582-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,200.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



ES 4692-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



15 4882-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			



TS_4692-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 17	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



TS-482-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MAYO Y JUNIO 17</i>	2,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7008</i>	2,200.00		773,659.38	773,659.38
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7042</i>	2,200.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7088</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7111</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7091</i>	2,000.00		765,459.38	765,459.38
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087</i>	2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969</i>	2,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7112</i>	2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760</i>	2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7014</i>	2,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7002</i>	2,200.00		752,859.38	752,859.38
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612</i>	2,000.00		750,859.38	752,859.38
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369</i>	2,000.00		748,859.38	748,859.38
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7027</i>	2,200.00		746,659.38	746,659.38
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6990</i>	2,200.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6642</i>	2,000.00		742,459.38	742,459.38
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 221 PAG PROV 29 08 7</i>		174,600.00	917,059.38	917,059.38
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7168</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7195</i>	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206</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
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7174</i>	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7146</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7147</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175</i>	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7211</i>	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7141</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7134</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 227 PAG PROG SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		145,000.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7145</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7170</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7143</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7169</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207</i>	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7154</i>	2,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7136</i>	2,200.00		1,025,859.38	1,025,859.38
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7160</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7153</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7200</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7161</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7182</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7166</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7024</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7205</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7188</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7185</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7133</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7203</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7209</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOZGO10801-GIN Ref. 7142</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7130</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7191</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7158</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7204</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7184</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7197</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172</i>	2,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7190</i>	2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208</i>	2,000.00		963,659.38	963,659.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,860,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	891
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,562,007.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

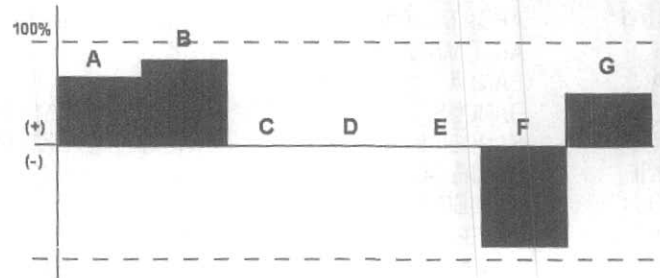
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,261,651.81	67.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,562,007.57	83.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,860,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	963,659.38	51.80%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
AD07CFA7-0D94-4ADE-A428-8487BFBD6BC9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
lhc+16kFpHq9ofafZSCPRhCY2Eph2DP64woWP6+55M13pbykUQehQSSsEAeFQFb/JBcrSpu70siLRNyE8AfnCTOQkuhjQXIUOgYq6I2iD/bgqI7lo2W1xn4oJBW19tt0iSbWoQ7SvHUXH/W1HO/nEKJaRcGZS0+qzrvYlcr2QQ=

Sello SAT
pluRT6N4aLFiKiNc7q9gHSY5717PqZ2rG/Muwc3eA5YXleoNi+72rkmrXktyr2xTxVq63oMvyuOe8K2s2nGD2Y7PCzu0JVRIaT/E0JaxiP3bku9NbC3ipPLDVF16fXlLK+DV8jqH3xS+pSVPnkRR0emMvR82bgSnbYTJCSLQMnxx32TdvKMMZtjGn42Ein/1nh9UMMZslc041GdQZC9FwBD9yxYbtvNsBEgapEDKI9y4kx0BaQY1vR48QDYLC3WNNkqm5qQBGzCD3FrHxum+ieK+Thg5DQhFCCHJM73j91MrGVgry5yTerg+I2/pfPsGwZXHjuYlqzdPnLBH1mtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:41:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AD07CFA7-0D94-4ADE-A428-8487BFBD6BC9|2017-09-01T00:41:51||hc+16kFpHq9ofafZSCPRhCY2Eph2DP64woWP6+55M13pbykUQehQSSsEAeFQFb/JBcrSpu70siLRNyE8AfnCTOQkuhjQXIUOgYq6I2iD/bgqI7lo2W1xn4oJBW19tt0iSbWoQ7SvHUXH/W1HO/nEKJaRcGZS0+qzrvYlcr2QQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:21



1112-405-000-0001

01915
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MADRES EMPRENDEDORAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068707310508104550018
0326 13 041 10 31 08 019115 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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	544,228.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.69
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	286 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	91,765.59
Saldo de Operación Inicial	91,765.59
Depósitos / Abonos (+)	3 5,510,000.79
Retiros / Cargos (-)	286 5,365,428.63
Saldo de Liquidación Final (+)	236,337.75
Saldo de Operación Final	236,337.75
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.79	91,766.38	91,766.38
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG PROV 03 08 17 BMRGASH Ref. REFBNTC00351490		5,500,000.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153	19,578.36			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140	12,248.78			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150	18,444.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141	19,609.95			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224	16,552.76			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134	19,753.87			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158	19,998.50			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318</i>	19,798.56			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298</i>	19,789.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250</i>	19,387.06			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLA771115-V31 Ref. 1421</i>	18,635.17			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137</i>	19,949.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166</i>	19,783.33			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422</i>	19,831.09			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430</i>	19,999.23			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435</i>	19,958.13			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257</i>	18,226.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384</i>	19,991.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427</i>	18,058.47			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431</i>	19,315.17			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156</i>	19,997.77			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349</i>	19,986.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242</i>	19,657.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300</i>	19,975.78			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165</i>	14,436.19			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170</i>	19,991.11			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248</i>	19,973.84			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334</i>	17,979.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450</i>	19,996.71			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164</i>	18,051.92			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168</i>	16,678.90			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERA710121-4P5 Ref. 1218</i>	19,961.18			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157</i>	15,467.19			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151</i>	19,598.93			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254</i>	19,999.87			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365</i>	19,841.71			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356</i>	19,946.98			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307</i>	19,971.61			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270</i>	18,845.58			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276</i>	19,846.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173</i>	6,689.84			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205</i>	19,042.04			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171</i>	19,693.15			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425</i>	16,506.77			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360</i>	16,904.09			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375</i>	18,429.70			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197</i>	19,269.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210</i>	17,784.64			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219</i>	19,679.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186</i>	19,845.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381</i>	19,333.25			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446</i>	18,385.09			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226</i>	12,377.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359</i>	19,822.08			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358</i>	19,944.46			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274</i>	18,120.42			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443</i>	19,308.83			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442</i>	19,482.23			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133</i>	19,902.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382</i>	19,998.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440</i>	19,544.67			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178</i>	18,618.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275</i>	18,842.13			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125</i>	19,545.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216</i>	19,774.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438</i>	19,772.99			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260</i>	17,551.44			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439</i>	18,529.27			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389</i>	19,763.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329</i>	19,978.22			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196</i>	14,693.04			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324</i>	16,625.37			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189</i>	16,442.94			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304</i>	18,165.30			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162</i>	19,905.99			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299</i>	19,980.02			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444</i>	11,042.65			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302</i>	19,720.24			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303</i>	19,680.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305</i>	14,789.36			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352</i>	18,432.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253</i>	15,486.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350</i>	19,994.22			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238</i>	15,875.72			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187</i>	19,138.39			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195</i>	19,141.94			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452</i>	19,981.75			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424</i>	19,667.09			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385</i>	19,982.66			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192</i>	19,370.23			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180</i>	16,692.46			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217</i>	18,280.76			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179</i>	19,734.88			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351</i>	19,272.24			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396</i>	15,780.92			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449</i>	10,628.31			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456</i>	19,925.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282</i>	17,605.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182</i>	19,983.49			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285</i>	18,792.04			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277</i>	19,456.50			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130</i>	17,273.56			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406</i>	19,395.64			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163</i>	18,587.07			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235</i>	19,140.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436</i>	19,924.59			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135</i>	19,984.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453</i>	17,661.14			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142</i>	19,903.38			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149</i>	19,992.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126</i>	20,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIME760218-574 Ref. 1127</i>	19,312.66			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394</i>	19,237.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148</i>	16,063.88			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286</i>	19,979.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272</i>	18,904.62			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228</i>	19,932.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234</i>	19,999.38			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232</i>	17,100.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184</i>	19,395.45			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265</i>	19,932.14			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211</i>	19,745.95			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256</i>	18,506.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202</i>	18,624.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144</i>	19,772.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366</i>	19,842.79			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200</i>	19,663.96			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172</i>	18,550.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208</i>	19,000.50		3,030,520.85	3,030,520.85
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUVI910908M83 Ref. 1309</i>	19,810.01			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGP700921VD7 Ref. 1363</i>	19,433.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA7204235Y1 Ref. 1167</i>	18,350.58			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSG850318RF6 Ref. 1451</i>	19,993.43			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325</i>	19,853.25			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267</i>	19,985.84			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312</i>	18,043.76			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355</i>	19,782.20			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290</i>	18,193.32			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313</i>	19,940.49			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346</i>	19,703.15			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357</i>	19,720.55			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441</i>	18,797.53			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415</i>	19,137.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339</i>	19,962.75			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221</i>	19,240.57			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337</i>	17,895.99			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408</i>	19,991.16			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209</i>	19,883.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188</i>	19,154.60			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380</i>	19,615.36			



