

1112-401-000-0001

023103 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754291002644550090
0326 13 041 10 29 02 023103 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	677,593.40
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.46
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	-115,702.88
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	163,112.57
Saldo de Operación Inicial	1,434,757.81
Depósitos / Abonos (+)	1607 1,137,366,552.75
Retiros / Cargos (-)	1247 1,138,733,860.75
Saldo de Liquidación Final (+)	67,449.81
Saldo de Operación Final	67,449.81
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1351246801	PAGARE M.N	2.90%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 07:40 PRAC D938 FOLIO:5151 Ref. *****6490		9,454.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 12:28 PRAC D464 FOLIO:4598 Ref. *****6490		8,981.00	1,453,192.81	181,565.21
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		17.64		
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		1,321.98		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	17.84			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	2.85			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		686.58		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	7.55			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.21			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.95			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.31			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		952.08		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	12.84			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.05			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,200.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	18.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.88			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.95			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.31			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		9,652.06		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	130.24			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	20.84			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		13,625.20		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	97.66			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	15.63			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	11.70			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.87			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		42,067.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	567.84			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	90.85			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,302.36		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.32			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.29			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	9.75			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.56			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		5,673.46		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	36.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	5.76			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,388.14		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	32.23			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.16			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		580.68		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	6.38			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.02			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		5,491.18		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	35.72			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	5.72			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		32,255.10		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	435.41			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	69.67			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.20			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.83			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,496.15		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	128.16			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.51			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,386.28		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	33.29			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.33			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		181,799.16		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,454.12			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	392.66			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,876.90		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	318.19			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	50.91			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	40.95			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	6.55			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		48,218.39		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	650.90			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	104.14			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		21,217.84		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	87.51			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.00			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		87,321.48		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1,615.42			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	258.46			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		587.11		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.92			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.27			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	5.20			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.83			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		921.06		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	12.43			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	1.99			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		6,138.55		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	82.83			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.25			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		13,809.90		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	96.51			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	15.44			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		45,844.10		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	618.89			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	99.02			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		22,595.94		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	27.20			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.35			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		23,054.52		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	311.17			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	49.79			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,314.41		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	101.82			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	16.29			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	17.55			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.81			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		7,555.90		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	101.98			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.32			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,842.56		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	57.48			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.20			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		10,954.14		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	202.64			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	32.42			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		6,581.04		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	49.02			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.84			
02/FEB	02/FEB	V40 CJOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	3.90			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.62			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		519.60		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	7.01			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	1.12			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,679.48		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	29.46			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.71			
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2024</i>		24,656,545.94		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 07:56 PRAC D939 FOLIO:3610 Ref. *****6490</i>		8,351.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 08:01 PRAC D939 FOLIO:3613 Ref. *****6490</i>		8,793.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 08:25 PRAC D464 FOLIO:4810 Ref. *****6490</i>		8,464.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 09:58 PRAC D938 FOLIO:5733 Ref. *****6490</i>		5,200.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 10:24 PRAC D464 FOLIO:4919 Ref. *****6490</i>		5,036.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		90,653.98		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6137813 Ref. 669644</i>		177,949.51		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6137813 Ref. 669644</i>	0.01			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6137824 Ref. 669644</i>		174,067.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6137835 Ref. 669644</i>		43,076.52		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6137835 Ref. 669644</i>		0.48		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151596 Ref. 669644</i>		122,186.10		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151607 Ref. 669644</i>		96,262.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151618 Ref. 669644</i>		150,264.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151629 Ref. 669644</i>		125,888.17		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151629 Ref. 669644</i>		0.03		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151630 Ref. 669644</i>		121,835.72		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151630 Ref. 669644</i>		0.28		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151640 Ref. 669644</i>		36,730.80		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151640 Ref. 669644</i>		0.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151651 Ref. 669644</i>		75,846.91		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6151651 Ref. 669644</i>		0.09		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		39,303.24		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		18,529.15		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156843 Ref. 669644</i>		18,727.93		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156843 Ref. 669644</i>		0.07		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156854 Ref. 669644</i>		11,165.44		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156854 Ref. 669644</i>	0.04			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156865 Ref. 669644</i>		63,887.30		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156876 Ref. 669644</i>		150,132.45		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

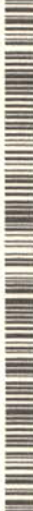
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156876 Ref. 669644</i>		0.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156887 Ref. 669644</i>		158,573.59		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156887 Ref. 669644</i>		0.01		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156898 Ref. 669644</i>		323,488.85		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156898 Ref. 669644</i>		0.35		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156909 Ref. 669644</i>		278,439.09		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156909 Ref. 669644</i>	0.09			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156910 Ref. 669644</i>		227,143.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156920 Ref. 669644</i>		28,232.40		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156931 Ref. 669644</i>		120,820.81		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156931 Ref. 669644</i>		0.19		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156942 Ref. 669644</i>		25,682.10		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156942 Ref. 669644</i>	0.10			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156953 Ref. 669644</i>		5,300.88		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156953 Ref. 669644</i>		0.12		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156964 Ref. 669644</i>		56,169.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156975 Ref. 669644</i>		44,112.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156986 Ref. 669644</i>		136,929.74		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156986 Ref. 669644</i>		0.26		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156997 Ref. 669644</i>		211,796.35		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6156997 Ref. 669644</i>		0.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6157008 Ref. 669644</i>		226,271.70		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6157008 Ref. 669644</i>	0.20			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6157019 Ref. 669644</i>		212,917.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6157020 Ref. 669644</i>		86,271.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6157030 Ref. 669644</i>		119,461.24		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157030 Ref. 669644	0.14			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157041 Ref. 669644		288,200.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157052 Ref. 669644		54,916.84		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157052 Ref. 669644		0.16		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157063 Ref. 669644		103,726.13		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157063 Ref. 669644	0.13			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157074 Ref. 669644		23,218.80		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6157074 Ref. 669644		0.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161177 Ref. 669644		39,843.17		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161177 Ref. 669644		0.03		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161188 Ref. 669644		101,742.05		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161188 Ref. 669644		0.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161199 Ref. 669644		77,849.95		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161199 Ref. 669644		0.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161200 Ref. 669644		102,141.96		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161200 Ref. 669644		0.04		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161210 Ref. 669644		23,414.89		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161210 Ref. 669644		0.01		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161221 Ref. 669644		95,801.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161232 Ref. 669644		66,146.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161243 Ref. 669644		137,321.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161254 Ref. 669644		172,809.52		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161254 Ref. 669644	0.02			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161265 Ref. 669644		168,755.94		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6161265 Ref. 669644		0.06		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161276 Ref. 669644</i>		46,620.09		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161276 Ref. 669644</i>		0.01		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161287 Ref. 669644</i>		67,489.21		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161287 Ref. 669644</i>		0.09		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161298 Ref. 669644</i>		62,745.42		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6161298 Ref. 669644</i>		0.08		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,449.51		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0064900PAGO PENSION AUTO TLAQ FEB 201 Ref. 005128138 044</i>		536.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 13:34 PRAC D463 FOLIO:6894 Ref. *****6490</i>		4,800.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111705</i>		100.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111706</i>		500.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 14:00 PRAC D264 FOLIO:2549 Ref. *****6490</i>		15,000.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 14:02 PRAC D264 FOLIO:2551 Ref. *****6490</i>		17,500.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 14:04 PRAC D264 FOLIO:2553 Ref. *****6490</i>		3,070.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 14:33 PRAC D939 FOLIO:3944 Ref. *****6490</i>		16,518.00		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2025</i>	32,170,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111712</i>		33,556.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111713</i>		23,140.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0250738TRASP APORT MPAL GZM 15 Ref. 000150738 072</i>	100,000.00			
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB02 15:12 PRAC D464 FOLIO:5221 Ref. *****6490</i>		700.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111716090/2016</i>		1,073.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB02 15:27 MEXICO</i>		20,153.00		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020220166 6694138 Ref. 669644</i>		297,710.15		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020220166 6694149 Ref. 669644</i>		205,432.23		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020220166 6694226 Ref. 669644</i>		114,894.68		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020220166 6694260 Ref. 669644</i>		13,792.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020220166 6694490 Ref. 669644</i>		145,336.20		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020220166 6694523 Ref. 669644</i>		172,686.95		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020220166 6702058 Ref. 669644</i>		11,792.00	1,063,236.58	93,230.77
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		865.50		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	9.52			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.52			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		12,849.82		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	173.45			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	27.75			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		11,298.48		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.25			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.52			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,202.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.22			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.60			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		52,754.48		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	712.12			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	113.94			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,167.87		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	178.68			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.59			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	23.40			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.74			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		954.24		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.88			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.06			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		11,634.73		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	72.00			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.52			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		3,509.58		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	64.92			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	10.39			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,005.66		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	13.57			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.17			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	2.60			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.42			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		869.52		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	11.73			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	1.88			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		22,177.62		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	299.39			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	47.90			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		25,963.35		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	350.47			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	56.08			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,569.86		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	38.75			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	6.20			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		60,459.49		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	816.20			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	130.60			
03/FEB	03/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
03/FEB	03/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2025		32,172,135.73		
03/FEB	03/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 38261	12,461.40			
03/FEB	03/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 38261	1,993.82			
03/FEB	03/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2016 Ref. 38261	830.00			
03/FEB	03/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2016 Ref. 38261	132.80			
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 07:52 PRAC D938 FOLIO:6342 Ref. *****6490		8,582.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6851230 Ref. 669644		122,363.62		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6851230 Ref. 669644		0.38		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6851240 Ref. 669644		83,420.70		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 09:31 PRAC D464 FOLIO:5514 Ref. *****6490		5,182.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7004030 Ref. 669644		104,856.77		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7004030 Ref. 669644		0.23		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7006417 Ref. 669644		96,804.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7006428 Ref. 669644		62,190.68		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7006428 Ref. 669644		0.02		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7006439 Ref. 669644		48,974.55		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006440 Ref. 669644</i>		142,936.60		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006450 Ref. 669644</i>		116,769.76		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006450 Ref. 669644</i>		0.04		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006461 Ref. 669644</i>		87,380.06		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006461 Ref. 669644</i>		0.04		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006472 Ref. 669644</i>		26,324.15		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006483 Ref. 669644</i>		36,415.50		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006483 Ref. 669644</i>		1.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006494 Ref. 669644</i>		140,320.99		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006494 Ref. 669644</i>		0.01		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006505 Ref. 669644</i>		72,178.28		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006505 Ref. 669644</i>		0.02		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006516 Ref. 669644</i>		23,472.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006527 Ref. 669644</i>		42,838.82		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006527 Ref. 669644</i>		0.08		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006538 Ref. 669644</i>		187,895.88		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006538 Ref. 669644</i>		0.02		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006549 Ref. 669644</i>		95,194.99		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006549 Ref. 669644</i>		0.01		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006550 Ref. 669644</i>		80,803.39		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006550 Ref. 669644</i>		0.11		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006835 Ref. 669644</i>		70,032.59		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006835 Ref. 669644</i>		0.01		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006846 Ref. 669644</i>		151,656.31		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7006846 Ref. 669644</i>		0.19		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,294.26		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 019 PROV RET 2A Q D 15BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,543,709.09			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 003 APORT PAT 1A Q D 15BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,800,416.80			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 016 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	600,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111827		3,000.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 14:23 PRAC D938 FOLIO:6629 Ref. *****6490		12,341.00		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2026	26,830,000.00			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 017 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	475,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111831		12,684.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111832		16,308.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111833		20,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111834		12,954.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111835		1,368.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111836		2,800.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111837		2,400.00		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,997.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0030216ANUALIDAD COMBO TLAQUEPAQUE Ref. 005183882 030		8,431.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0030216IMP CAJO FEB15 COMBO TLAQUEP Ref. 005184079 030		21,000.00		
03/FEB	04/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220164 7205638 Ref. 669644		149,553.34		
03/FEB	04/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220164 7205649 Ref. 669644		202,810.17		
03/FEB	04/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220164 7205715 Ref. 669644		135,967.89		
03/FEB	04/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220164 7205781 Ref. 669644		33,089.73		
03/FEB	04/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220164 7205924 Ref. 669644		23,074.42		
03/FEB	03/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030220164 7210962 Ref. 669644		29,312.32		
03/FEB	03/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030220164 7211083 Ref. 669644		830,932.18		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233545 Ref. 669644		121,533.05		

TS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7233545 Ref. 669644</i>		0.05		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB03 18:16 PRAC D078 FOLIO:8424 Ref. *****6490</i>		1,000.00	1,672,870.96	1,128,375.41
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,986.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,693.46		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	49.85			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.98			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,676.08		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	40.41			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.47			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	4.55			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.73			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,173.82		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	123.83			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.81			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,897.82		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	66.34			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.61			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.85			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.94			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		67,107.65		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	905.87			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	144.94			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		69,740.54		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	202.17			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	32.35			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	22.75			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	3.64			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		9,573.49		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	129.21			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	20.67			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		7,282.91		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	52.92			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.47			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		3,838.98		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	71.00			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	11.36			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		2,249.34		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	26.80			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	4.29			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	3.25			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.52			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		3,900.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	52.65			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	8.42			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		4,814.88		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	64.99			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	10.40			