15 4582-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347</i>	19,941.05			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344</i>	19,654.54			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434</i>	16,812.23			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159</i>	18,825.68			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251</i>	19,940.50			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143</i>	19,706.92			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213</i>	12,254.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391</i>	19,673.59			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348</i>	18,122.94			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410</i>	19,030.84			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405</i>	19,965.86			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315</i>	19,975.26			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAPC690205-KM6 Ref. 1263</i>	19,995.20			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132</i>	19,984.48			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289</i>	16,085.34			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSA700925-J43 Ref. 1301</i>	19,086.72			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454</i>	19,825.82			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320</i>	19,382.08			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407</i>	15,145.50			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402</i>	19,906.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331</i>	19,509.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317</i>	18,828.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131</i>	18,871.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEJ820401-JC9 Ref. 1333</i>	18,716.18			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306</i>	18,201.19			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316</i>	18,580.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273</i>	19,191.50			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278</i>	19,982.95			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294</i>	19,965.50			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161</i>	19,424.78			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459</i>	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160</i>	19,872.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343</i>	18,978.52			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193</i>	19,381.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387</i>	18,005.54			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342</i>	19,895.14			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281</i>	18,215.22			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419</i>	19,988.79			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145</i>	19,882.46			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293</i>	19,954.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266</i>	19,204.15			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268</i>	19,796.66			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338</i>	17,040.00		1,689,232.30	1,689,232.30
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185</i>	19,716.75			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460</i>	19,725.66			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155</i>	19,971.00			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379</i>	19,999.61			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448</i>	15,625.55			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287</i>	17,549.46			
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401</i>	17,623.86		1,559,020.41	1,689,232.30
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVP620914LA9 Ref. 1288</i>	19,437.86			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMC540615S65 Ref. 1372</i>	18,893.80			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445</i>	19,943.75			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207</i>	18,086.02			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245</i>	19,744.50			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345</i>	19,941.62			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336</i>	19,673.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308</i>	18,802.14			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147</i>	18,690.58			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249</i>	20,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259</i>	15,266.32			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264</i>	9,791.72			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176</i>	20,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280</i>	20,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261</i>	19,617.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231</i>	19,973.62			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199</i>	20,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321</i>	19,560.68			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292</i>	19,804.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181</i>	16,324.59			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432</i>	19,788.87			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369</i>	19,100.94			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429</i>	19,992.43			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411</i>	19,839.64			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413</i>	18,146.06			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMR580806-INO Ref. 1201</i>	14,177.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395</i>	19,757.55			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376</i>	19,873.16			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239</i>	19,633.26			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222</i>	19,981.58		995,178.12	995,178.12
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIBA870710UT5 Ref. 1241</i>	19,999.45			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154</i>	14,640.14			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295</i>	20,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311</i>	19,672.95			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462</i>	19,623.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297</i>	19,549.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378</i>	12,354.50			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373</i>	19,901.64			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367</i>	18,935.64			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377</i>	19,522.58			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423</i>	15,614.17			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458</i>	18,322.65			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390</i>	17,842.25			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414</i>	18,267.70			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361</i>	13,097.45		727,835.00	727,835.00
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMG820928000 Ref. 1383</i>	19,694.98			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL751004855 Ref. 1175</i>	19,916.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420</i>	19,619.89			



TS 4662-03

No. de Cuenta	07051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262</i>	19,023.69			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183</i>	20,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296</i>	6,908.26			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONC730924-3Y3 Ref. 1174</i>	19,999.48			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392</i>	19,133.83			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246</i>	18,938.32			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371</i>	19,805.00		544,795.55	544,795.55
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400</i>	16,269.58			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284</i>	19,583.32			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409</i>	19,839.38		489,103.27	489,103.27
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437</i>	17,088.25			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247</i>	18,381.50		453,633.52	453,633.52
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258</i>	18,647.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243</i>	18,337.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271</i>	18,269.28		398,380.24	453,633.52
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128</i>	20,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255</i>	19,841.25		358,538.99	358,538.99
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUCJ690414715 Ref. 1386</i>	20,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447</i>	19,182.51			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291</i>	15,886.01		303,470.47	303,470.47
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129</i>	20,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393</i>	17,513.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215</i>	20,000.00		245,957.47	245,957.47
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227</i>	19,619.72		226,337.75	226,337.75
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO23 11:05 PRAC D463 FOLIO:0069 Ref. *****1018</i>		10,000.00	236,337.75	236,337.75

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



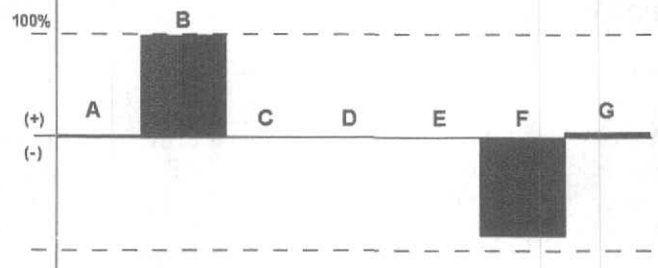
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,365,428.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	286
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,510,000.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,765.59	1.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,510,000.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,365,428.63	-97.37%	F
Saldo Final	236,337.75	4.28%	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 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 .



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
A1CFEDD9-D608-4F15-9DB3-3925C34F3FD3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
a9vmOrlDs+foIfmRhJAVm11V69hNjPCTvmutXbcN+AHbbZDc8wGS4tp59BDd0JJ6UF4895sBIMj7ZG2Z1h6XrQnmgQkUaC5IBFesSEkYFdsruXhRJe3iaWUVvmmmdEYgl83c+Z32dsr
atGMAFFt9kGUnnKfTAB+e3LUqqL2UD/4=

Sello SAT
TsWEXpUBPqVGoLZxTDCc3vT16e3dJljoSpi1ew7Kud7+PXOzAnPYCYVDD9cdaYXmerqpNSmKddbTVdyP37IISY+mSRQCJXphtmAAY0PCDXGafIk+mEIQoSEhvVKohdoaHU3oPD
iYkunnXGKoEErHUQGLlwlv043MXEugaUsdEOK9PS+F95yGih0WdtzVACpQjv98NnXSM3nwjZQvT/rEYqnbc2PZEnOBldcnE456c6b59dCvC2IRDYefJ+UpotFC2sp+dq7vJKN8WDJP2
H8n017uCGppzxcR+js+Gaa/v2rB2Lwqb4XAbBAQSEjjo00TxXPn/wfQR1UicGsqVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:42:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A1CFEDD9-D608-4F15-9DB3-3925C34F3FD3|2017-09-01T00:42:52|a9vmOrlDs+foIfmRhJAVm11V69hNjPCTvmutXbcN+AHbbZDc8wGS4tp59BDd0JJ6UF4895sBIMj7ZG2Z
1h6XrQnmgQkUaC5IBFesSEkYFdsruXhRJe3iaWUVvmmmdEYgl83c+Z32dsratGMAFFt9kGUnnKfTAB+e3LUqqL2UD/4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:37:13



1112-408-000-0001

012460
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTANCIAS INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



0000000000000000000015650053000004100032601068710313608694550000
0326 13 041 10 31 08 012460 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		32,051.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	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		37,702.47
Saldo de Operación Inicial		37,702.47
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	3	7,200.00
Saldo de Liquidación Final (+)		30,503.53
Saldo de Operación Final		30,503.53
Saldo Mínimo Requerido		0.00

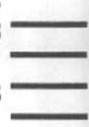
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		1.06	37,703.53	37,703.53
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772</i>	2,400.00		35,303.53	35,303.53
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 614</i>	2,400.00		32,903.53	32,903.53
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00000782 Ref. 782</i>	2,400.00		30,503.53	30,503.53

Total de Movimientos

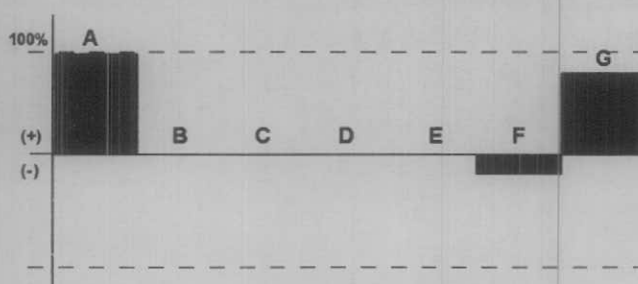
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,702.47	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,200.00	-19.09%	F
Saldo Final	30,503.53	80.90%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00110366900 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
A87D5ADF-1497-4DCD-89F6-02FC4CFA682F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

ZWrFeQIBp1L1az0deKxvF9wID9ICyX/93HXcraQCnbD3HP89Y3xXv8Cpr+pnVFHDbeHMzV+TTEwAMud6qMW8sG5FX6ad60zi1/wh0u1JrwQbyeL7HoI0TDULGwx330DLbuole7NyzkCWGNC5zbMxl9H2LbRuJ7weM5XZbHTZW4=

Sello SAT

lwJ4FegT3+4YvjajANjyxJmiYxgSvOUq2IGuMTZKhvruKEmeO2mQQ5xyfUXD2A0pICvcMTVs2+ji5X77BR1BKC5YAvYsUurnMSL/S320zcraolprQMhkm3AMPee4NrT/n0TIR2xeam pDh4zGhxnkJU2ImEHoUGdHRHmjw51h71jUPWw/UeXY1E12rcRhrdNOb3dUTih96hoe2S70xvty4G7L0H59cMrgBWdn2ImnfxacTxBrGzsBU0sH3A7QxMxVVpebesiWbf4ogjaanFJzFnqMMdTO5UbyUUfifLu350CS1Q3HImNn3J05gOILKwAJesIN7TID+bG8M3CdbLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:52:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A87D5ADF-1497-4DCD-89F6-02FC4CFA682F|2017-09-01T00:52:34|ZWrFeQIBp1L1az0deKxvF9wID9ICyX/93HXcraQCnbD3HP89Y3xXv8Cpr+pnVFHDbeHMzV+TTEwAMud6qMW8sG5FX6ad60zi1/wh0u1JrwQbyeL7HoI0TDULGwx330DLbuole7NyzkCWGNC5zbMxl9H2LbRuJ7weM5XZbHTZW4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:32



112-504-000-0001

012235

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



000000000000015650053000004100032601068706318508954550085
0326 13 041 10 31 08 012235 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		209,550.60
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		209,548.80
Saldo de Operación Inicial		209,548.80
Depósitos / Abonos (+)	1	1.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		209,550.60
Saldo de Operación Final		209,550.60
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

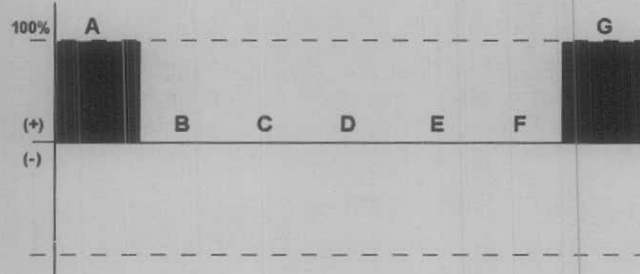
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		1.80	209,550.60	209,550.60
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				1.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	

No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,548.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,550.60	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00106859585 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DB5CF0-57C2-452C-874D-6D666667BB3A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

00SM6FVDUJA/C3akZ85f7Wzwp9X6XqjiynDarlOkqYQZFPr/AuNkjZlqEyogptZwT2VqrdKnnYxijfmRtegNbwI4Wrk5wBuubHQfI2w5S7WkNz20zBlp1TpUbUTC4JzLe5w9QxJBp0EktJNiRNtdxI1/Z7fdZ5cDUg2bx2k428M=

Sello SAT

yBqSvsYDJeLqfFR4Kz2bQY4tc6/29TKcIBynbxAIVhAiHBWF3ZjKt8/TKMETJ1PgYCHNyP1M+L.D5MSZzzB5XXgqfGA/ejrScNSA425OscNmNxJHKpqh4R6oLFZUqw2f6txtB7w8+vO12UsR4dct7qLYIfUj+f5ZH5a9fbI1yc6ymXHHmAlzMKvcfFMDPP6SD84B5rhPrzl7Tmc+gXEG1DN6WuJx/X7EOoMYmJAb+Qx28T2CXEj2NExBr/3cW0m4i+X1mmAjlqGG15YbJLcRI+tMMmulPDKJQkxskEnVves8eyCFK07jZCyqUF3zjuRI57I6aVNcDG0mDKx1vYtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:53:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DB5CF0-57C2-452C-874D-6D666667BB3A|2017-09-01T00:53:44|00SM6FVDUJA/C3akZ85f7Wzwp9X6XqjiynDarlOkqYQZFPr/AuNkjZlqEyogptZwT2VqrdKnnYxijfmRtegNbwI4Wrk5wBuubHQfI2w5S7WkNz20zBlp1TpUbUTC4JzLe5w9QxJBp0EktJNiRNtdxI1/Z7fdZ5cDUg2bx2k428M=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CDFI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:33



1112-506-000-0001

012181 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INFRAESTRUCTURA 2016
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068703313608284550076
0326 13 041 10 31 08 012181 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		235,112.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,192.89
Saldo de Operación Inicial		145,192.89
Depósitos / Abonos (+)	24	366,719,823.00
Retiros / Cargos (-)	37	366,687,332.91
Saldo de Liquidación Final (+)		177,682.98
Saldo de Operación Final		177,682.98
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					
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.55		
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 374		19,102,705.83		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0108178DIF FAC 1096 FAISM 65 2015 16 Ref. 000922734 072	23,442.58			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 136 FAISM 59 16 DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,268,286.45			
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 375	17,850,000.00		106,172.24	106,172.24
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 375		17,852,528.75		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0208178FAC 022 FAISM 62 2016 DRENAJE Ref. 000037984 030	254,809.66			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 173 FAISM 39 2016 2017 COLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	289,007.58			
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 376	17,300,000.00		114,883.75	114,883.75