TS 6692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,305.61		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
04/FEB	04/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2026</i>		26,831,781.21		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB04 08:02 PRAC D939 FOLIO:4820 Ref. *****6490</i>		8,878.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB04 08:05 PRAC D939 FOLIO:4823 Ref. *****6490</i>		8,134.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111906</i>		2,901.00		
04/FEB	04/FEB	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. <i>004005854</i>	550.14			
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		67,586.34		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111909</i>		12,156.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000024TRASP B 024 APORT MPAL Ref. 000054491 072</i>	240,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000024TRASP B 024 PREST PAG PROV Ref. 000054492 072</i>	260,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000024TRASP B 024 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000054493 072</i>	460,000.00			
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB04 13:11 PRAC D464 FOLIO:6257 Ref. *****6490</i>		800.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000006TRASP 008 CONCEP NOM Ref. 000063956 072</i>	1,664,419.83			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000007TRASP 007 CONCEP NOM Ref. 000063957 021</i>	30,843.50			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000007TRASP 007 CONCEP NOM Ref. 000063958 021</i>	82,520.47			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000009TRASP 009 CONCEP NOM Ref. 000063959 072</i>	30,105.52			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000010TRASP 010 CONCEP NOM Ref. 000063960 072</i>	23,547.92			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 006 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	212,709.70			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 007 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,060.24			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 007 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,591.58			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 009 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,517.12			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 010 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,538.85			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA A SOL DE CLIENTE Ref. 005129078 021</i>		10,840,000.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB04 14:19 PRAC D938 FOLIO:7042 Ref. *****6490</i>		14,699.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 111926</i>		38,880.00		
04/FEB	04/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2027</i>	36,650,000.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0133947394 Ref. 0038920019</i>		2,528.00		
04/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040220162 7646221 Ref. 669644</i>		75,571.56		
04/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040220162 7646309 Ref. 669644</i>		1,134,658.98		
04/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040220162 7646507 Ref. 669644</i>		98,823.13		
04/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040220162 7646639 Ref. 669644</i>		5,000.00		
04/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040220162 7646760 Ref. 669644</i>		28,402.38		
04/FEB	04/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040220162 7652370 Ref. 669644</i>		185.00		
04/FEB	04/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7669024 Ref. 669644</i>		289,749.50	1,652,284.22	309,828.17
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		560.70		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.56			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.21			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		9,746.34		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	131.54			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	21.05			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,924.38		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	21.16			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.39			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.85			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.94			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,611.15		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	129.73			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 20 / 117

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.76			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		416.86		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.58			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.73			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		390.72		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	5.27			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.84			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		2,238.91		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	24.62			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.94			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,922.12		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	930.30			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.85			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		64,923.33		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.97			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.20			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	29.90			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.78			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,269.96		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.13			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.74			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,446.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	23.50			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.76			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		12,843.42		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	237.58			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	38.01			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		946.02		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	12.77			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.04			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	3.25			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.52			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		3,090.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	41.70			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.67			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,575.70		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	21.39			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.42			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		7,466.69		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	100.77			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	16.12			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		8,844.95		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	76.95			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	12.31			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		2,636.34		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	35.59			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.69			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 22 / 117

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2027</i>		36,652,433.15		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775867 Ref. 669644</i>		88,588.16		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775867 Ref. 669644</i>		0.04		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7777891 Ref. 669644</i>		115,261.30		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7777902 Ref. 669644</i>		91,135.60		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778419 Ref. 669644</i>		67,259.69		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778419 Ref. 669644</i>	0.99			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778420 Ref. 669644</i>		174,003.65		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778420 Ref. 669644</i>	3.65			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778430 Ref. 669644</i>		190,424.03		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778430 Ref. 669644</i>		0.17		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778441 Ref. 669644</i>		126,433.50		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778452 Ref. 669644</i>		198,329.72		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778452 Ref. 669644</i>		0.28		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778463 Ref. 669644</i>		30,153.16		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778463 Ref. 669644</i>		0.04		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778474 Ref. 669644</i>		23,545.00		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778485 Ref. 669644</i>		120,660.33		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778485 Ref. 669644</i>	0.03			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778496 Ref. 669644</i>		197,725.10		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778496 Ref. 669644</i>	0.10			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778507 Ref. 669644</i>		67,424.39		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778507 Ref. 669644</i>		0.11		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778650 Ref. 669644</i>		88,616.88		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778650 Ref. 669644</i>		0.12		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7778661 Ref. 669644</i>		84,948.88		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778661 Ref. 669644		0.12		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778672 Ref. 669644		173,922.31		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778672 Ref. 669644	0.01			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778683 Ref. 669644		17,160.24		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778683 Ref. 669644	0.04			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778694 Ref. 669644		52,552.01		
05/FEB	05/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778694 Ref. 669644	0.01			
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778705 Ref. 669644		78,111.48		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7778705 Ref. 669644		0.02		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 08:19 PRAC D464 FOLIO:6488 Ref. *****6490		6,799.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		18,603.36		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7904810 Ref. 669644		36,057.76		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7904810 Ref. 669644		0.04		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7905106 Ref. 669644		60,617.31		
05/FEB	05/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7905106 Ref. 669644		0.19		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112043		9,215.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112044		2,300.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112045		3,984.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112046		1,200.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000025TRASP B 025 APORT MPAL Ref. 000086142 072	2,400,000.00			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 018 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,000,000.00			
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2028	35,200,000.00			
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 14:33 PRAC D939 FOLIO:5553 Ref. *****6490		10,148.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112051		29,638.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7326503CUOTA CAJONES FEBRERO 2016 Ref. 005265791 044		28,296.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8118550 Ref. 669644</i>		141,487.36		
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8118561 Ref. 669644</i>		217,948.36		
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8118572 Ref. 669644</i>		23,182.33		
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8118792 Ref. 669644</i>		567.00		
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8118980 Ref. 669644</i>		54,712.73		
05/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220169 8119067 Ref. 669644</i>		83,674.38		
05/FEB	05/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050220169 8130100 Ref. 669644</i>		29,821.98		
05/FEB	05/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050220169 8130342 Ref. 669644</i>		36,262.00	696,916.65	175,344.49
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB06 07:55 PRAC D938 FOLIO:7762 Ref. *****6490</i>		12,425.00	709,341.65	187,769.49
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,481.16		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	33.49			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.36			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,016.96		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	25.36			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.06			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,264.70		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	57.56			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.21			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		363.12		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.99			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.64			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,891.02		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	241.49			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	38.64			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,165.79		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.65			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1.86			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,676.17		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	76.60			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.26			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,734.82		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	33.31			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.33			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		4,138.74		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	76.56			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	12.25			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,371.42		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	2.60			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.42			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,209.48		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	16.32			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.61			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,689.14		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

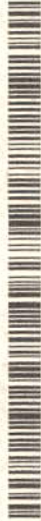
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,967.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	80.55			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.89			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,443.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		5,958.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,036.55		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	54.49			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.72			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,073.57		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	29.27			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.68			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.25			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.52			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		14,180.75		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	191.41			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	30.63			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,132.22		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	41.44			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.63			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.85			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.94			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		69,824.99		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	942.55			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	150.81			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		41,272.75		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	238.34			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	38.13			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	23.40			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	3.74			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,572.50		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	34.72			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.56			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,373.34		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	25.40			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	4.06			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		20,234.21		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	273.12			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	43.70			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		7,234.52		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	54.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	8.64			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2028</i>		35,207,010.67		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 8431951 Ref. 669644</i>		149,921.37		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 8431951 Ref. 669644</i>		0.03		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8431962 Ref. 669644</i>		54,212.25		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8431962 Ref. 669644</i>		0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441554 Ref. 669644</i>		135,631.11		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441554 Ref. 669644</i>		0.09		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441565 Ref. 669644</i>		114,382.02		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441565 Ref. 669644</i>	0.02			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441576 Ref. 669644</i>		78,637.41		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8441576 Ref. 669644</i>		0.09		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444931 Ref. 669644</i>		92,416.63		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444931 Ref. 669644</i>		0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444942 Ref. 669644</i>		91,437.53		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444942 Ref. 669644</i>		0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444953 Ref. 669644</i>		158,103.86		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444953 Ref. 669644</i>		0.04		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444964 Ref. 669644</i>		55,522.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444975 Ref. 669644</i>		43,977.89		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444975 Ref. 669644</i>		0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444986 Ref. 669644</i>		35,333.60		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444997 Ref. 669644</i>		137,298.68		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8444997 Ref. 669644</i>		0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8445008 Ref. 669644</i>		160,058.61		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8445008 Ref. 669644</i>	0.11			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8445019 Ref. 669644</i>		34,888.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445020 Ref. 669644		143,136.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445030 Ref. 669644		125,407.29		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445030 Ref. 669644		0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445041 Ref. 669644		156,760.30		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445052 Ref. 669644		23,720.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445063 Ref. 669644		21,583.80		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445074 Ref. 669644		146,656.46		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445074 Ref. 669644		0.04		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445085 Ref. 669644		189,629.82		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445085 Ref. 669644		0.18		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445096 Ref. 669644		61,016.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445107 Ref. 669644		96,556.89		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445107 Ref. 669644		0.11		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445118 Ref. 669644		14,070.81		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445118 Ref. 669644	0.01			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445129 Ref. 669644		27,090.48		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445129 Ref. 669644		0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445130 Ref. 669644		89,182.86		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445130 Ref. 669644	0.06			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445140 Ref. 669644		84,675.43		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445140 Ref. 669644		0.07		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445151 Ref. 669644		55,965.35		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8445151 Ref. 669644		0.15		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8446922 Ref. 669644		107,062.42		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8446922 Ref. 669644		0.08		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446933 Ref. 669644</i>		69,271.11		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446933 Ref. 669644</i>		0.09		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446944 Ref. 669644</i>		81,927.64		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446944 Ref. 669644</i>	0.04			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446955 Ref. 669644</i>		46,399.95		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446955 Ref. 669644</i>		0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446966 Ref. 669644</i>		40,778.70		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446966 Ref. 669644</i>		0.30		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446977 Ref. 669644</i>		111,527.70		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446988 Ref. 669644</i>		277,281.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446999 Ref. 669644</i>		115,730.25		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8446999 Ref. 669644</i>		0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447000 Ref. 669644</i>		131,788.33		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447000 Ref. 669644</i>	0.03			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447010 Ref. 669644</i>		107,953.10		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447021 Ref. 669644</i>		58,809.07		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447021 Ref. 669644</i>		1.03		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447032 Ref. 669644</i>		51,217.56		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8447032 Ref. 669644</i>	0.06			
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB08 08:15 PRAC D463 FOLIO:9888 Ref. *****6490</i>		10,454.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112226</i>		11,350.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112227</i>		4,234.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112228</i>		2,202.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112229</i>		1,565.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8685028 Ref. 669644</i>		49,481.27		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8685028 Ref. 669644</i>		0.03		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8685941 Ref. 669644</i>		21,858.68		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8685941 Ref. 669644</i>		0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686711 Ref. 669644</i>		30,628.51		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686711 Ref. 669644</i>		0.49		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686722 Ref. 669644</i>		46,234.20		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686733 Ref. 669644</i>		70,518.00		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686733 Ref. 669644</i>	0.50			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686744 Ref. 669644</i>		19,623.40		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8686744 Ref. 669644</i>	1.90			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687635 Ref. 669644</i>		44,017.12		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687635 Ref. 669644</i>		0.08		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687646 Ref. 669644</i>		32,403.69		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687646 Ref. 669644</i>		0.31		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687657 Ref. 669644</i>		19,334.27		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687657 Ref. 669644</i>		0.23		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687668 Ref. 669644</i>		55,867.89		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687668 Ref. 669644</i>		0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687679 Ref. 669644</i>		42,206.86		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8687679 Ref. 669644</i>		0.04		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112251</i>		8,159.38		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112252</i>		6,603.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112253</i>		9,474.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112254</i>		14,500.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,231.63		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112256</i>		15,760.00		



TS-4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB08 14:28 PRAC D938 FOLIO:8396 Ref. *****6490</i>		11,716.00		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2029</i>	39,600,000.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 019 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080220163 8930922 Ref. 669644</i>		73,300.99		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080220163 8930955 Ref. 669644</i>		307,833.23		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080220163 8931054 Ref. 669644</i>		13,535.94		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080220163 8946883 Ref. 669644</i>		95,839.60		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080220163 8947015 Ref. 669644</i>		4,288.20	551,814.82	157,144.66
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,335.18		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.02			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		9,609.08		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	129.70			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	20.75			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,631.34		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.93			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.87			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.20			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.83			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		50,725.36		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	684.76			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	109.56			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,726.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	46.87			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	7.50			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	6.50			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.04			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		167.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.83			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.29			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		30,993.08		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	418.28			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	66.92			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		18,938.73		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	144.03			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.04			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	20.80			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	3.33			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		57,476.42		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	775.91			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	124.15			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,852.02		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	18.00			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.88			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		13,100.76		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	242.32			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	38.77			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,578.78		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	5.20			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.83			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		10,163.16		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	137.17			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	21.95			
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2029</i>		39,602,629.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 08:03 PRAC D938 FOLIO:8568 Ref. *****6490</i>		12,119.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 08:06 PRAC D938 FOLIO:8571 Ref. *****6490</i>		10,639.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 08:08 PRAC D938 FOLIO:8574 Ref. *****6490</i>		10,266.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 08:11 PRAC D938 FOLIO:8577 Ref. *****6490</i>		10,005.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112321</i>		1,449.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112322</i>		5,861.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		543.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112324</i>		5,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112325</i>		300.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112326</i>		11,709.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112327</i>		324.30		
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 020 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	361,667.02			
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 13:00 PRAC D463 FOLIO:0663 Ref. *****6490</i>		200.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 13:40 PRAC D463 FOLIO:0707 Ref. *****6490</i>		700.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005118546 002</i>		4,334.20		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0005303AUTOZONE Ref. 005118554 002</i>		4,261.46		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB09 14:30 PRAC D939 FOLIO:7289 Ref. *****6490</i>		11,165.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2030	40,050,000.00			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334941 Ref. 669644		114,204.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334952 Ref. 669644		74,817.37		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334952 Ref. 669644		0.13		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334963 Ref. 669644		143,464.48		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334963 Ref. 669644		0.02		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334974 Ref. 669644		55,849.01		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9334974 Ref. 669644	0.01			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112342		5,626.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112343		8,093.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090216RECAUDACION CONCESION LTN 0120 Ref. 005168497 014		31,005.30		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220161 9394231 Ref. 669644		1,299,052.81		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220161 9394242 Ref. 669644		142,155.46		
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220161 9399049 Ref. 669644		51,629.73		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429002 Ref. 669644		147,473.87		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429002 Ref. 669644		0.13		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429431 Ref. 669644		173,334.64		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429431 Ref. 669644		0.36		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429442 Ref. 669644		35,040.85		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429442 Ref. 669644		0.15		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429453 Ref. 669644		38,418.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429464 Ref. 669644		85,391.17		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429464 Ref. 669644		0.33		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429618 Ref. 669644		71,642.70		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9429629 Ref. 669644		162,662.72		