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 376</i>		17,302,450.83		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 377</i>	17,200,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 58 FAISM 38 2016 2017 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	66,618.51		150,716.07	150,716.07
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 377</i>		17,202,436.67		
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 378</i>	17,200,000.00		153,152.74	153,152.74
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 378</i>		17,207,310.00		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 379</i>	16,150,000.00		1,210,462.74	1,210,462.74
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 379</i>		16,152,287.92		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 380</i>	16,150,000.00		1,212,750.66	1,212,750.66
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 380</i>		16,152,287.92		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0908178FAC 22 FAISM 47 58 2016 2017 Ref. 000503962 044</i>	1,059,472.35			
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 381</i>	16,150,000.00		155,566.23	155,566.23
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 381</i>		16,152,287.92		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1008178FAC 765 FAISM 23 2016 17 AULAS Ref. 000558912 072</i>	124,475.61			
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 382</i>	16,000,000.00		183,378.54	183,378.54
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 382</i>		16,002,266.67		
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 383</i>	16,000,000.00		185,645.21	185,645.21
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 383</i>		16,006,800.00		
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 384</i>	16,000,000.00		192,445.21	192,445.21
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 384</i>		16,002,266.67		
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 385</i>	16,000,000.00		194,711.88	194,711.88
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 385</i>		16,002,266.67		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1608178FAC 16 FAISM 64 1 2016 2017 DR Ref. 000060381 002</i>	119,346.82			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1608178FAC 15 FAISM 65 1 2016 2017 DR Ref. 000060384 002</i>	49,158.92			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1608178FAC 14 FAISM 63 1 2016 2017 RE Ref. 000060385 002</i>	21,136.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1277 FAISM 17 2016 DRENAJEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,525.16			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 176 FAISM 71 2016 2017 AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	185,160.50			
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 386</i>	15,500,000.00		287,651.15	287,651.15
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 386</i>		15,502,195.83		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 387</i>	15,600,000.00		189,846.98	189,846.98
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 387</i>		15,602,210.00		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 59 FAISM 2016 17 AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	692,627.00			
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 388</i>	14,950,000.00		149,429.98	149,429.98
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 388</i>		14,956,353.75		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 389</i>	14,950,000.00		155,783.73	155,783.73
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 389</i>		14,952,117.92		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 390</i>	14,950,000.00		157,901.65	157,901.65
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 390</i>		14,952,117.92		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 391</i>	14,950,000.00		160,019.57	160,019.57
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 391</i>		14,952,117.92		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 392</i>	14,950,000.00		162,137.49	162,137.49
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 392</i>		14,952,117.92		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 393</i>	14,950,000.00		164,255.41	164,255.41
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 393</i>		14,956,353.75		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 394</i>	14,950,000.00		170,609.16	170,609.16
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 394</i>		14,952,117.92		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 395</i>	14,950,000.00		172,727.08	172,727.08
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 395</i>		14,952,117.92		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3008178FAC 83 INF VIV 01 2016 21 UNID Ref. 000927363 014</i>	99,265.77			
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 396</i>	14,850,000.00		175,579.23	175,579.23
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 396</i>		14,852,103.75		



15-4892-03

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 397</i>	14,850,000.00		177,682.98	177,682.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	366,687,332.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	366,719,823.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

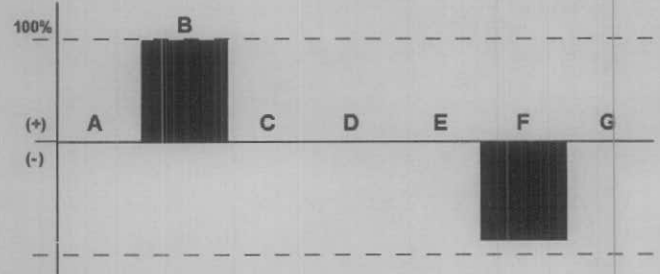
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	397	31/08/17	01/09/17	14,850,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

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	396	30/08/17	31/08/17	14,850,000.00	D001	5.1000%		2,103.75	N/A	N/A
1365981832	395	29/08/17	30/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	394	28/08/17	29/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	393	25/08/17	28/08/17	14,950,000.00	D003	5.1000%		6,353.75	N/A	N/A
1365981832	392	24/08/17	25/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	391	23/08/17	24/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	390	22/08/17	23/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	389	21/08/17	22/08/17	14,950,000.00	D001	5.1000%		2,117.92	N/A	N/A
1365981832	388	18/08/17	21/08/17	14,950,000.00	D003	5.1000%		6,353.75	N/A	N/A
1365981832	387	17/08/17	18/08/17	15,600,000.00	D001	5.1000%		2,210.00	N/A	N/A
1365981832	386	16/08/17	17/08/17	15,500,000.00	D001	5.1000%		2,195.83	N/A	N/A
1365981832	385	15/08/17	16/08/17	16,000,000.00	D001	5.1000%		2,266.67	N/A	N/A
1365981832	384	14/08/17	15/08/17	16,000,000.00	D001	5.1000%		2,266.67	N/A	N/A
1365981832	383	11/08/17	14/08/17	16,000,000.00	D003	5.1000%		6,800.00	N/A	N/A
1365981832	382	10/08/17	11/08/17	16,000,000.00	D001	5.1000%		2,266.67	N/A	N/A
1365981832	381	09/08/17	10/08/17	16,150,000.00	D001	5.1000%		2,287.92	N/A	N/A
1365981832	380	08/08/17	09/08/17	16,150,000.00	D001	5.1000%		2,287.92	N/A	N/A
1365981832	379	07/08/17	08/08/17	16,150,000.00	D001	5.1000%		2,287.92	N/A	N/A
1365981832	378	04/08/17	07/08/17	17,200,000.00	D003	5.1000%		7,310.00	N/A	N/A
1365981832	377	03/08/17	04/08/17	17,200,000.00	D001	5.1000%		2,436.67	N/A	N/A
1365981832	376	02/08/17	03/08/17	17,300,000.00	D001	5.1000%		2,450.83	N/A	N/A
1365981832	375	01/08/17	02/08/17	17,850,000.00	D001	5.1000%		2,528.75	N/A	N/A
1365981832	374	31/07/17	01/08/17	19,100,000.00	D001	5.1000%		2,705.83	N/A	N/A
Total								0.00	69,820.45	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,192.89	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	366,719,823.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-366,687,332.91	-99.99%	F
Saldo Final	177,682.98	0.04%	G



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
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 00103362876 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
58642727-6906-4C89-AF52-B471A3C9F824

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GFhosN8UW9TeDktgfmfW8mAuPA0gbktN4NpNCgm3wYgJzBGKUAs/5df0/0cFub+HN1jsuIldTOAFLATRk7X/05QpftxLqtEAY6lbbMgTYiT3RzoT/2I8jHQDisRfpawL1XShjm7+DVBpGuWI/bQQ3xwxRI5PKcYH8SeaVPWo=

Sello SAT
Cn1a1eQKK039pY5UX8sv/ETe9DI6fRCRK4Pg5QpusqcI7kYVW/5jleKDRd1oHD1r2gVlusXVUnHVUXuCP++AUAdhwGUIPDBqxQ9dA+TewGiwYDRdW5DaOivqwV/fHwf9Jgq4HwP+uwWK37bIV4PWRdEnotfqiU03wAPMx2nrCeRaQTgbZUZp1aQ7XMc2Zy1OqM7/rmjDkxJYkcfEaSCmrvfY6nSQUEUgVISDRdu1YrELAKIUbLGWa/jt1/iauDonYz7xogR5Amf/y38U7CKfC36x7Jc6QC1MGunH+r4dqeK3mRkPF7w9nMvJDP9isfFWRi6pmQXQRRAGcf4kFaOa/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:50:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58642727-6906-4C89-AF52-B471A3C9F824|2017-09-01T00:50:14|GFhosN8UW9TeDktgfmfW8mAuPA0gbktN4NpNCgm3wYgJzBGKUAs/5df0/0cFub+HN1jsuIldTOAFLATRk7X/05QpftxLqtEAY6lbbMgTYiT3RzoT/2I8jHQDisRfpawL1XShjm7+DVBpGuWI/bQQ3xwxRI5PKcYH8SeaVPWo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:27



117-508-800-0001

012449 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068710313008754550056
0326 13 041 10 31 08 012449 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 001 10307556 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,088.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.17
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		9,536.72
Saldo de Operación Inicial		9,536.72
Depósitos / Abonos (+)	6	2,720,290.17
Retiros / Cargos (-)	8	2,719,355.40
Saldo de Liquidación Final (+)		10,471.49
Saldo de Operación Final		10,471.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.06	9,536.78	9,536.78
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 209 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		220,000.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178FAC 938 Y 1437C CURSOS Ref. 000124550 030	62,864.62			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 148 PD 19 2016 RED ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	151,897.47		14,774.69	14,774.69
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 211 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,570,290.11		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 247 OD 04 2016 2017 RENOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,570,290.11		14,774.69	14,774.69
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 215 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		210,000.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1108178FAC 63 PD 20 2016 REM QUIROFAN Ref. 000714318 072	209,016.37		15,758.32	15,758.32
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 230 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		320,000.00		

T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

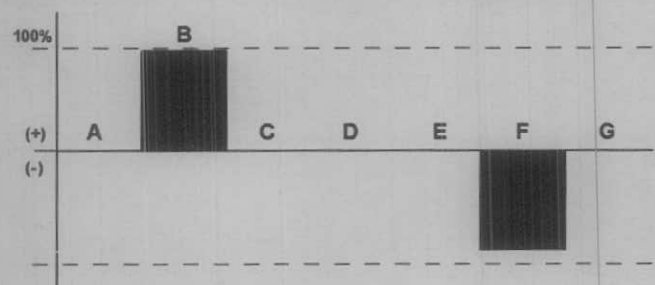
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 149 PD 18 2016 RED ALCANTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	319,858.23		15,900.09	15,900.09
22/AGO	22/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 235 PAG CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00		
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 206 PD 04 2017 OFNASBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	382,445.60		33,454.49	33,454.49
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 35 TALLER DE VIOLENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	7,661.00			
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 32 Y 38 TALLER DE PREV VIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	15,322.00		10,471.49	10,471.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,719,355.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,720,290.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,536.72	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,720,290.17	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,719,355.40	-99.96%	F
Saldo Final	10,471.49	0.38%	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00110307556 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4B9FA881-B1E5-4BA8-9CC1-87CDE087F687

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

BvGOEEAQti+fUtWa2TDr+QilnOP8brR8VMmxd88m2bgUogscSEXyZ0bFJ+PZNBfaGCPtkPAGbXRMP4F6pRRyk4rbiqQX76BGtkeqCJqWfNgvbx6vPRYdPNZtuOCiFC4Bw2is1opEGX306wnViPjKam0OnVGyA9i16TK256Xae4=

Sello SAT

YUN6nxbUM0jIXdDHCn9Z678Dot+W3anbfcOUfYLdnjkhUhrQdFXo9NSz3i/X2WiI638YiUZ2Qvd8uiTu1tRzsuOMEVkMneC9d3q31lgFe99CSzVShoWF0Md4gEcM/ofK/qSC/MALIDO0QUrwATwAlpek6SU+txzNLn0ytVZdxmExNr8zTPGDnvKS/XeN28+fmt+Q1uSP4/tM2XY5ISmwhZEj7lknvMeYU3afSn7Jd7mbAoEe6AdIf/SANFEeE9fxwQZy67qT6LuHCKK9EwEmo0FJihYnQnSCqtLxTj3oRD9QJQfdlxoQDw0G0KEMzt9+bCskMnwYLmrkpXxt/j3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:47:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4B9FA881-B1E5-4BA8-9CC1-87CDE087F687|2017-09-01T00:47:56|BvGOEEAQti+fUtWa2TDr+QilnOP8brR8VMmxd88m2bgUogscSEXyZ0bFJ+PZNBfaGCPtkPAGbXRMP4F6pRRyk4rbiqQX76BGtkeqCJqWfNgvbx6vPRYdPNZtuOCiFC4Bw2is1opEGX306wnViPjKam0OnVGyA9i16TK256Xae4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:35



1112-508-000-2002

012552
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068710318108524550017
0326 13 041 10 31 08 012552 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110815217 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,573.77
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*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	910,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	907,217.87
Saldo de Liquidación Final (+)		2,782.13
Saldo de Operación Final		2,782.13
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

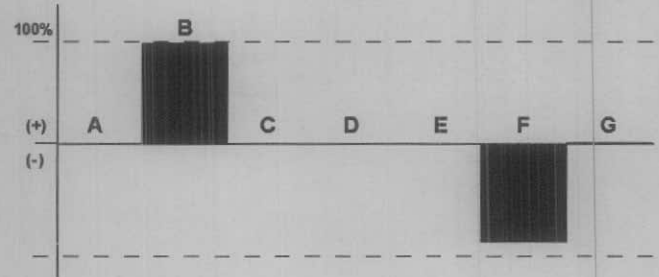
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 207 PAG INDEMN LAB		510,000.00	510,000.00	510,000.00
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARM740425-FQ7	509,591.75		408.25	408.25
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 218 PAG INDEM		400,000.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	397,626.12		2,782.13	2,782.13
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			907,217.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			910,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2	

No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	910,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-907,217.87	-99.69%	F
Saldo Final	2,782.13	0.30%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00110815217 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
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	0110815217
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F27AA66A-8CE6-42B9-B576-AD8D07C2532B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

evIO/UTKr7WBLChfA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zeIcVSoQS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iW0vKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxIc9aEgnK0wxMbQvJ0PHKnFwvosCCwIQZlZ8fmg=

Sello SAT

kBxtpgrossWWeSlrbPpUsleqONm559sVtb7/istQH8b8oH8SXROFrNORmY+5EQBsn/RG+08c93btBjzG4NicNsmYbGqA4oh2GFovG6jRKSjJF6HBv2NtJ/DPSRNAL7p4scPEH/QnQNTRMvSUnzLE318ZFLKCSFUoYdAR5c6Uxzgk0054NyDcBCF8k3XPdChIaxYesP6ZXG1/bXnjv6RNYDM4siRkkpd22Pdu5zNDYuApfU2nIo6SM+fFa78g3QScg7uib6h+vpEYAUwIkD3NVIHM73q1JSxPzXu9y8uM0EzQATc4kPhzLAc63hDnitLlwnTN+KAs85JXV3ww1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:47:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F27AA66A-8CE6-42B9-B576-AD8D07C2532B|2017-09-01T00:47:20|evIO/UTKr7WBLChfA/odDIGXcc9tC8a1L4gwqLLznDIW9zeIcVSoQS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iW0vKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxIc9aEgnK0wxMbQvJ0PHKnFwvosCCwIQZlZ8fmg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:33



1112.565-000-0001

012263
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068708318308954550057
0326 13 041 10 31 08 012263 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		427,566.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.68
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,559.88
Saldo de Operación Inicial		427,559.88
Depósitos / Abonos (+)	1	6.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		427,566.25
Saldo de Operación Final		427,566.25
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

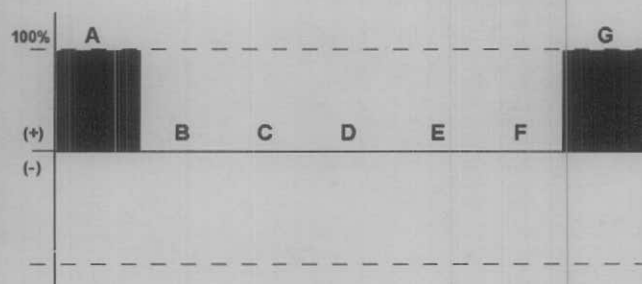
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		6.37	427,566.25	427,566.25
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				6.37			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	427,559.88	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	6.37	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	427,566.25	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 00108839557 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
630D21E3-E9FF-4028-ACEC-48B4635C6A89

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

UCi1oD3JeNdPq3CqRx/4f8uXqBIMaOD9zaJQk2579dHgXzFSLwdVtKpFKOvSq+aDwdQjSjzezOcutu3ugCsOgDYZLIRmqHkd8s3tZdbhci14txZnmG9kgWnzLNil4VB1Ay3MWMUD2w79mss58YBh4dXy+VK5eJkn66dqq76et7o=

Sello SAT

XNYUKXTckHX6w/rSa2dLgPOKfYmjjSSs0i7ZUc76GOMG0EP0Ad3idDDUjF+IQowbA1u1aRLb1+8JelX4l/ZX9kYES0bpYT10UL2oFqKpbGoh4FGdvXu228MinghhCeVxvKFRJC8mGVsdFuXnlhuDauUwKOEVoAt0GbCVnPV2bc9mpnc21mG218B2Ev93Bgpdu11VXV5VEr6qiyXNOaOu7pjlSb8M94A/dr+S681B4FAGCFos7CS7dosYGGONGUJabLQVStvLzNbAWNfUgAxGdoaoUNLE2qRz2HzALSwTT/dUhsuDcyhYCneV1cAoFsvJx+OM4ClryoLuPiJwFOQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:56:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|630D21E3-E9FF-4028-ACEC-48B4635C6A89|2017-09-01T00:56:12|UCi1oD3JeNdPq3CqRx/4f8uXqBIMaOD9zaJQk2579dHgXzFSLwdVtKpFKOvSq+aDwdQjSjzezOcutu3ugCsOgDYZLIRmqHkd8s3tZdbhci14txZnmG9kgWnzLNil4VB1Ay3MWMUD2w79mss58YBh4dXy+VK5eJkn66dqq76et7o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:31