15 4827-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9429629 Ref. 669644</i>		0.08		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000090220161 9439562 Ref. 669644</i>		21,807.87		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000090220161 9439650 Ref. 669644</i>		45,375.70		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000090220161 9439716 Ref. 669644</i>		11,822.00		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000090220161 9439760 Ref. 669644</i>		239,933.76	2,992,628.93	1,232,481.33
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,379.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	32.11			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.14			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,637.34		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	25.05			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	4.01			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.95			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.31			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,138.96		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	42.37			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.78			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		10,511.03		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	141.88			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	22.70			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		22,701.98		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	91.77			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.68			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	7.15			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.14			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		64,814.64		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	874.99			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	140.00			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		129,626.31		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,749.84			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	279.97			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		47,762.17		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	218.09			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	34.89			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	27.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.37			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		5,648.52		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	104.48			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	16.72			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,804.80		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	24.35			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	3.90			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	3.90			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.62			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		322,550.33		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4,354.40			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	696.70			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		34,845.55		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	470.34			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	75.25			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,364.50		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	36.99			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.92			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,095.80		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.78			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.36			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,543.66		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	16.96			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.71			
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2030</i>		40,052,658.88		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		178,574.98		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,244.99		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614616 Ref. 669644</i>		112,427.98		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9614616 Ref. 669644</i>		0.02		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615595 Ref. 669644</i>		130,633.09		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615595 Ref. 669644</i>		0.01		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615606 Ref. 669644</i>		51,164.30		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615617 Ref. 669644</i>		74,627.20		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615628 Ref. 669644</i>		36,767.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615639 Ref. 669644</i>		332,527.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615640 Ref. 669644</i>		135,442.46		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9615640 Ref. 669644</i>		0.04		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9616002 Ref. 669644</i>		85,705.86		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9616002 Ref. 669644</i>		0.14		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9707907 Ref. 669644</i>		66,893.85		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9707907 Ref. 669644		0.15		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9708479 Ref. 669644		104,369.29		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9708479 Ref. 669644		0.01		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709084 Ref. 669644		134,743.47		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709084 Ref. 669644		0.03		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709095 Ref. 669644		266,153.96		
10/FEB	10/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709095 Ref. 669644	0.06			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709106 Ref. 669644		129,369.66		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709106 Ref. 669644		0.34		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709117 Ref. 669644		192,796.50		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709128 Ref. 669644		29,467.30		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709139 Ref. 669644		180,470.22		
10/FEB	10/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709139 Ref. 669644	0.02			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709140 Ref. 669644		58,054.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709150 Ref. 669644		50,361.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709161 Ref. 669644		17,492.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709722 Ref. 669644		191,846.99		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709722 Ref. 669644		0.01		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709733 Ref. 669644		51,607.60		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709744 Ref. 669644		105,590.52		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709744 Ref. 669644		0.08		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709755 Ref. 669644		46,628.52		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9709755 Ref. 669644		0.08		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DERECHOS IP MATRIX SA CV BMRCASH Ref. REFBNTC00109711		49,677.97		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9783103 Ref. 669644		95,674.40		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9783103 Ref. 669644</i>		0.10		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9783114 Ref. 669644</i>		46,391.50		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001REFRENDO LICENCIAS MEPSA Ref. 005096988 002</i>		195,558.68		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>COPPEL SA DE CV BMR CASH Ref. REFBNTC00279390</i>		79,203.18		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB10 13:56 PRAC D895 FOLIO:1526 Ref. *****6490</i>		2,220.00		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2031</i>	46,900,000.00			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9836596 Ref. 669644</i>		48,018.17		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9836596 Ref. 669644</i>		0.03		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB10 15:07 PRAC D938 FOLIO:9550 Ref. *****6490</i>		12,614.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9855373 Ref. 669644</i>		130,559.75		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9855373 Ref. 669644</i>		0.25		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9914817 Ref. 669644</i>		614,545.35		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9914840 Ref. 669644</i>		65,932.05		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9914950 Ref. 669644</i>		66,425.90		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9915312 Ref. 669644</i>		6,131.00		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9915873 Ref. 669644</i>		4,768.90		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9916104 Ref. 669644</i>		57,256.86		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9916170 Ref. 669644</i>		7,993.84		
10/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100220169 9916302 Ref. 669644</i>		1,212.24		
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100220169 9927368 Ref. 669644</i>		154,287.18		
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100220169 9927533 Ref. 669644</i>		62,537.16		
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100220169 9927687 Ref. 669644</i>		185.00	1,257,307.35	433,041.21
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,762.80		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	50.78			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	8.12			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		2,091.08		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	18.00			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	2.88			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	2.60			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.42			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,959.23		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	93.93			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	15.03			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,154.40		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	23.68			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	3.79			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	4.55			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.73			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		25,281.08		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	341.27			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	54.60			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		5,028.38		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	42.99			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.88			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.85			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.94			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		75,214.68		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,015.26			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	162.44			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		31,717.13		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	164.87			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.38			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	31.85			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.10			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		15,928.55		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	214.98			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	34.40			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,911.47		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	71.80			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.49			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		13,076.52		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	241.88			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	38.70			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		21,618.61		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	54.00			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	8.64			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	6.50			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	1.04			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		77,125.40		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,041.17			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	166.59			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,228.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	13.50			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.16			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		5,890.80		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	79.50			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	12.72			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,070.60		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	81.93			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.11			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		43,332.33		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	38.03			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.08			
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2031		46,903,113.64		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1111111500000350 Ref. 005021550 002		546,270.06		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5070692 Ref. 669644		110,466.26		
11/FEB	11/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5070692 Ref. 669644		0.04		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 09:14 PRAC D464 FOLIO:9219 Ref. *****6490		4,849.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851		150,298.87		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5151652 Ref. 669644		82,447.69		
11/FEB	11/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5151652 Ref. 669644	0.09			
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5152367 Ref. 669644		52,920.31		
11/FEB	11/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5152367 Ref. 669644		0.09		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112555		950.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000024TRASP B 024 APORT MPAL Ref. 000036505 072	240,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000024TRASP B 024 PRESTAMO PAG PRO Ref. 000036506 072	220,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000024TRASP B 024 APORT MPAL Ref. 000036507 072	1,800,000.00			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 021 SUBSIDIO BMRGASH Ref. REFBNTC00351490	600,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112560		2,100.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 14:25 PRAC D939 FOLIO:8413 Ref. *****6490		8,920.00		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2032	46,590,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0020661040		1,414.00		

15_4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

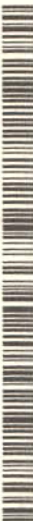
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5307214 Ref. 669644</i>		98,555.02		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5307225 Ref. 669644</i>		2,935,233.25		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5307236 Ref. 669644</i>		61,330.68		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5338223 Ref. 669644</i>		405.00		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5338289 Ref. 669644</i>		60,914.04		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5338366 Ref. 669644</i>		1,186.32		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110220167 5338509 Ref. 669644</i>		9,061.48		
11/FEB	11/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110220167 5350928 Ref. 669644</i>		5,536.00		
11/FEB	11/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110220167 5350983 Ref. 669644</i>		322,778.28	3,508,227.19	341,541.40
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		536.16		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.23			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.16			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		28,012.98		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	378.14			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	60.50			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		392.28		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.31			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.69			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	4.55			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.73			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,514.44		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		88,422.79		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,193.61			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	190.98			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,375.90		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	123.89			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.82			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	18.85			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.02			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,037.46		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	19.19			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.07			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		3,583.74		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	36.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	5.76			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	2.60			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.42			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		7,549.31		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	101.91			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	16.31			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,127.52		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	55.70			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.91			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,981.64		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	64.95			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.39			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		7,432.80		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	100.33			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	16.05			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		18,771.46		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	68.76			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005004043 002</i>		18,477.23		
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2032</i>		46,593,093.06		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB12 07:46 PRAC D938 FOLIO:9984 Ref. *****6490</i>		8,744.00		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5488472 Ref. 669644</i>		63,576.01		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5488472 Ref. 669644</i>		0.19		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489418 Ref. 669644</i>		78,508.55		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489418 Ref. 669644</i>		0.05		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489429 Ref. 669644</i>		39,350.92		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489429 Ref. 669644</i>		0.08		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489430 Ref. 669644</i>		83,246.51		
12/FEB	12/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489430 Ref. 669644</i>	0.01			
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489440 Ref. 669644</i>		160,160.00		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489451 Ref. 669644</i>		167,435.12		
12/FEB	12/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489451 Ref. 669644</i>	0.02			
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489462 Ref. 669644</i>		185,075.58		
12/FEB	12/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489462 Ref. 669644</i>	0.08			
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489760 Ref. 669644</i>		69,141.47		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489760 Ref. 669644</i>		0.03		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5489770 Ref. 669644</i>		65,438.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489781 Ref. 669644		70,329.88		
12/FEB	12/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489781 Ref. 669644		0.12		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489792 Ref. 669644		25,985.95		
12/FEB	12/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489792 Ref. 669644		0.05		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489803 Ref. 669644		16,357.00		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489814 Ref. 669644		39,930.22		
12/FEB	12/FEB		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489814 Ref. 669644	0.02			
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489825 Ref. 669644		7,218.11		
12/FEB	12/FEB		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489825 Ref. 669644	0.01			
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489836 Ref. 669644		24,105.44		
12/FEB	12/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489836 Ref. 669644		0.06		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489847 Ref. 669644		121,244.59		
12/FEB	12/FEB		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5489847 Ref. 669644	0.09			
12/FEB	12/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 08:06 PRAC D938 FOLIO:9987 Ref. *****6490		9,341.00		
12/FEB	12/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 08:09 PRAC D938 FOLIO:9990 Ref. *****6490		6,602.00		
12/FEB	12/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 08:16 PRAC D463 FOLIO:2178 Ref. *****6490		4,400.00		
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008TRASP N008 NOMINA 1A FEB 16 Ref. 000042617 021	7,292,073.79			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008TRASP N08 NOM COMPL 1A FEB 16 Ref. 000042629 072	4,522,372.44			
12/FEB	12/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N009 RET NOM 1A FEB 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,673,627.94			
12/FEB	12/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N08 RET NOM COMP 1A FEB 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	285,840.14			
12/FEB	12/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P22 DESPENSAS 1A FEB 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,933,807.00			
12/FEB	12/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P23 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,567,213.50			
12/FEB	12/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001111LICENCIA MOV TIERRA 000292 Ref. 005063996 072		210,142.36		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5565659 Ref. 669644		63,121.80		
12/FEB	12/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5565660 Ref. 669644		40,633.11		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5565660 Ref. 669644</i>	0.11			
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5565670 Ref. 669644</i>		53,786.69		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5565670 Ref. 669644</i>		1.31		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		120,401.76		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112670</i>		800.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195945232 Ref. 0090452011</i>		33,875.73		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112672</i>		20.00		
12/FEB	12/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000001102201673870CDO1072 Ref. 756 0669644</i>	2,801,861.50			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112674</i>		3,260.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0120216REGULARIZACION DE LICENCIAS TM Ref. 005138769 044</i>		362.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0120216REGULARIZACION LICENCIAS TMM60 Ref. 005139171 044</i>		362.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB12 13:42 PRAC D464 FOLIO:9801 Ref. *****6490</i>		300.00		
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 024 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,500,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000026APORTACION MUNICIPAL Ref. 000108976 072</i>	100,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000025TRASP B 025 APORTAC MUNICIPAL Ref. 000108977 072</i>	100,000.00			
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB12 14:23 PRAC D939 FOLIO:8850 Ref. *****6490</i>		13,275.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112682</i>		42,779.00		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2033</i>	24,300,000.00			
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668278 Ref. 669644</i>		48,509.49		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668278 Ref. 669644</i>		0.01		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668476 Ref. 669644</i>		39,646.40		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668476 Ref. 669644</i>		0.10		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668608 Ref. 669644</i>		174,056.37		
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5668608 Ref. 669644</i>		0.03		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5692918 Ref. 669644</i>		82,729.80		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5692929 Ref. 669644</i>		60,451.24		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5692929 Ref. 669644</i>		0.06		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5715413 Ref. 669644</i>		250,273.25		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5715424 Ref. 669644</i>		67,517.97		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5715512 Ref. 669644</i>		50,302.68		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5715545 Ref. 669644</i>		57,436.86		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5715622 Ref. 669644</i>		15,147.00		
12/FEB	12/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120220165 5720858 Ref. 669644</i>		95,232.93		
12/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220165 5746917 Ref. 669644</i>		2,539.38	1,015,343.36	572,126.22
13/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112700</i>		27,279.00	1,042,622.36	572,126.22
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,127.46		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	12.40			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.98			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		4,200.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	36.00			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	5.76			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		9,191.94		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	124.08			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	19.85			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		10,372.72		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	88.02			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.08			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	7.80			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.25			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		22,566.23		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	304.60			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	48.74			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		23,830.74		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	163.26			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	26.12			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	16.25			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	2.60			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,901.34		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,930.98		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	39.56			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.33			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,502.30		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.51			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.64			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	2.60			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.42			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,310.19		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	98.65			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.78			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		9,451.20		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	64.16			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.27			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	7.80			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.25			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		79,557.27		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,073.91			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	171.83			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		63,066.43		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	272.99			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	43.68			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	27.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.37			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,664.76		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	49.46			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.91			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,697.34		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	18.00			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.88			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		11,969.49		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	221.39			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	35.42			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		81.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.09			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	0.17			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