112-568-006-0001

012468
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO COMUN CONCURSABLE INFRAESTRUCTURA
EN LOS MPIO 20
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068710313908444550032
0326 13 041 10 31 08 012468 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		46,824.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.40
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			27,763.32
Saldo de Operación Inicial			27,763.32
Depósitos / Abonos (+)	24		315,360,254.10
Retiros / Cargos (-)	23		315,350,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			38,017.42
Saldo de Operación Final			38,017.42
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
1368418276	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		45.81		
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 5		13,701,940.83		
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 6	13,700,000.00		29,749.96	29,749.96
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 6		13,701,940.83		
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 7	13,700,000.00		31,690.79	31,690.79
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7		13,701,940.83		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 8	13,700,000.00		33,631.62	33,631.62
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 8		13,701,940.83		
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 9	13,700,000.00		35,572.45	35,572.45

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 9</i>		13,705,822.50		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 10</i>	13,700,000.00		41,394.95	41,394.95
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 10</i>		13,701,940.83		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 11</i>	13,700,000.00		43,335.78	43,335.78
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 11</i>		13,701,940.83		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 12</i>	13,700,000.00		45,276.61	45,276.61
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 12</i>		13,701,940.83		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 13</i>	13,700,000.00		47,217.44	47,217.44
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 13</i>		13,701,940.83		
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 14</i>	13,700,000.00		49,158.27	49,158.27
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 14</i>		13,705,822.50		
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 15</i>	13,700,000.00		54,980.77	54,980.77
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 15</i>		13,701,940.83		
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 16</i>	13,700,000.00		56,921.60	56,921.60
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 16</i>		13,701,940.83		
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 17</i>	13,700,000.00		58,862.43	58,862.43
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 17</i>		13,701,940.83		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 18</i>	13,700,000.00		60,803.26	60,803.26
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 18</i>		13,701,940.83		
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 19</i>	13,700,000.00		62,744.09	62,744.09
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 19</i>		13,705,822.50		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 20</i>	13,700,000.00		68,566.59	68,566.59
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 20</i>		13,701,940.83		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 21</i>	13,700,000.00		70,507.42	70,507.42
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 21</i>		13,701,940.83		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 22</i>	13,700,000.00		72,448.25	72,448.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 22</i>		13,701,940.83		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 23</i>	13,700,000.00		74,389.08	74,389.08
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 23</i>		13,701,940.83		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 24</i>	13,750,000.00		26,329.91	26,329.91
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 24</i>		13,755,843.75		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 25</i>	13,750,000.00		32,173.66	32,173.66
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 25</i>		13,751,947.92		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 26</i>	13,750,000.00		34,121.58	34,121.58
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 26</i>		13,751,947.92		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 27</i>	13,750,000.00		36,069.50	36,069.50
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 27</i>		13,751,947.92		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 28</i>	13,750,000.00		38,017.42	38,017.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	315,360,254.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	28	31/08/17	01/09/17	13,750,000.00	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	27	30/08/17	31/08/17	13,750,000.00	D001	5.1000%		1,947.92	N/A	N/A
1368418276	26	29/08/17	30/08/17	13,750,000.00	D001	5.1000%		1,947.92	N/A	N/A
1368418276	25	28/08/17	29/08/17	13,750,000.00	D001	5.1000%		1,947.92	N/A	N/A
1368418276	24	25/08/17	28/08/17	13,750,000.00	D003	5.1000%		5,843.75	N/A	N/A
1368418276	23	24/08/17	25/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	22	23/08/17	24/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	21	22/08/17	23/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	20	21/08/17	22/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	19	18/08/17	21/08/17	13,700,000.00	D003	5.1000%		5,822.50	N/A	N/A
1368418276	18	17/08/17	18/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	17	16/08/17	17/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	16	15/08/17	16/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A

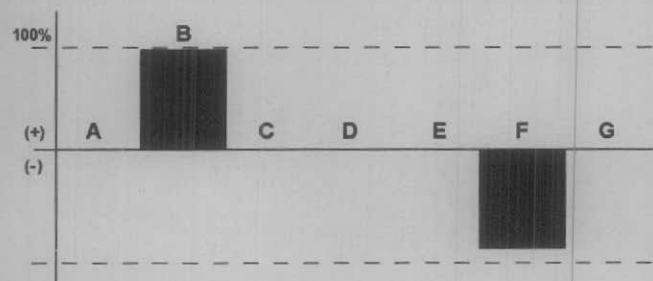
L.S. 4562-03

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1368418276	15	14/08/17	15/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	14	11/08/17	14/08/17	13,700,000.00	D003	5.1000%		5,822.50	N/A	N/A
1368418276	13	10/08/17	11/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	12	09/08/17	10/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	11	08/08/17	09/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	10	07/08/17	08/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	9	04/08/17	07/08/17	13,700,000.00	D003	5.1000%		5,822.50	N/A	N/A
1368418276	8	03/08/17	04/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	7	02/08/17	03/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	6	01/08/17	02/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
1368418276	5	31/07/17	01/08/17	13,700,000.00	D001	5.1000%		1,940.83	N/A	N/A
Total							0.00	60,208.29		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,763.32	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	315,360,254.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-315,350,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	38,017.42	0.01%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00110394432 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco” .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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	0110394432
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8AE64D5C-9CF9-4B54-B901-E3038F844392

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
N066z098xNBPn/PgkPD2V+sgFxuZq/K+IFQI9MJ8JBY2I+WlGfpqe4NyEhaAqzNccrmuSkSqA1BbWngRbOgoN8HSE2wUAuw/fYd0wq9M7MpLoir8Y4blRBkVDIEp3ypNeU0Ujzr0ULO
hCK2honG1/XiTAPnph1DZLmO+U4sbQ0U=

Sello SAT
ssoUC0pMEava/GN4/hNXoLgKKSrSkDIYrk63UQB0uM4nwx0GknnIaJhA9h2dtdeWShbHwn66PnRvSkc5acYam6zixUSjL8HXpYEFsY2euZi9HGvIzKZ1kX7Pgvy84TKB+qLw/fr11PnJ
n6CwJQZT84NC8dnTh99OKQzixHP525WV2imsQ7m6E7NELSPfSkQ2XuMsI0+f0tEhzkvhirkeC0ZmdXA02rc6cLw9LpxqQ+TixWQFFKVMHQKu7wdzsZhaKwyS5L0jYvGaVDwP8uZE
C0xsg1f1MFKBV9RVuc5nITwTYjv5Z81wup3W84ZxMXpc05t3Bfc3UTc0YV3Cu5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:59:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8AE64D5C-9CF9-4B54-B901-E3038F844392|2017-09-01T00:59:26|N066z098xNBPn/PgkPD2V+sgFxuZq/K+IFQI9MJ8JBY2I+WlGfpqe4NyEhaAqzNccrmuSkSqA1BbWngRb
OgoN8HSE2wUAuw/fYd0wq9M7MpLoir8Y4blRBkVDIEp3ypNeU0Ujzr0ULOhCK2honG1/XiTAPnph1DZLmO+U4sbQ0U=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:32



1112-569-000-0001

012492

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



00000000000015650053000004100032601068710314708814550080
0326 13 041 10 31 08 012492 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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	3,474,869.95
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	59.84
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	3,758,256.37
Saldo de Operación Inicial	3,758,256.37
Depósitos / Abonos (+)	2 6,029.50
Retiros / Cargos (-)	1 1,103,582.96
Saldo de Liquidación Final (+)	2,660,702.91
Saldo de Operación Final	2,660,702.91
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		61.59	3,758,317.96	3,758,317.96
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2408178FAC 281 PDR 01 17 PAVM BANQUET Ref. 000585506 044	1,103,582.96		2,654,735.00	2,654,735.00
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3091730SP 1668911 4231120 Ref. 005335797 037		5,967.91	2,660,702.91	2,660,702.91

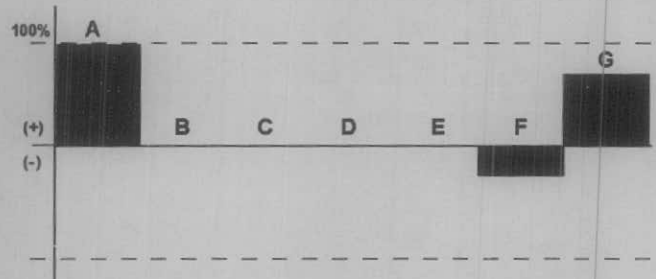
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,103,582.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,029.50	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	3,758,256.37	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	6,029.50	0.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	59.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,103,582.96	-29.36%	F
Saldo Final	2,660,702.91	70.79%	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
BC14FD64-39CE-48A6-B012-C5D6BABF5483

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ThjZtvEnUVUzCtfcS6oZPJUPtp2rdK/wDe5XLbGJAwNp/bu60HWZiCk2EpSD4gf5zy4adZ3KKbnxgZyhBiIL6jrX/IRkd/84iHxXpLb+6KnpZQUsGtOVjuAU2TcVBuL8bH87HlePxT3D+jR2sdqJ8gHnz797Ay2w2wMOrDEMAOk=

Sello SAT
Yzb2b7NOFpFmMehyt8xo51+a6LkdgRGYrb8lyQc8t0AfuxYe8YH8QnbI5W4hobyUWDtiGT6xg1HIkDU0rH4hWJzE6aF+V2eRUPAejMDN6nVLL9IAAt5Cj1h9XAIQFVmhG6meYP4hrt a87jo0DN07w/fn xp7rh8Vm0aOLuM/752AEMZ8uZaYowVpoqGZSFsObmDWmwCb0+AQthRPnvYdrbICCYowZkc1H/TbeVZ2zaXIYBHzvKn9KImMpJQdE4YcbjRQj5NIBeiJkmLaLY4t h+KCo+PztEY3L17D2PI3kWBIqvQNP/6//wLjIkR/r5mE/V1CpHWOw8VGPFB+oLvI7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:57:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BC14FD64-39CE-48A6-B012-C5D6BABF5483|2017-09-01T00:57:44|ThjZtvEnUVUzCtfcS6oZPJUPtp2rdK/wDe5XLbGJAwNp/bu60HWZiCk2EpSD4gf5zy4adZ3KKbnxgZyhBiIL6jrX/IRkd/84iHxXpLb+6KnpZQUsGtOVjuAU2TcVBuL8bH87HlePxT3D+jR2sdqJ8gHnz797Ay2w2wMOrDEMAOk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



1112-602-880-0001

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



00000000000001565005300004100032601068770314908074550041
0326 13 041 10 31 08 012697 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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

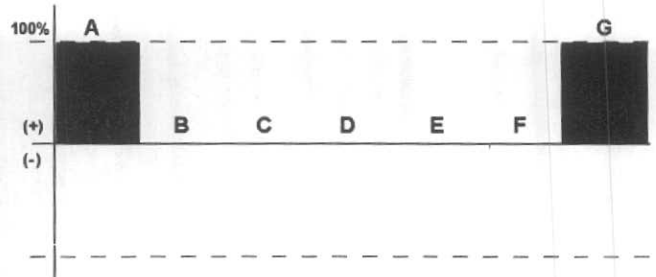
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

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		
DGD	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
AD8BB04E-12AE-40EE-A813-8328FE59CCAC

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

evID/UTKr7WBLChftA/odDIGXcc9tC8a1L4gwlLznDIW9zelCVSoQS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iWOvKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxI/Cc9aEgnKOwxMbQvJOPHKnFwvosCCwlQZlz8fmg=

Sello SAT

mINI+2HS+EOabzf6t0Hk1pZkNOKpI42U8FLzUbcLbJGsz555obQSEBRIt5AbZ+csbwAX7iStUp5eSj1+c3JAV9ai/s2C+x6ZEo77JYRFTkQWaKprvAVhrKZRnmGrDmfi0Zozmx8B+e7AS8kEhLEUIliZV66xCvczKJZsXaHV3Hn900EHkSXg97+CR0Dfyk6YONN7FIUoelxDafM4Jnw3I3HenGQSAYZF//In8Ph9uJLjuk+IBn6OuBDtQQvGYI8TYOvV7RKRlu7UIL+Tqugub6BfW2VENpOlyi/Ay/jt9zuBqzP7oTUbEAaklfqqcdCnc5E5gAZ1ARf1nGxnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:52:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AD8BB04E-12AE-40EE-A813-8328FE59CCAC|2017-09-01T00:52:35|evID/UTKr7WBLChftA/odDIGXcc9tC8a1L4gwlLznDIW9zelCVSoQS57PnmFDQClmxzoObqGwpPA0iWOvKd/o+bZK6h235dQgQGplioa0ogzAWzQnqBrbTDE2tzWU50v6SxI/Cc9aEgnKOwxMbQvJOPHKnFwvosCCwlQZlz8fmg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:33



1112-415-800-0001

012635 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311208934550018
0326 13 041 10 31 08 012635 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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
GUADALAJARA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,265.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.13
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,849.84
Saldo de Operación Inicial		10,849.84
Depósitos / Abonos (+)	26	22,337,847.96
Retiros / Cargos (-)	23	22,340,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		8,697.80
Saldo de Operación Final		8,697.80
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	5.10%	5.23%	1.05%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.16		
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1375		970,137.42		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4249		2,390.00		
01/AGO	01/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1376	970,000.00		13,377.42	13,377.42
02/AGO	02/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1376		970,137.42		
02/AGO	02/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1377	970,000.00		13,514.84	13,514.84
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1377		970,137.42		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1378	970,000.00		13,652.26	13,652.26
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1378		970,137.42		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>	970,000.00		13,789.68	13,789.68
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>		970,412.25		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>	970,000.00		14,201.93	14,201.93
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>		970,137.42		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1381</i>	970,000.00		14,339.35	14,339.35
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1381</i>		970,137.42		
09/AGO	09/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1382</i>	970,000.00		14,476.77	14,476.77
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1382</i>		970,137.42		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4264</i>		1,195.00		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>	970,000.00		15,809.19	15,809.19
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>		970,137.42		
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1384</i>	970,000.00		15,946.61	15,946.61
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1384</i>		970,412.25		
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1385</i>	970,000.00		16,358.86	16,358.86
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1385</i>		970,137.42		
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1386</i>	970,000.00		16,496.28	16,496.28
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1386</i>		970,137.42		
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>	970,000.00		16,633.70	16,633.70
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>		970,137.42		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1388</i>	970,000.00		16,771.12	16,771.12
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1388</i>		970,137.42		
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1389</i>	970,000.00		16,908.54	16,908.54
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1389</i>		970,412.25		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>	970,000.00		17,320.79	17,320.79
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>		970,137.42		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1391</i>	970,000.00		17,458.21	17,458.21

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1391</i>		970,137.42		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1392</i>	970,000.00		17,595.63	17,595.63
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1392</i>		970,137.42		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>	970,000.00		17,733.05	17,733.05
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>		970,137.42		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1394</i>	970,000.00		17,870.47	17,870.47
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1394</i>		970,412.25		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>	970,000.00		18,282.72	18,282.72
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>		970,137.42		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>	980,000.00		8,420.14	8,420.14
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>		980,138.83		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>	980,000.00		8,558.97	8,558.97
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>		980,138.83		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1398</i>	980,000.00		8,697.80	8,697.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,340,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,337,847.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

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	1398	31/08/17	01/09/17	980,000.00	D001	5.1000%	5.23%	1.05%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

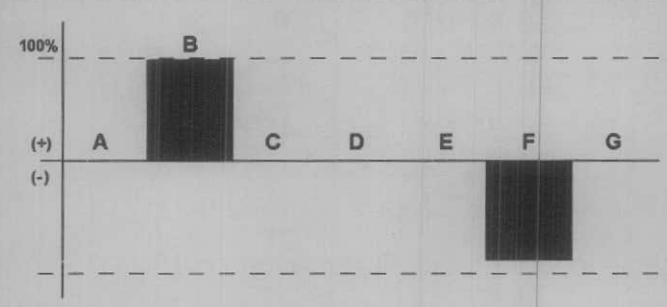
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1397	30/08/17	31/08/17	980,000.00	D001	5.1000%		138.83	5.23%	1.05%
1355428068	1396	29/08/17	30/08/17	980,000.00	D001	5.1000%		138.83	5.23%	1.05%
1355428068	1395	28/08/17	29/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1394	25/08/17	28/08/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1393	24/08/17	25/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1392	23/08/17	24/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1391	22/08/17	23/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1390	21/08/17	22/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%

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 ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1389	18/08/17	21/08/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1388	17/08/17	18/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1387	16/08/17	17/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1386	15/08/17	16/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1385	14/08/17	15/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1384	11/08/17	14/08/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1383	10/08/17	11/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1382	09/08/17	10/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1381	08/08/17	09/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1380	07/08/17	08/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1379	04/08/17	07/08/17	970,000.00	D003	5.1000%		412.25	5.23%	1.05%
1355428068	1378	03/08/17	04/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1377	02/08/17	03/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1376	01/08/17	02/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
1355428068	1375	31/07/17	01/08/17	970,000.00	D001	5.1000%		137.42	5.23%	1.05%
Total							0.00	4,262.80		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,849.84	0.04%	A
Depositos / Abonos (+)	22,337,847.96	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,340,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	8,697.80	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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."