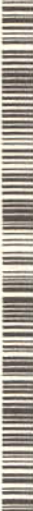
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	5.20			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.83			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		29,074.26		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	392.47			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	62.80			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,580.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	19.76			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.16			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		14,383.52		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	194.14			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	31.06			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		7,369.46		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	40.73			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	6.52			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		47,748.62		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	56.03			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.96			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,072.68		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	419.41			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.11			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,737.58		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.30			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.85			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		10,494.14		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	141.63			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	22.66			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		6,535.36		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	47.38			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.58			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		3,426.36		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	63.38			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	10.14			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.30			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.21			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,528.90		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	47.63			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	7.62			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		905.83		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	9.96			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.59			
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2033		24,304,839.75		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 07:45 PRAC D938 FOLIO:0786 Ref. *****6490		7,726.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125394 Ref. 669644		42,536.21		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125394 Ref. 669644		0.29		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125405 Ref. 669644		10,617.45		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125405 Ref. 669644		0.05		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6135789 Ref. 669644		80,535.78		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6135789 Ref. 669644		0.22		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6135790 Ref. 669644		74,591.01		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6135790 Ref. 669644</i>		0.49		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6135800 Ref. 669644</i>		18,586.88		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6135800 Ref. 669644</i>		0.12		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6139056 Ref. 669644</i>		38,662.10		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6139067 Ref. 669644</i>		6,422.52		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6139067 Ref. 669644</i>	0.02			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6140948 Ref. 669644</i>		4,874.52		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6140948 Ref. 669644</i>	0.02			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141201 Ref. 669644</i>		58,534.67		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141201 Ref. 669644</i>		0.33		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141212 Ref. 669644</i>		48,940.61		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141212 Ref. 669644</i>	0.01			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141223 Ref. 669644</i>		19,282.30		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141223 Ref. 669644</i>		0.20		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141234 Ref. 669644</i>		29,949.69		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141234 Ref. 669644</i>		0.31		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141245 Ref. 669644</i>		5,053.27		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141245 Ref. 669644</i>		0.03		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141256 Ref. 669644</i>		23,379.75		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141256 Ref. 669644</i>		0.05		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141267 Ref. 669644</i>		37,507.50		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141267 Ref. 669644</i>	500.00			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141278 Ref. 669644</i>		40,446.10		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141289 Ref. 669644</i>		28,999.48		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141289 Ref. 669644</i>		0.52		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141290 Ref. 669644</i>		131,781.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141300 Ref. 669644		82,049.91		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141300 Ref. 669644	0.01			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141311 Ref. 669644		16,939.31		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141311 Ref. 669644		0.69		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141322 Ref. 669644		29,984.44		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141322 Ref. 669644		0.06		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141333 Ref. 669644		27,562.68		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141333 Ref. 669644		0.02		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141344 Ref. 669644		302,485.61		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141344 Ref. 669644		0.09		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141355 Ref. 669644		75,482.99		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141355 Ref. 669644		0.01		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141366 Ref. 669644		26,615.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141377 Ref. 669644		100,925.50		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141388 Ref. 669644		55,516.80		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141388 Ref. 669644		0.20		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141399 Ref. 669644		79,285.86		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141399 Ref. 669644		0.14		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141400 Ref. 669644		8,950.69		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141400 Ref. 669644		0.01		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141410 Ref. 669644		24,135.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141421 Ref. 669644		30,777.10		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141432 Ref. 669644		43,111.20		
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141432 Ref. 669644	0.20			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6141443 Ref. 669644		115,208.78		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141443 Ref. 669644</i>		0.22		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141454 Ref. 669644</i>		192,923.82		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141454 Ref. 669644</i>		0.18		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141465 Ref. 669644</i>		239,654.50		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141476 Ref. 669644</i>		185,876.08		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141476 Ref. 669644</i>		0.02		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141487 Ref. 669644</i>		53,786.50		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141498 Ref. 669644</i>		89,603.22		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141498 Ref. 669644</i>		0.08		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141509 Ref. 669644</i>		129,636.41		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6141509 Ref. 669644</i>		0.09		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112881</i>		1,400.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112882</i>		250.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112883</i>		2,750.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112884</i>		3,658.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB15 09:15 PRAC D464 FOLIO:0535 Ref. *****6490</i>		1,189.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB15 09:44 PRAC D463 FOLIO:3488 Ref. *****6490</i>		9,772.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		132,358.07		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		29,194.99		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		32,139.51		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112890</i>		4,843.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112891</i>		707.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112892</i>		1,250.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB15 13:45 PRAC D896 FOLIO:4000 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB15 13:57 PRAC D939 FOLIO:0147 Ref. *****6490</i>		500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112895</i>		23,211.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2034</i>	28,100,000.00			
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB15 14:36 PRAC D939 FOLIO:0183 Ref. *****6490</i>		10,308.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561258 Ref. 669644</i>		204,779.81		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561269 Ref. 669644</i>		89,284.98		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561324 Ref. 669644</i>		111,925.93		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561478 Ref. 669644</i>		700.36		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561566 Ref. 669644</i>		352,549.22		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561676 Ref. 669644</i>		357,924.36		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6561973 Ref. 669644</i>		42,357.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6562039 Ref. 669644</i>		319,360.50		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150220168 6562215 Ref. 669644</i>		2,801,861.50		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150220168 6577351 Ref. 669644</i>		394.00		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150220168 6577406 Ref. 669644</i>		34,743.00		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150220168 6577736 Ref. 669644</i>		240,122.76		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150220168 6577780 Ref. 669644</i>		70,701.36	5,174,980.39	894,236.73
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		973.08		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	13.13			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.10			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		15,476.34		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	208.92			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	33.43			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,855.93		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	42.66			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.83			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.25			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.52			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		12,554.70		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	169.45			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.11			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,277.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	57.12			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.14			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	7.80			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.25			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		129,675.16		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,750.47			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	280.08			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,955.46		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	138.00			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.08			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	27.95			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.47			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,691.55		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	90.32			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.45			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,574.04		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	56.80			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.09			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		7,490.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	138.57			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	22.17			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		772.36		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	10.42			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.67			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.95			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.31			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		1,625.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	21.93			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.51			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		121,012.32		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	72.00			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	11.52			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		6,277.17		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	84.72			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.56			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		900.30		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	9.90			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.58			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		45,999.54		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	620.97			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	99.36			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,213.18		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	40.20			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.43			

TL 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2034</i>		28,101,865.53		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112973</i>		11,942.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112974</i>		9,650.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112975</i>		10,891.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112976</i>		3,957.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		240,030.38		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112978</i>		10,168.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB16 13:23 PRAC D463 FOLIO:4231 Ref. *****6490</i>		700.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112980</i>		16,195.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112981</i>		13,446.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6972075 Ref. 669644</i>		27,859.70		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6972075 Ref. 669644</i>	0.70			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6972086 Ref. 669644</i>		73,973.00		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>031 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		36,369,250.23		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 27 APORTPAT 1A Q ENE6 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,978,213.48			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 029 APORT PAT PEN ENE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,975,634.14			
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2035</i>	66,380,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112989</i>		10,335.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 112990</i>		8,630.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056093 Ref. 669644</i>		78,640.92		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056093 Ref. 669644</i>		0.08		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056104 Ref. 669644</i>		30,661.11		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056104 Ref. 669644</i>		0.09		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056115 Ref. 669644</i>		33,458.45		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056115 Ref. 669644</i>		0.05		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7056126 Ref. 669644</i>		15,169.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7056137 Ref. 669644</i>		172,657.38		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7056137 Ref. 669644</i>		0.02		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160220166 7065069 Ref. 669644</i>		187,582.36		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160220166 7065080 Ref. 669644</i>		13,609.46		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160220166 7065146 Ref. 669644</i>		132,879.00		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160220166 7065289 Ref. 669644</i>		10,954.23		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160220166 7065476 Ref. 669644</i>		35,346.66		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160220166 7078160 Ref. 669644</i>		2,696.00		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160220166 7078247 Ref. 669644</i>		165,000.00		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160220166 7078456 Ref. 669644</i>		895,000.00	1,919,865.89	1,539,494.18
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		457.98		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	6.18			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.99			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		10,025.02		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	135.32			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	21.65			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		14,780.49		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	58.95			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.43			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.20			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.83			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,927.33		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	106.99			



15-4889-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	17.12			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,222.92		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	49.19			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.87			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	6.50			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.04			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		503.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.78			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.08			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		10,268.69		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	37.32			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	5.97			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	3.90			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.62			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		179,100.96		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,417.71			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	386.84			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		69,200.87		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	172.29			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.57			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	31.20			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.99			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,283.85		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	79.23			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	12.68			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		7,682.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	36.00			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	5.76			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	4.55			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.73			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		79,430.34		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,072.29			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	171.57			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		7,135.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	22.95			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.67			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		8,248.38		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	111.32			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	17.81			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		8,549.83		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	22.87			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.66			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		555.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.48			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.20			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		558.14		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.13			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.98			
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2035		66,384,941.62		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 7212634 Ref. 669644		68,125.04		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 7212634 Ref. 669644		0.46		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216540 Ref. 669644</i>		57,139.04		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216540 Ref. 669644</i>	0.04			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216946 Ref. 669644</i>		68,649.13		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216946 Ref. 669644</i>		0.87		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216957 Ref. 669644</i>		39,787.22		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216957 Ref. 669644</i>		0.08		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 7216968 Ref. 669644</i>		183,399.92		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015541064901 7216968 Ref. 669644</i>		0.08		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216979 Ref. 669644</i>		114,542.36		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216979 Ref. 669644</i>		0.14		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216980 Ref. 669644</i>		53,414.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7216990 Ref. 669644</i>		9,076.70		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217001 Ref. 669644</i>		32,572.37		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217001 Ref. 669644</i>		0.03		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217012 Ref. 669644</i>		169,369.38		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217012 Ref. 669644</i>		0.02		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217023 Ref. 669644</i>		177,888.29		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217023 Ref. 669644</i>		0.21		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217034 Ref. 669644</i>		201,403.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217045 Ref. 669644</i>		86,158.73		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7217045 Ref. 669644</i>	0.03			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113095</i>		1,468.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB17 09:13 PRAC D464 FOLIO:1605 Ref. *****6490</i>		9,125.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB17 09:17 PRAC D464 FOLIO:1608 Ref. *****6490</i>		3,284.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7313427 Ref. 669644</i>		96,016.90		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7313427 Ref. 669644</i>		0.10		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		188,450.60		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 025 PAGO IMSS ENE16 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113102</i>		12,936.46		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 026 PREST PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB17 12:34 PRAC D463 FOLIO:4625 Ref. *****6490</i>		1,464.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113105</i>		300.05		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113106</i>		6,300.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113107</i>		13,225.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113108</i>		11,807.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113109</i>		4,300.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113110</i>		700.00		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P027 PAGO PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,203,136.00			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB17 14:27 PRAC D939 FOLIO:1173 Ref. *****6490</i>		10,407.00		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2036</i>	64,720,000.00			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422921 Ref. 669644</i>		99,271.01		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422921 Ref. 669644</i>	0.01			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422932 Ref. 669644</i>		24,952.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422943 Ref. 669644</i>		12,991.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422954 Ref. 669644</i>		25,227.00		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422954 Ref. 669644</i>	1,000.00			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422965 Ref. 669644</i>		42,124.70		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422976 Ref. 669644</i>		96,256.89		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422976 Ref. 669644</i>		0.11		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422987 Ref. 669644</i>		93,852.72		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7422987 Ref. 669644</i>	600.02			



TS 1682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502616 Ref. 669644</i>		199,438.70		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502627 Ref. 669644</i>		209,458.62		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502671 Ref. 669644</i>		3,122.95		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502715 Ref. 669644</i>		8,633.20		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502759 Ref. 669644</i>		33,712.00		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7502980 Ref. 669644</i>		2,244.00		
17/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170220164 7503012 Ref. 669644</i>		1,536.38		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170220164 7508897 Ref. 669644</i>		77,780.79		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170220164 7508919 Ref. 669644</i>		122,355.35		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170220164 7509106 Ref. 669644</i>		75,718.74		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170220164 7509139 Ref. 669644</i>		11,970.00	1,153,854.15	695,708.30
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		984.66		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	13.29			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.13			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		17,565.06		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	36.00			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	5.76			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.95			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.31			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,478.74		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	60.45			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.67			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		21,146.14		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	285.43			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	45.67			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		7,208.35		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	66.34			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.61			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	9.10			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.46			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		207.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.79			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.45			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		2,807.81		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	26.05			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	4.17			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	2.60			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.42			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		197,502.53		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,666.13			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	426.58			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		139,118.22		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	198.78			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	31.80			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	29.90			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.78			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		17,694.24		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	238.84			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	38.21			

TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,551.02		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	81.19			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.99			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		6,424.44		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	118.83			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	19.01			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,409.16		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	27.62			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.42			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	3.90			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.62			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		153,120.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,067.11			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	330.74			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		62,720.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	31.27			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.00			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		25,632.62		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	345.98			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	55.36			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,268.84		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	34.04			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.45			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		10,769.77		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	48.51			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.76			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2036</i>		64,724,296.69		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB18 07:32 PRAC D938 FOLIO:1926 Ref. *****6490</i>		10,350.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB18 07:59 PRAC D938 FOLIO:1930 Ref. *****6490</i>		9,447.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB18 08:02 PRAC D938 FOLIO:1933 Ref. *****6490</i>		9,213.00		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7672445 Ref. 669644</i>		163,724.04		
18/FEB	18/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7672445 Ref. 669644</i>	0.04			
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7676230 Ref. 669644</i>		105,429.67		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7676230 Ref. 669644</i>		0.33		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677263 Ref. 669644</i>		49,295.61		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677263 Ref. 669644</i>		0.04		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677725 Ref. 669644</i>		28,466.58		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677725 Ref. 669644</i>		0.02		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677736 Ref. 669644</i>		27,427.60		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677736 Ref. 669644</i>		0.40		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677747 Ref. 669644</i>		149,967.10		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677758 Ref. 669644</i>		133,227.01		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677758 Ref. 669644</i>		0.04		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677769 Ref. 669644</i>		49,438.85		
18/FEB	18/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677769 Ref. 669644</i>	0.85			
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677770 Ref. 669644</i>		5,190.16		
18/FEB	18/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677770 Ref. 669644</i>	0.06			
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677780 Ref. 669644</i>		31,117.16		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677780 Ref. 669644</i>		0.04		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677791 Ref. 669644</i>		45,043.00		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7677802 Ref. 669644</i>		74,985.14		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7677802 Ref. 669644</i>	0.14			
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7677813 Ref. 669644</i>		99,461.50		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7677824 Ref. 669644</i>		168,131.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113230</i>		2,000.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB18 09:05 PRAC D464 FOLIO:2025 Ref. *****6490</i>		2,626.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		180,751.97		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000033TRASP B 033 APORT MPAL Ref. 000059297 072</i>	550,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000033TRASP B 033 PREST PAG PROV Ref. 000059298 072</i>	200,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000033TRASP 033 APOT MPAL Ref. 000059300 072</i>	1,040,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000032TRASP B 032 APORTACION MPAL Ref. 000060246 072</i>	250,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113237</i>		56,900.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113238</i>		16,601.00		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7893325 Ref. 669644</i>		82,323.34		
18/FEB	18/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7893325 Ref. 669644</i>		0.16		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7893336 Ref. 669644</i>		193,685.24		
18/FEB	18/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7893336 Ref. 669644</i>	0.14			
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2037</i>	66,100,000.00			
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962340 Ref. 669644</i>		157,621.67		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962350 Ref. 669644</i>		311,268.77		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962361 Ref. 669644</i>		89,519.40		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962515 Ref. 669644</i>		1,219,692.45		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962625 Ref. 669644</i>		729.00		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962636 Ref. 669644</i>		153.00		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962670 Ref. 669644</i>		21,720.77		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000180220162 7962735 Ref. 669644</i>		254,909.34		
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:000000000180220162 7973977 Ref. 669644</i>		144,226.45		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180220162 7974087 Ref. 669644</i>		85,839.48		
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180220162 7974153 Ref. 669644</i>		138,481.32	2,534,301.13	478,686.73
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,661.08		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	49.41			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.91			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,676.64		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.43			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.95			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	2.60			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.42			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		9,167.84		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	123.71			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	19.79			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.85			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.94			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,839.49		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	105.80			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.93			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,206.59		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	16.28			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.60			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,332.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	14.64			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

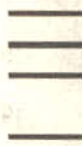
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.34			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	2.60			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.42			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		133,422.85		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,801.06			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	288.17			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,984.33		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	97.18			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.55			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	24.05			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.84			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		5,811.78		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	107.49			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	17.20			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,177.14		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	46.52			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.44			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	4.55			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.73			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		37,203.40		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	502.24			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	80.36			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,574.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	28.30			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.53			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		23,777.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	320.95			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	51.35			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		6,047.37		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	50.87			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	8.14			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		9,506.00		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	128.30			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	20.53			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,518.20		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	16.70			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.67			
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2037		66,104,957.50		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8108199 Ref. 669644		37,942.19		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8108199 Ref. 669644		0.01		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8111444 Ref. 669644		84,645.97		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8111444 Ref. 669644		0.03		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112126 Ref. 669644		53,005.41		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112126 Ref. 669644		0.09		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112511 Ref. 669644		52,716.04		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112511 Ref. 669644		0.06		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112522 Ref. 669644		68,430.59		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112522 Ref. 669644		0.01		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112533 Ref. 669644		52,314.29		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112533 Ref. 669644		0.01		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8112544 Ref. 669644		33,593.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112555 Ref. 669644</i>		184,682.94		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112555 Ref. 669644</i>		0.06		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112566 Ref. 669644</i>		35,261.57		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112566 Ref. 669644</i>		0.03		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112577 Ref. 669644</i>		176,165.00		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112588 Ref. 669644</i>		207,915.58		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112588 Ref. 669644</i>	0.08			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112599 Ref. 669644</i>		52,479.18		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112599 Ref. 669644</i>	0.18			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112600 Ref. 669644</i>		298,139.07		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112600 Ref. 669644</i>	0.07			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112610 Ref. 669644</i>		12,568.00		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112621 Ref. 669644</i>		78,851.96		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112621 Ref. 669644</i>	0.06			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112632 Ref. 669644</i>		139,806.21		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112632 Ref. 669644</i>	0.01			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112643 Ref. 669644</i>		13,432.00		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112654 Ref. 669644</i>		44,130.56		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112654 Ref. 669644</i>	0.06			
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112665 Ref. 669644</i>		10,153.70		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112676 Ref. 669644</i>		117,527.24		
19/FEB	19/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8112676 Ref. 669644</i>		0.26		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113351</i>		1,450.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113352</i>		9,773.02		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8195077 Ref. 669644</i>		119,615.58		
19/FEB	19/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8195077 Ref. 669644</i>	0.08			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		320,986.19		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0190216RECAUDACION CONCESION LTN 0120 Ref. 005078601 014</i>		59,297.22		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113357</i>		8,310.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113358</i>		500.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113359</i>		10,154.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113360</i>		3,100.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB19 13:01 PRAC D463 FOLIO:5566 Ref. *****6490</i>		1,600.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113362</i>		1,800.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000034TRASP B 034 APORT MPAL Ref. 000072390 072</i>	100,000.00			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 028 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,800,000.00			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 034 PAGOS GTO CTE PARTBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,800,546.98		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2038</i>	67,050,000.00			
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB19 14:43 PRAC D938 FOLIO:3147 Ref. *****6490</i>		7,495.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1498328 3505822 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		524.99		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1498340 3505867 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,624.52		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1498791 3509546 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,111.90		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1498931 3510788 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,987.30		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1498939 3510803 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,919.68		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1499352 3512591 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,366.22		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1499633 3514605 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		14,929.22		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1499960 3516425 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		328.38		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1500574 3519061 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,141.16		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1501358 3524286 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,189.92		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1501385 3524336 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,826.20		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502061 3528026 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,404.26		

IS-4892-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502082 3528080 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,266.83		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502198 3528992 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,921.58		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502222 3529035 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,034.29		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502902 3531603 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,347.85		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1502909 3532245 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,222.52		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1500726 3520187 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,621.02		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1503386 3536599 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,727.49		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1503784 3538559 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,328.64		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1503796 3538584 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		7,079.82		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001CONSTANCIAS Ref. 005262278 002</i>		5,536.00		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8394595 Ref. 669644</i>		114,275.55		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8394716 Ref. 669644</i>		43,660.92		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8394782 Ref. 669644</i>		48,853.62		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8395046 Ref. 669644</i>		191,162.47		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8395189 Ref. 669644</i>		86,090.66		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8395266 Ref. 669644</i>		290,814.59		
19/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000190220160 8395420 Ref. 669644</i>		111,191.04		
19/FEB	19/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000190220160 8406321 Ref. 669644</i>		565,512.56	1,618,527.83	732,478.98
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113398</i>		21,140.05		
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113399</i>		351.00	1,640,018.88	732,478.98
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB21 07:42 PRAC D938 FOLIO:3480 Ref. *****6490</i>		9,224.00	1,649,242.88	741,702.98
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		4,744.18		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	64.03			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	10.24			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.95			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.31			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		10,005.65		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	135.06			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	21.61			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,058.08		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	4.55			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.73			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		10,650.25		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	143.74			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	23.00			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,358.95		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	40.75			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.52			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	9.10			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.46			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		1,334.16		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	14.67			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	2.35			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	1.30			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.21			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,643.87		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	35.68			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.71			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		4,714.02		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,364.28		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	922.73			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.64			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,251.63		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	139.85			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.38			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	30.55			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.89			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		12,417.73		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	167.61			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	26.82			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	4.55			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.73			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		362.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.98			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.64			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,085.70		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	75.58			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	12.09			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		407.96		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	5.50			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	0.88			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.95			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.31			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		4,994.28		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	67.40			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	10.78			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		12,841.62		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	69.53			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	11.12			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		191,152.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,580.32			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	412.85			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		37,432.24		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	145.97			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.36			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	35.75			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	5.72			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		19,665.01		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	265.42			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	42.47			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		8,783.19		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	54.00			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.64			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		7,326.54		

TS 4682-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	135.52			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	21.68			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,593.12		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	21.50			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.44			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	4.55			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.73			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		185.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	2.49			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	0.40			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		260,817.09		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3,521.01			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	563.36			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		35,490.98		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		11,850.06		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	159.96			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	25.59			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		41,145.93		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	34.66			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.55			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,185.95		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	43.00			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.88			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		555.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.10			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.98			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2038		67,065,086.25		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:48 PRAC D264 FOLIO:1350 Ref. *****6490		10,000.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:51 PRAC D264 FOLIO:1353 Ref. *****6490		2,482.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:54 PRAC D938 FOLIO:3581 Ref. *****6490		10,440.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:58 PRAC D938 FOLIO:3583 Ref. *****6490		9,606.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 08:10 PRAC D896 FOLIO:6600 Ref. *****6490		700.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755615 Ref. 669644		79,710.29		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755615 Ref. 669644		0.01		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755626 Ref. 669644		103,814.57		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755626 Ref. 669644		0.03		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755637 Ref. 669644		31,947.42		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8755637 Ref. 669644		0.08		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769101 Ref. 669644		39,473.32		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769101 Ref. 669644	2.32			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769112 Ref. 669644		37,404.15		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769112 Ref. 669644	0.15			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769123 Ref. 669644		3,334.38		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8769123 Ref. 669644		0.12		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8771752 Ref. 669644		64,975.73		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8771752 Ref. 669644	0.73			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8771763 Ref. 669644		205,052.92		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8771763 Ref. 669644		0.08		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8771774 Ref. 669644		91,262.04		



IS 6692-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771774 Ref. 669644</i>		0.06		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410647901 8771785 Ref. 669644</i>		70,627.46		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410647901 8771785 Ref. 669644</i>		0.04		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771796 Ref. 669644</i>		58,467.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771807 Ref. 669644</i>		41,542.74		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771807 Ref. 669644</i>		1.96		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771818 Ref. 669644</i>		57,680.96		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771818 Ref. 669644</i>		0.04		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771829 Ref. 669644</i>		24,660.20		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771830 Ref. 669644</i>		171,009.40		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771840 Ref. 669644</i>		79,390.12		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771840 Ref. 669644</i>	0.02			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771851 Ref. 669644</i>		115,926.46		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771851 Ref. 669644</i>		0.04		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771862 Ref. 669644</i>		105,574.29		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771862 Ref. 669644</i>		0.01		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771873 Ref. 669644</i>		99,788.83		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771873 Ref. 669644</i>		0.17		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771884 Ref. 669644</i>		54,176.67		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771884 Ref. 669644</i>		0.33		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771895 Ref. 669644</i>		15,478.37		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771895 Ref. 669644</i>		0.03		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771906 Ref. 669644</i>		6,595.32		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771906 Ref. 669644</i>		0.68		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771917 Ref. 669644</i>		113,337.33		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8771917 Ref. 669644</i>		0.17		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771928 Ref. 669644		69,454.24		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771928 Ref. 669644		0.26		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771939 Ref. 669644		26,153.39		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771939 Ref. 669644		0.11		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771940 Ref. 669644		157,616.87		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771940 Ref. 669644		0.13		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771950 Ref. 669644		75,370.43		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771950 Ref. 669644		0.07		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771961 Ref. 669644		81,641.82		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771961 Ref. 669644	0.02			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771972 Ref. 669644		21,689.75		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771972 Ref. 669644	0.05			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771983 Ref. 669644		109,043.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771994 Ref. 669644		228,176.05		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8771994 Ref. 669644	0.05			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772005 Ref. 669644		203,695.82		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772005 Ref. 669644	0.02			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772016 Ref. 669644		100,205.19		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772016 Ref. 669644	0.19			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772027 Ref. 669644		16,634.72		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772027 Ref. 669644	0.02			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772038 Ref. 669644		14,832.51		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772038 Ref. 669644	0.51			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772049 Ref. 669644		7,859.31		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8772049 Ref. 669644	0.01			