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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
DBF34B45-A691-4FBD-A540-9E8232101E62

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
gHqKsNZZhrCBkl8yen+W/LHerAKnJv5Pibqc76P2Wu2MAqSmkym7Ia3FJ4qUCudLIs4VKI3Ch7nYJeZXYDU/sQ7W8ULI0BX6XMO7GPYLIJFYgkWRsbyOauCA6o5+jQRYG6Vt3Kh8U
TvaF+SB7EONieVfSv+K7I/15WFG92X0Gw=

Sello SAT
xFivStXwN4eC/iRmD9xByw1elFWa/CLEEUncIplujHbyL/4A/Bb7PMjze5xYdwtNElcw2GiMUf2W7zFKK17rCeNdoCic3DPv4+3SOAenrcYxi9YmJOT/WeY6T2OZS5kvGUFWfho4bfM5s
ZmMpn37z5baQpaFm75Uzx4vQs8RCS//KRLKmhgRgm7VBthwJQug6Ohh3+dfD0KS6IkC6hWJ5hf6iph5Q8CThLsobZcwASLVppy/rz/aj/S9t+NEbLBr5x7CIXJyuHve5SrrMIajyoB5Xr
aCjZynw0vt5YfgZ2BdBQ7iZz1s05gEMVDQtEYC2mQk8Lfi3TkJUK5v1lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:55:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DBF34B45-A691-4FBD-A540-9E8232101E62|2017-09-01T00:55:52|gHqKsNZZhrCBkl8yen+W/LHerAKnJv5Pibqc76P2Wu2MAqSmkym7Ia3FJ4qUCudLIs4VKI3Ch7nYJeZXY
DU/sQ7W8ULI0BX6XMO7GPYLIJFYgkWRsbyOauCA6o5+jQRYG6Vt3Kh8UTvaF+SB7EONieVfSv+K7I/15WFG92X0Gw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



1112-629-000-0001

012526

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



000000000000015650053000004100032601068710316208634550009
0326 13 041 10 31 08 012526 000

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110626309 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,029.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.30
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 (+)	10	81,936,371.85
Retiros / Cargos (-)	10	81,930,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		6,371.85
Saldo de Operación Final		6,371.85
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1368764441	PAGARE M.N	5.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650431 4153161		8,191,285.76	8,191,285.76	8,191,285.76
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1	8,190,000.00		1,285.76	1,285.76
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1		8,193,480.75		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2	8,190,000.00		4,766.51	4,766.51
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2		8,191,160.25		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3	8,190,000.00		5,926.76	5,926.76
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3		8,191,160.25		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 4	8,190,000.00		7,087.01	7,087.01



T.S. 4562-03

No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 4</i>		8,191,160.25		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 5</i>	8,190,000.00		8,247.26	8,247.26
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 5</i>		8,191,160.25		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 6</i>	8,190,000.00		9,407.51	9,407.51
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 6</i>		8,193,480.75		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 7</i>	8,190,000.00		12,888.26	12,888.26
29/AGO	29/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 7</i>		8,191,160.25		
29/AGO	29/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 8</i>	8,200,000.00		4,048.51	4,048.51
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 8</i>		8,201,161.67		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 9</i>	8,200,000.00		5,210.18	5,210.18
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 9</i>		8,201,161.67		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 10</i>	8,200,000.00		6,371.85	6,371.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,930,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,936,371.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368764441	PAGARE M.N	10	31/08/17	01/09/17	8,200,000.00	D001	5.1000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1368764441	9	30/08/17	31/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	8	29/08/17	30/08/17	8,200,000.00	D001	5.1000%		1,161.67	N/A	N/A	
1368764441	7	28/08/17	29/08/17	8,190,000.00	D001	5.1000%		1,160.25	N/A	N/A	
1368764441	6	25/08/17	28/08/17	8,190,000.00	D003	5.1000%		3,480.75	N/A	N/A	
1368764441	5	24/08/17	25/08/17	8,190,000.00	D001	5.1000%		1,160.25	N/A	N/A	
1368764441	4	23/08/17	24/08/17	8,190,000.00	D001	5.1000%		1,160.25	N/A	N/A	
1368764441	3	22/08/17	23/08/17	8,190,000.00	D001	5.1000%		1,160.25	N/A	N/A	
1368764441	2	21/08/17	22/08/17	8,190,000.00	D001	5.1000%		1,160.25	N/A	N/A	
1368764441	1	18/08/17	21/08/17	8,190,000.00	D003	5.1000%		3,480.75	N/A	N/A	
Total								0.00	15,086.09		

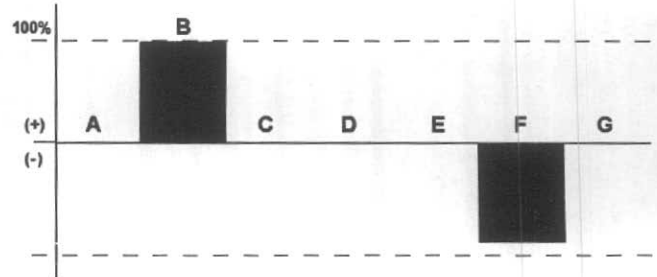
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	81,936,371.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,930,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	6,371.85	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 00110626309 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

No. de Cuenta	0110626309
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	0110626309
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal FD63FBEE-D053-4BFD-873F-2AF18FEA6001	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital
bZhCeIC300rTeBd+I/dcs0mY4GRZ65ab8vmBSySp48ty3MkTLXU1JQ+N90hIBdAtYQbaP/IsXBchkqyLvmMX5seH/VKniLf3GHTtVht6WDo1saHDGmW4lwYhBZIQ62piQbpStk9DJrXiKT/loi1kDtL032ITfG6YaqSDCmKW5c=

Sello SAT
n1hCtzYppJ3fh0SXp0F20yRnpbMmVZ/Aw+VKXdjwEFd3ZSHYPiGdfbvjDYCLs+trRGOPo9/moYi3fSTjqEXDUruMk1ILhM0JZs1ANeOWDUoBnSMJwpyQIBO1xhMv9jhwrmCJqG0cGEbYlqTliUoX8pkG0BKpWWRStw3XHCimnvM0t9yquBBOCLqj3epk4o1CdIMy+wJdeJrU4sAmSmlyJAOWFStSeHqFx4qAfaixHNCxMlfoPnMDrDi3zvMnKwRpvGsOTtH9/huHrzcKBEs0hdN8+HIIY0i6j0HaR6qVdBFyF6CPC15J0T92ch12ARULncEM5WXpt0lrvAnF2wkG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:45:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|FD63FBEE-D053-4BFD-873F-2AF18FEA6001|2017-09-01T00:45:13|bZhCeIC300rTeBd+I/dcs0mY4GRZ65ab8vmBSySp48ty3MkTLXU1JQ+N90hIBdAtYQbaP/IsXBchkqyLvmMX5seH/VKniLf3GHTtVht6WDo1saHDGmW4lwYhBZIQ62piQbpStk9DJrXiKT/loi1kDtL032ITfG6YaqSDCmKW5c=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2017 a las 00:41:34



TS-4682-03