TS-4882-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772050 Ref. 669644</i>		39,735.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772060 Ref. 669644</i>		69,642.20		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772071 Ref. 669644</i>		93,801.52		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772071 Ref. 669644</i>		0.48		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772082 Ref. 669644</i>		20,554.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772093 Ref. 669644</i>		208,363.63		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772093 Ref. 669644</i>	0.03			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772104 Ref. 669644</i>		131,006.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772115 Ref. 669644</i>		143,996.28		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772115 Ref. 669644</i>		0.02		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772126 Ref. 669644</i>		19,266.44		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772126 Ref. 669644</i>		0.06		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772137 Ref. 669644</i>		22,908.85		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772137 Ref. 669644</i>		0.15		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772148 Ref. 669644</i>		29,286.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772159 Ref. 669644</i>		119,879.22		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772159 Ref. 669644</i>		0.28		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772160 Ref. 669644</i>		10,299.94		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772160 Ref. 669644</i>		0.06		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772170 Ref. 669644</i>		56,496.05		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772170 Ref. 669644</i>	0.05			
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8772181 Ref. 669644</i>		49,410.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113606</i>		9,492.09		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 09:13 PRAC D463 FOLIO:6488 Ref. *****6490</i>		8,260.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 09:33 PRAC D463 FOLIO:6501 Ref. *****6490</i>		2,274.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 09:36 PRAC D463 FOLIO:6504 Ref. *****6490</i>		2,648.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 09:39 PRAC D463 FOLIO:6507 Ref. *****6490		6,331.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8960732 Ref. 669644		17,680.99		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8960732 Ref. 669644		0.01		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		111,599.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		19,221.58		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		29,729.02		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 11:11 PRAC D464 FOLIO:3936 Ref. *****6490		12,614.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113617		11,412.56		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113618		6.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113619		16,902.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9063626 Ref. 669644		23,761.39		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9063626 Ref. 669644		0.01		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113622		500.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113623		7,253.64		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113624		680.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113625		4,321.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113626		21,896.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 14:19 PRAC D938 FOLIO:3842 Ref. *****6490		11,353.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081270 Ref. 669644		44,987.31		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081270 Ref. 669644		0.19		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081281 Ref. 669644		15,559.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081292 Ref. 669644		97,804.48		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081292 Ref. 669644		0.02		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081303 Ref. 669644		218,191.80		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9081303 Ref. 669644	0.20			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9081314 Ref. 669644</i>		149,097.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9081325 Ref. 669644</i>		111,325.54		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9081325 Ref. 669644</i>	500.54			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2039</i>	73,620,000.00			
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220220164 9149162 Ref. 669644</i>		85,000.00		
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220220164 9149240 Ref. 669644</i>		272,253.14		
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220220164 9149349 Ref. 669644</i>		23,566.44		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 19:28 PRAC E029 FOLIO:3744 Ref. *****6490</i>		1,050.00	1,038,026.66	657,207.08
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,032.34		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	40.92			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	6.55			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,690.63		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	2.60			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.42			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		16,490.08		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	222.59			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	35.61			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,076.44		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	55.82			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.93			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	5.85			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.94			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		46,738.83		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	630.92			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	100.95			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.20			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.83			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		188,741.31		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,547.74			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	407.64			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		52,471.82		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	205.59			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	32.89			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	43.55			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	6.97			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		20,360.09		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	274.81			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	43.97			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,592.63		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	38.53			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.16			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		9,935.56		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	183.75			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	29.40			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		16,826.91		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	72.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	11.52			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	8.45			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	1.35			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		162.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.18			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.35			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		988.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	10.85			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.74			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		39,239.39		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	529.68			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	84.75			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,130.80		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	34.42			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.51			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,715.68		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	117.63			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.82			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		14,724.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.00			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.64			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2039</i>		73,625,521.50		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB23 08:26 PRAC D464 FOLIO:4332 Ref. *****6490</i>		8,390.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB23 09:06 PRAC D464 FOLIO:4355 Ref. *****6490</i>		505.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,548.21		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		148,694.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113709</i>		700.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 029 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,357,774.70			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB23 13:10 PRAC D464 FOLIO:4535 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 019 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,877.84			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 018 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,014.80			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 016 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	152,225.79			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 015 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,484.25			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 020 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	168,826.72			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000019TRASP 019 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000046598 072</i>	10,500.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000018TRASP 018 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000046599 072</i>	56,346.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000016TRASP 016 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000046600 072</i>	805,208.70			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>000015TRASP 015 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000046601 072</i>	85,515.09			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000020TRASP 020 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000046602 021</i>	527,427.10			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113722</i>		19,511.00		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2040</i>	72,050,000.00			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB23 14:31 PRAC D939 FOLIO:4061 Ref. *****6490</i>		9,971.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0230216PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ME Ref. 005130058 014</i>		59,330.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113726</i>		9,825.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113727</i>		16,314.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9648859 Ref. 669644</i>		56,538.18		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9648859 Ref. 669644</i>		0.02		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230220162 9672916 Ref. 669644</i>		345,463.92		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230220162 9672950 Ref. 669644</i>		155,159.70		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230220162 9673060 Ref. 669644</i>		88,792.72		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230220162 9673147 Ref. 669644</i>		62,403.00		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230220162 9673301 Ref. 669644</i>		4,442.60		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230220162 9678680 Ref. 669644</i>		48,847.27		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230220162 9678757 Ref. 669644</i>		2,755.80		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230220162 9678867 Ref. 669644</i>		11,728.92		

TS 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230220162 9679010 Ref. 669644</i>		15,359.40	944,020.92	287,758.98
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,784.70		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	91.53			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.64			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,097.31		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	31.56			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.05			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	9.10			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.46			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		46,827.54		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	632.14			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	101.14			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,766.12		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	80.58			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.89			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	7.15			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.14			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		111,126.05		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,499.98			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	240.00			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		90,708.11		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	245.53			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.28			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	42.90			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	6.86			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		15,441.95		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	285.61			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	45.70			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,074.60		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	14.49			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.32			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	7.15			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	1.14			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		139,448.26		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,882.52			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	301.20			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		35,140.30		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	474.33			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	75.89			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		14,201.45		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	81.63			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.06			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		14,184.30		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	191.47			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	30.64			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		324.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.56			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.57			
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2040		72,055,703.96		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 07:30 PRAC D939 FOLIO:4276 Ref. *****6490		7,977.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9881696 Ref. 669644		120,977.42		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9881696 Ref. 669644</i>		0.08		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886195 Ref. 669644</i>		82,485.35		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886195 Ref. 669644</i>		0.15		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886206 Ref. 669644</i>		67,259.50		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886206 Ref. 669644</i>	500.00			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886217 Ref. 669644</i>		498,850.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886228 Ref. 669644</i>		96,075.38		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886228 Ref. 669644</i>		0.12		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886239 Ref. 669644</i>		120,112.15		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886239 Ref. 669644</i>	0.15			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886240 Ref. 669644</i>		30,315.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886250 Ref. 669644</i>		45,336.16		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886250 Ref. 669644</i>		0.34		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886261 Ref. 669644</i>		72,931.73		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886261 Ref. 669644</i>	0.03			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886272 Ref. 669644</i>		27,230.61		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886272 Ref. 669644</i>	0.11			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886283 Ref. 669644</i>		18,399.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886294 Ref. 669644</i>		94,372.80		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886305 Ref. 669644</i>		137,707.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886316 Ref. 669644</i>		168,778.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886327 Ref. 669644</i>		222,088.30		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886338 Ref. 669644</i>		347,244.20		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886338 Ref. 669644</i>	200.00			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886349 Ref. 669644</i>		141,574.17		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9886349 Ref. 669644</i>		0.03		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113815</i>		4,739.05		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5003735 Ref. 669644</i>		120,853.95		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5003735 Ref. 669644</i>		0.05		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5003746 Ref. 669644</i>		138,644.26		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5003746 Ref. 669644</i>		0.24		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		268,326.88		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113821</i>		1,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113822</i>		500.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 113823</i>		570.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000035TRASP B 035 APORT MPAL Ref. 000056815 072</i>	220,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000036TRASP B 036 PREST PAGOS Ref. 000057354 072</i>	250,000.00			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB24 14:27 PRAC D938 FOLIO:4544 Ref. *****6490</i>		10,200.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5119202 Ref. 669644</i>		161,279.30		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5120423 Ref. 669644</i>		70,646.50		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5120434 Ref. 669644</i>		92,776.07		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5120434 Ref. 669644</i>		0.07		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121017 Ref. 669644</i>		109,609.94		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121017 Ref. 669644</i>		0.06		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121028 Ref. 669644</i>		86,485.64		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121028 Ref. 669644</i>		0.06		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121039 Ref. 669644</i>		105,155.37		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121039 Ref. 669644</i>		0.13		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121040 Ref. 669644</i>		100,366.22		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121040 Ref. 669644</i>		0.02		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121050 Ref. 669644</i>		90,692.30		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121050 Ref. 669644</i>		0.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121061 Ref. 669644</i>		27,821.40		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121061 Ref. 669644</i>		0.10		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121072 Ref. 669644</i>		55,830.55		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121072 Ref. 669644</i>	0.05			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121083 Ref. 669644</i>		53,365.08		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121083 Ref. 669644</i>	0.08			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121094 Ref. 669644</i>		78,912.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121105 Ref. 669644</i>		203,175.56		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5121105 Ref. 669644</i>	0.06			
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2041</i>	75,840,000.00			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB24 14:48 PRAC E030 FOLIO:2997 Ref. *****6490</i>		500.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB24 15:19 PRAC D938 FOLIO:4571 Ref. *****6490</i>		614.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151674 Ref. 669644</i>		60,612.55		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151674 Ref. 669644</i>		0.45		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151685 Ref. 669644</i>		258,577.80		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151696 Ref. 669644</i>		272,561.77		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151696 Ref. 669644</i>		0.23		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151707 Ref. 669644</i>		206,229.74		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151707 Ref. 669644</i>		0.06		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151718 Ref. 669644</i>		249,480.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151729 Ref. 669644</i>		99,891.19		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151729 Ref. 669644</i>		0.01		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151730 Ref. 669644</i>		17,581.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151740 Ref. 669644</i>		171,077.03		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5151740 Ref. 669644</i>		0.07		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1504030 3539535 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,568.52		
24/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240220160 5165578 Ref. 669644</i>		88,290.13		
24/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240220160 5165589 Ref. 669644</i>		205,933.84		
24/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240220160 5165655 Ref. 669644</i>		1,523,805.26		
24/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240220160 5165820 Ref. 669644</i>		14,113.01		
24/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240220160 5165875 Ref. 669644</i>		18,424.74		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240220160 5170594 Ref. 669644</i>		3,000.00		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240220160 5170737 Ref. 669644</i>		220,106.58		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240220160 5170792 Ref. 669644</i>		72,231.68	4,735,940.25	2,885,373.27
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		7,815.14		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	105.49			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	16.88			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	2.60			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.42			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,496.61		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	74.19			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.87			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,740.71		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	49.67			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.95			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	3.90			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.62			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,752.38		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	23.65			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.78			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		263,902.42		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,562.40			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	569.98			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,254.24		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	194.68			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.15			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	46.15			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	7.38			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		20,294.33		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	273.93			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	43.83			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		8,094.26		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	73.12			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.70			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		31,527.12		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	583.20			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	93.31			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		9,867.66		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	90.00			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	14.40			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	9.75			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	1.56			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		102,522.46		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,384.02			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	221.44			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		23,252.84		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	28.28			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.52			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		39,534.08		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	533.58			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	85.37			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		5,451.58		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	56.76			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	9.08			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		41,246.30		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	556.79			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	89.09			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		10,611.87		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	20.03			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.20			
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2041		75,846,004.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113934		12,309.03		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113935		51,952.27		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,413.41		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851		258,266.11		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113938		21,865.38		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500059606 BMRASH Ref. REFBNTC00331619		15,702.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113940		49,102.00		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 PAGOS Y PMOS BMRASH Ref. REFBNTC00351490	950,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 031 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,628,166.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000037TRASP B 037 APORT MPAL Ref. 000087252 072</i>	710,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000037TRASP B 037 PREST PAGO PROVEE Ref. 000087253 072</i>	240,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000037TRASP B 037 APORT MPAL Ref. 000087254 072</i>	670,000.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB25 14:29 PRAC D938 FOLIO:4910 Ref. *****6490</i>		11,455.00		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 031 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2042</i>	77,000,000.00			
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532604 Ref. 669644</i>		100,787.93		
25/FEB	25/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532604 Ref. 669644</i>		0.07		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532956 Ref. 669644</i>		77,989.94		
25/FEB	25/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532956 Ref. 669644</i>		0.06		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532967 Ref. 669644</i>		170,769.22		
25/FEB	25/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5532967 Ref. 669644</i>		0.78		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5612662 Ref. 669644</i>		160,512.92		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5612673 Ref. 669644</i>		177,853.01		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5613036 Ref. 669644</i>		23,729.64		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5613080 Ref. 669644</i>		264,149.96		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5613168 Ref. 669644</i>		4,325.00		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5613212 Ref. 669644</i>		1,413.00		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220167 5613289 Ref. 669644</i>		828.12	1,100,665.87	467,854.22
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		4,829.88		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	65.17			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	10.43			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		823.28		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	9.05			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.45			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	3.90			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.62			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		16,354.80		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	220.71			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	35.31			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,197.97		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	8.45			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	1.35			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		166,021.01		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2,241.14			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	358.58			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		14,858.60		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	106.17			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	16.99			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	20.15			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	3.22			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		439.44		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	5.93			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.95			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		176,388.03		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,381.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

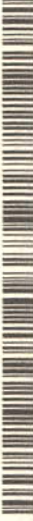
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	380.96			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,770.17		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	192.87			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.86			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	48.10			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	7.70			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,734.68		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	77.41			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.39			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		11,789.82		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	218.08			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	34.89			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		18,274.14		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	75.37			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	12.06			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	6.50			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	1.04			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		39,447.63		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	532.53			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	85.20			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		7,707.20		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	20.20			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.23			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		51,077.58		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	689.43			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	110.31			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		10,142.27		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	87.77			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	14.04			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		21,175.08		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	285.83			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	45.73			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,689.96		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.58			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.97			
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2042		77,006,202.78		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 07:42 PRAC D938 FOLIO:5060 Ref. *****6490		9,683.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 07:45 PRAC D938 FOLIO:5063 Ref. *****6490		9,212.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 07:48 PRAC D938 FOLIO:5066 Ref. *****6490		9,840.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 07:50 PRAC D938 FOLIO:5069 Ref. *****6490		9,289.00		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745025 Ref. 669644		53,208.41		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745025 Ref. 669644		0.09		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745344 Ref. 669644		37,981.94		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745344 Ref. 669644		0.06		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745355 Ref. 669644		65,975.50		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745366 Ref. 669644		90,417.19		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745366 Ref. 669644		0.01		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745377 Ref. 669644		152,752.68		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745377 Ref. 669644		0.32		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745388 Ref. 669644		188,328.68		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5745388 Ref. 669644		0.02		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745399 Ref. 669644</i>		33,837.00		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745400 Ref. 669644</i>		47,161.78		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745400 Ref. 669644</i>		0.02		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745410 Ref. 669644</i>		9,649.44		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745410 Ref. 669644</i>		0.06		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745421 Ref. 669644</i>		13,020.16		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745421 Ref. 669644</i>		0.04		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745432 Ref. 669644</i>		249,586.00		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745443 Ref. 669644</i>		296,896.32		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745443 Ref. 669644</i>		0.18		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745454 Ref. 669644</i>		16,282.70		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745465 Ref. 669644</i>		125,937.92		
26/FEB	26/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745465 Ref. 669644</i>	0.02			
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745476 Ref. 669644</i>		168,527.27		
26/FEB	26/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745476 Ref. 669644</i>	6.87			
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745487 Ref. 669644</i>		229,893.22		
26/FEB	26/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5745487 Ref. 669644</i>		6.78		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB26 09:09 PRAC D463 FOLIO:8433 Ref. *****6490</i>		10,744.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0526689098-1-68-0439-010-00-0000 Ref. 005048399 058</i>		17,888.94		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB26 09:21 MEXICO</i>		120,643.02		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB26 09:23 PRAC D464 FOLIO:5625 Ref. *****6490</i>		1,354.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000010TRASP NOM 010 NOM 2A Q F 16 Ref. 000047836 021</i>	11,873,122.57			
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 010 PROV RET NOM 2A Q FEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,981,876.50			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000041TRASP B 041 PREST PAG NOM CFE Ref. 000047879 021</i>	5,550,000.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0002105UNITEC Ref. 005078058 002</i>		6,350.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		200,722.22		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002146UNITEC Ref. 005079810 002		122,472.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114071		18,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114072		1,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114073		370.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114074		6,700.10		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 13:22 MEXICO		1,151,049.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000037TRASP B 037 PREST PAGO OBRA Ref. 000105295 072	400,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000037TRASP B 037 APORTACION MPAL Ref. 000105296 072	40,000.00			
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 034 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,800,000.00			
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 14:20 PRAC D939 FOLIO:5445 Ref. *****6490		10,132.00		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2043	52,230,000.00			
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047063 Ref. 669644		149,687.38		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047074 Ref. 669644		79,204.69		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047294 Ref. 669644		651,029.48		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047360 Ref. 669644		97,073.40		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047514 Ref. 669644		239,315.28		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6047657 Ref. 669644		169,935.60		
26/FEB	29/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260220165 6048185 Ref. 669644		63,613.12		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260220165 6059020 Ref. 669644		83,553.19		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260220165 6059108 Ref. 669644		209,124.91		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260220165 6059372 Ref. 669644		24,870.30		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260220165 6059537 Ref. 669644		3,170.22		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260220165 6059702 Ref. 669644		768,418.38	3,829,987.00	1,108,436.03
27/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 07:40 PRAC D938 FOLIO:5536 Ref. *****6490		8,574.00		
27/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114094		15,568.00	3,854,129.00	1,108,436.03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB28 13:07 PRAC D463 FOLIO:1418 Ref. *****6490</i>		1,100.00	3,855,229.00	1,108,436.03
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		10,358.55		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	139.79			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	22.37			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		5,114.25		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	5.85			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.94			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		7,573.60		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	102.22			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	16.36			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		3,000.00		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	18.00			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.88			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	3.25			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.52			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		39,940.31		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	539.08			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	86.25			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		32,308.01		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	61.15			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.78			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	14.95			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	2.39			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		27,774.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	374.89			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	59.98			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		13,116.67		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	118.07			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.89			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	15.60			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	2.50			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		834.36		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	11.26			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.80			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		1,622.52		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	17.84			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	2.85			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	1.95			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.31			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		13,207.66		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	178.26			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	28.52			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,683.42		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	29.20			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	4.67			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	6.50			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	1.04			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		8,109.36		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	109.44			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	17.51			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		14,470.11		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	54.00			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.64			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	6.50			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.04			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		197,752.56		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,669.33			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	427.09			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		81,848.06		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	316.05			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	50.57			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	61.75			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	9.88			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		12,010.31		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	162.11			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.94			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		21,159.25		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	147.73			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.64			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		21,946.95		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	405.96			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	64.95			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		7,485.23		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	64.32			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	10.29			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	11.05			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	1.77			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		44,910.90		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	606.28			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	97.00			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		34,571.51		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	42.89			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.86			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		27,919.07		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	376.83			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	60.29			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		9,332.93		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	76.61			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	12.26			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		23,911.10		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	322.76			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	51.64			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,184.01		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.02			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.08			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		152,920.00		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,064.25			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	330.28			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,371.30		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	111.47			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 108 / 117

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.84			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	29.90			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.78			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		11,415.22		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	154.05			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	24.65			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		21,087.39		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	390.07			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	62.41			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		3,691.33		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	36.00			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	5.76			
29/FEB	29/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	5.85			
29/FEB	29/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.94			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		10,497.92		
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	141.67			
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	22.67			
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		6,349.39		
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	69.01			
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	11.04			
29/FEB	29/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2043		52,242,622.25		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6415156 Ref. 669644		117,364.43		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6415156 Ref. 669644		0.07		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6415167 Ref. 669644		45,747.77		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6415167 Ref. 669644		0.03		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6428390 Ref. 669644		55,532.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6428390 Ref. 669644		0.24		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430534 Ref. 669644		128,256.69		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430534 Ref. 669644		0.01		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430545 Ref. 669644		115,829.24		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430545 Ref. 669644		0.06		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430556 Ref. 669644		40,856.19		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430556 Ref. 669644		0.31		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430567 Ref. 669644		92,849.34		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430567 Ref. 669644	0.04			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430578 Ref. 669644		124,963.03		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430578 Ref. 669644		0.02		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430589 Ref. 669644		20,337.29		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430589 Ref. 669644		0.01		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430590 Ref. 669644		50,737.08		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430590 Ref. 669644	0.08			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430600 Ref. 669644		55,433.62		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430600 Ref. 669644		0.38		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430611 Ref. 669644		207,275.30		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430622 Ref. 669644		149,368.20		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430633 Ref. 669644		210,845.99		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430633 Ref. 669644		0.01		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430644 Ref. 669644		97,839.67		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430644 Ref. 669644		0.33		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430655 Ref. 669644		163,088.87		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430655 Ref. 669644		0.03		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430666 Ref. 669644</i>		174,686.96		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430666 Ref. 669644</i>		0.04		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430677 Ref. 669644</i>		96,861.04		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430677 Ref. 669644</i>		0.06		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430688 Ref. 669644</i>		174,748.56		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430688 Ref. 669644</i>		1.44		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430699 Ref. 669644</i>		175,867.03		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430699 Ref. 669644</i>		0.02		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430700 Ref. 669644</i>		46,218.12		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430700 Ref. 669644</i>	0.12			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430710 Ref. 669644</i>		211,094.59		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430710 Ref. 669644</i>		0.41		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430721 Ref. 669644</i>		153,936.02		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430721 Ref. 669644</i>		0.48		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430732 Ref. 669644</i>		7,988.00		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430732 Ref. 669644</i>	1.00			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430743 Ref. 669644</i>		124,878.85		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430743 Ref. 669644</i>		0.15		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430754 Ref. 669644</i>		133,412.59		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430754 Ref. 669644</i>		0.41		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430765 Ref. 669644</i>		31,381.06		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430765 Ref. 669644</i>		0.44		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430776 Ref. 669644</i>		131,296.41		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430776 Ref. 669644</i>		0.09		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430787 Ref. 669644</i>		150,214.63		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6430787 Ref. 669644</i>		0.37		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430798 Ref. 669644		141,358.50		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430809 Ref. 669644		6,940.53		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430809 Ref. 669644		0.47		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430810 Ref. 669644		36,544.72		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430810 Ref. 669644	100.22			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430820 Ref. 669644		59,500.00		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430831 Ref. 669644		181,347.70		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430842 Ref. 669644		199,971.71		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430842 Ref. 669644	0.01			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430853 Ref. 669644		223,536.50		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430864 Ref. 669644		181,573.13		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430864 Ref. 669644	0.03			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430875 Ref. 669644		53,757.70		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430875 Ref. 669644		0.30		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430886 Ref. 669644		353,046.70		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430897 Ref. 669644		181,747.23		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430897 Ref. 669644		0.07		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430908 Ref. 669644		122,934.47		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430908 Ref. 669644		0.03		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430919 Ref. 669644		68,693.60		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430920 Ref. 669644		155,499.00		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430920 Ref. 669644		1.00		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430930 Ref. 669644		128,164.18		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430930 Ref. 669644		0.02		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6430941 Ref. 669644		87,552.31		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 112 / 117

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430941 Ref. 669644</i>	0.01			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430952 Ref. 669644</i>		119,717.62		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430952 Ref. 669644</i>		0.08		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430963 Ref. 669644</i>		92,811.50		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430974 Ref. 669644</i>		199,649.37		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430974 Ref. 669644</i>		0.63		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430985 Ref. 669644</i>		189,408.51		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430985 Ref. 669644</i>		0.09		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430996 Ref. 669644</i>		13,892.49		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6430996 Ref. 669644</i>		0.01		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6431007 Ref. 669644</i>		143,491.50		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6431018 Ref. 669644</i>		87,192.16		
29/FEB	29/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6431018 Ref. 669644</i>	0.16			
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6431029 Ref. 669644</i>		21,052.53		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6431029 Ref. 669644</i>		0.47		
29/FEB	29/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433163 Ref. 669644</i>		108,140.44		
29/FEB	29/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6433163 Ref. 669644</i>		0.01		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB29 08:38 PRAC D006 FOLIO:5194 Ref. *****6490</i>		9,067.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114317</i>		734.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114318</i>		2,100.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114319</i>		6,048.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114320</i>		100.00		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,600,000.00			
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114322</i>		9,598.03		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS P 035 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>1160229DEVOLUC POR PTMO EMPLEADOS Ref. 005151476 021</i>		23,485.48		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5608221SPEI Ref. 005156235 014		106,181.09		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 12:44 PRAC D464 FOLIO:8765 Ref. *****6490		2,910.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		218,250.58		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		148,966.10		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB29 14:36 PRAC D938 FOLIO:7219 Ref. *****6490		13,261.00		
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		92,103.18		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPP 037 CONV IMSS Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	614,505.90			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 045 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		209,167.71		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 039 APORT PAT PAG PEN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,974,369.36			
29/FEB	29/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2044	59,500,000.00			
29/FEB	29/FEB	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO FEB 2016 Ref. 669644	513.00			
29/FEB	29/FEB	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO FEB 2016 Ref. 669644	82.08		67,449.81	67,449.81

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. U107761		110,610.72		
1:/9 1	CO/EXI					
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		438,676.17		
:0/REF	00/000	0290120161 5665715				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		171,459.23		
:0/REF	00/000	0290120161 5665726				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		78,790.98		
:0/REF	00/000	0290120161 5665858				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		50,209.14		
:0/REF	00/000	0290120161 5665990				
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		421,899.00		
:0/REF	00/000	0290120161 5666089				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,138,733,860.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1247
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,137,366,552.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1607

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

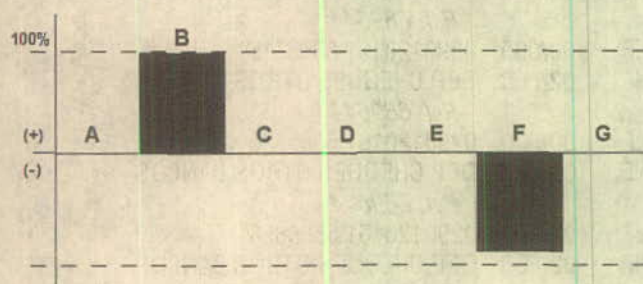
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	2044	29/02/16	01/03/16	59,500,000.00	D001	2.9000%	N/A	N/A	0.0000%

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	2043	26/02/16	29/02/16	52,230,000.00	D003	2.9000%		12,622.25	N/A	N/A
1351246801	2042	25/02/16	26/02/16	77,000,000.00	D001	2.9000%		6,202.78	N/A	N/A
1351246801	2041	24/02/16	25/02/16	75,840,000.00	D001	2.8500%		6,004.00	N/A	N/A
1351246801	2040	23/02/16	24/02/16	72,050,000.00	D001	2.8500%		5,703.96	N/A	N/A
1351246801	2039	22/02/16	23/02/16	73,620,000.00	D001	2.7000%		5,521.50	N/A	N/A
1351246801	2038	19/02/16	22/02/16	67,050,000.00	D003	2.7000%		15,086.25	N/A	N/A
1351246801	2037	18/02/16	19/02/16	66,100,000.00	D001	2.7000%		4,957.50	N/A	N/A
1351246801	2036	17/02/16	18/02/16	64,720,000.00	D001	2.3900%		4,296.69	N/A	N/A
1351246801	2035	16/02/16	17/02/16	66,380,000.00	D001	2.6800%		4,941.62	N/A	N/A
1351246801	2034	15/02/16	16/02/16	28,100,000.00	D001	2.3900%		1,865.53	N/A	N/A
1351246801	2033	12/02/16	15/02/16	24,300,000.00	D003	2.3900%		4,839.75	N/A	N/A
1351246801	2032	11/02/16	12/02/16	46,590,000.00	D001	2.3900%		3,093.06	N/A	N/A
1351246801	2031	10/02/16	11/02/16	46,900,000.00	D001	2.3900%		3,113.64	N/A	N/A
1351246801	2030	09/02/16	10/02/16	40,050,000.00	D001	2.3900%		2,658.88	N/A	N/A
1351246801	2029	08/02/16	09/02/16	39,600,000.00	D001	2.3900%		2,629.00	N/A	N/A
1351246801	2028	05/02/16	08/02/16	35,200,000.00	D003	2.3900%		7,010.67	N/A	N/A
1351246801	2027	04/02/16	05/02/16	36,650,000.00	D001	2.3900%		2,433.15	N/A	N/A
1351246801	2026	03/02/16	04/02/16	26,830,000.00	D001	2.3900%		1,781.21	N/A	N/A
1351246801	2025	02/02/16	03/02/16	32,170,000.00	D001	2.3900%		2,135.73	N/A	N/A
1351246801	2024	29/01/16	02/02/16	24,650,000.00	D004	2.3900%		6,545.94	N/A	N/A
Total							0.00	103,443.11		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,434,757.81	0.12%	A
Depositos / Abonos (+)	1,137,366,552.75	99.87%	B
Comisiones (-)	-115,702.88	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,138,733,860.75	-100.00%	F
Saldo Final	67,449.81	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>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

D495C246-18D4-422B-81B8-9D23B8CD3416

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aoH9B4FhDUj5+i6PxPdEHm2DcXJQOT9W6ehNjnuKtAGJ9Bf5iRo1Sbu5YNPJb2NMMkLcMwONym1IPz3RDhPh0ytDAwu3DW97pfl2xV0ULvzEYnyoAx8HA4UI0nP8hVJeptSwigtEY7vyFNCLjwlq2geGT1uEwqLHdYZFmOgBij4=

Sello SAT

XKiYGH4CC92+i6/DwdhJC9P6iVCm9dLQm9JhhZYPy8obF5gWMbEEHZ5nVrcs4yV0KXIN7JoN5uy6XGHQ+JJpNadW+XH2JKVf3t4hnmOoc7erQ/YxwU9ORTVHWC7EAOrSaWBWpAp2KtpDDe3tTAK/L5V6mDvVoMyV75Un4y4vrk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:17:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D495C246-18D4-422B-81B8-9D23B8CD3416|2016-03-01T06:17:31|aoH9B4FhDUj5+i6PxPdEHm2DcXJQOT9W6ehNjnuKtAGJ9Bf5iRo1Sbu5YNPJb2NMMkLcMwONym1IPz3RDhPh0ytDAwu3DW97pfl2xV0ULvzEYnyoAx8HA4UI0nP8hVJeptSwigtEY7vyFNCLjwlq2geGT1uEwqLHdYZFmOgBij4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 05:23:16



1112-401-008-0006

016494

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



000000000000015650053000004100032601068761299602084550057
0326 13 041 10 29 02 016494 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		239,428.59
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.93
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	173	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,663.79
Saldo de Operación Inicial		191,663.79
Depósitos / Abonos (+)	174	101,349.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		293,012.80
Saldo de Operación Final		293,012.80
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		1.13		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7903		367.74		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7904		281.87		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7905		97.20		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7906		126.37		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7907		50.22		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7908		1,143.49		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7909		548.78		
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7910		50.23		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7911</i>		25.08	194,355.90	194,355.90
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7912</i>		129.42		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7913</i>		136.09		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7914</i>		575.12		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7915</i>		670.27		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7916</i>		1,698.47		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7917</i>		1,188.27		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7918</i>		380.71		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7919</i>		380.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7920</i>		152.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7921</i>		678.77		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7922</i>		117.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7923</i>		310.51		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7924</i>		103.26		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7925</i>		89.83		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7926</i>		14.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7927</i>		12.96		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7928</i>		33.44		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7929</i>		232.74	201,260.60	201,260.60
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7930</i>		980.65		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7931</i>		735.90		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7932</i>		362.88	203,340.03	203,340.03
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7933</i>		582.08		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7934</i>		441.46		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7935</i>		144.18		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7936</i>		916.88		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7937</i>		342.36		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7938</i>		2,310.24		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7939</i>		221.95		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7940</i>		278.32		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7941</i>		312.67		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7942</i>		37.25		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7943</i>		257.58		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7944</i>		19.44	209,204.44	209,204.44
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7945</i>		933.44		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7946</i>		494.71		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7947</i>		113.40		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7948</i>		453.23		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7949</i>		19.44		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7950</i>		206.64		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7951</i>		359.64		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7952</i>		76.96		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7953</i>		92.34	211,954.24	211,954.24
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7954</i>		1,187.60		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7955</i>		173.34		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7956</i>		694.97		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7957</i>		87.61		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7958</i>		238.15		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7959</i>		248.34		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7960</i>		647.99		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7961</i>		4.86	215,237.10	215,237.10



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7962</i>		1,277.05		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7963</i>		61.57		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7964</i>		238.14		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7965</i>		126.37		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7966</i>		54.27		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7967</i>		361.08		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7968</i>		583.72	217,939.30	217,939.30
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7969</i>		1,439.67		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7970</i>		43.74		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7971</i>		58.33		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7972</i>		970.39		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7973</i>		479.53		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7974</i>		153.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7975</i>		309.42		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7976</i>		479.19		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7977</i>		534.59		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7978</i>		1,616.21	224,024.27	224,024.27
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7979</i>		2,243.33		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7980</i>		579.42		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7983</i>		83.78		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7984</i>		302.94		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7985</i>		10.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7986</i>		858.69		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7987</i>		115.03		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7988</i>		38.88	228,256.34	228,256.34
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7989</i>		2,107.05		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7990</i>		227.55		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7991</i>		72.84		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7992</i>		283.51		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7993</i>		38.89		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7994</i>		406.62		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7995</i>		434.39		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7996</i>		158.21		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7997</i>		722.51		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7998</i>		6.48		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7999</i>		55.09	232,769.48	232,769.48
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8000</i>		990.32		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8001</i>		53.47		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8002</i>		720.91		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8003</i>		9.09		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8004</i>		398.05		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8005</i>		6.48		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8006</i>		91.26		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8007</i>		312.66	235,351.72	235,351.72
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8008</i>		1,340.49		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8009</i>		429.37		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8010</i>		82.38		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8011</i>		74.52		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8012</i>		284.34		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8013</i>		1,015.66		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8014</i>		163.62		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8015</i>		580.92		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8016</i>		38.88	239,361.90	239,361.90
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8017</i>		680.72		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8018</i>		311.03		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8019</i>		213.85		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8020</i>		315.90		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8021</i>		587.12		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8022</i>		654.34		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8023</i>		757.89	242,882.75	242,882.75
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8024</i>		611.57		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8025</i>		510.31		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8026</i>		511.91		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8027</i>		189.36		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8028</i>		1,835.47		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8029</i>		228.12		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8030</i>		97.20		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8031</i>		116.64		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8032</i>		260.64		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8033</i>		217.09		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8034</i>		377.01	247,838.07	247,838.07
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8035</i>		1,927.45		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8036</i>		214.68		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8037</i>		5,524.23		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8038</i>		539.45		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8039</i>		260.84		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8040</i>		286.98		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8041</i>		84.81	256,676.51	256,676.51
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8042</i>		20,927.16		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8043</i>		170.11		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8044</i>		180.14		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8045</i>		138.60		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8046</i>		302.90		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8047</i>		328.87		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8048</i>		374.24		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8049</i>		296.14	279,394.67	279,394.67
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8050</i>		123.37		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8051</i>		343.20		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8052</i>		116.65		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8053</i>		39.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8054</i>		17.82		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8055</i>		307.80		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8056</i>		324.26		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8057</i>		1,195.30		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8058</i>		694.98		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8059</i>		762.30		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8060</i>		1,020.62	284,339.97	284,339.97
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8061</i>		727.75		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8062</i>		1,018.96		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8063</i>		141.37		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8064</i>		102.06		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8065</i>		320.77		



TS 4952-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

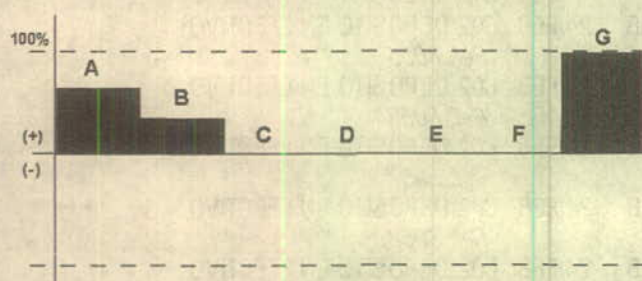
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8066</i>		291.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8067</i>		142.57		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8068</i>		836.98	287,922.03	287,922.03
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8069</i>		277.58		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8070</i>		241.38		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8071</i>		56.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8072</i>		119.88		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8073</i>		1,086.79		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8074</i>		947.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8075</i>		863.41		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8076</i>		499.40	292,014.87	292,014.87
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8077</i>		997.93	293,012.80	293,012.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,349.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	174

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	191,663.79	65.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,349.01	34.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	293,012.80	100.00%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8F449BE3-1A56-4BDD-810F-E45064D576DB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Ce1a+3A7thwZqMODxxf2Mnj/djRjTAcP4kGB9csbXAdA3iuP85BGviyh/hEIWbB0imPBnB3fRuWBas/59Om/liWs1VKfWEFFp9BpC2je8Eh4h/2Gxr9xU1zm9mPRV48tEo+om8hKI37e5x6w3qN6dhKIB0JxI0w23TVk/Px6/SM=

Sello SAT
vOKetT4B00KtGgQYVzQAdWlwgeo0mQ4wkl55yzQ4y7I03Ni33V0gfyHha9AdIDA+P5uz3Uec/sTcJk7x2XWwmoPFVZwkNndVO7jKFSrgWITD7QJIULdn/M/gxowb/a52aAF8lhvI77eXrh08WRQEn8I7uJDkcwjolqQZchkhRM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:10:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8F449BE3-1A56-4BDD-810F-E45064D576DB|2016-03-01T12:10:32|Ce1a+3A7thwZqMODxxf2Mnj/djRjTAcP4kGB9csbXAdA3iuP85BGviyh/hEIWbB0imPBnB3fRuWBas/59Om/liWs1VKfWEFFp9BpC2je8Eh4h/2Gxr9xU1zm9mPRV48tEo+om8hKI37e5x6w3qN6dhKIB0JxI0w23TVk/Px6/SM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:57



112-401-000-0067

023050 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761299502964550046
0326 13 041 10 29 02 023050 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,948.86
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	235	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,603.77
Saldo de Operación Inicial		100,603.77
Depósitos / Abonos (+)	256	31,165,210.21
Retiros / Cargos (-)	20	31,250,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		15,813.98
Saldo de Operación Final		15,813.98
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428076	PAGARE M.N	2.90%	2.94%	-0.42%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.50		
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1325		1,150,305.39		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12508		180.44		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12509		196.46		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12510		1,125.86		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12511		100.92		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12512		1,207.97		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12513		459.81		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12514		375.31		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12515</i>		2,328.76		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12516</i>		1,440.30		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12517</i>		10,427.28		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12518</i>		2,895.38		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12519</i>		416.93		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12520</i>		297.50		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1326</i>	1,250,000.00		22,362.58	22,362.58
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1326</i>		1,250,082.99		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12523</i>		4,439.27		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1327</i>	1,250,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12525</i>		275.98		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12526</i>		839.44		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12527</i>		451.76		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12528</i>		226.49		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12529</i>		9,232.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12530</i>		3,841.84		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12531</i>		14,162.86		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12532</i>		2,969.86		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12533</i>		3,168.33		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12534</i>		1,609.37		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12535</i>		829.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12536</i>		1,900.36		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12537</i>		3,576.46		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12538</i>		3,101.29		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12539</i>		982.45		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12540</i>		2,088.71		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12541</i>		26.70		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12542</i>		189.88		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12543</i>		1,134.20		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12544</i>		572.29	78,064.99	78,064.99
04/FEB	04/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1327</i>		1,250,082.99		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12546</i>		13,670.61		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12547</i>		2,111.83		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12548</i>		335.06		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12549</i>		386.32		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12550</i>		812.47		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12551</i>		536.16		
04/FEB	04/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1328</i>	1,300,000.00		46,000.43	46,000.43
05/FEB	05/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1328</i>		1,300,086.31		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12554</i>		15,345.73		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12555</i>		315.20		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12556</i>		748.97		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12557</i>		5,539.65		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12558</i>		1,816.51		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12559</i>		325.79		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12560</i>		5,124.23		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12561</i>		1,149.44		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12562</i>		7,846.19		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12563</i>		1,605.62		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12564</i>		1,718.32		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12565</i>		4,964.31		



15-4667-00

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12566</i>		643.28		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12567</i>		1,330.92		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12568</i>		764.94		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1329</i>	1,350,000.00		45,325.84	45,325.84
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1329</i>		1,350,268.88		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12571</i>		15,134.22		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12572</i>		5,636.30		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12573</i>		201.84		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12574</i>		541.04		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12575</i>		1,028.80		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12576</i>		335.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12577</i>		638.81		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12578</i>		1,586.37		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12579</i>		802.08		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12580</i>		288.31		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12581</i>		1,975.07		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12582</i>		1,579.52		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1330</i>	1,400,000.00		25,342.08	25,342.08
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1330</i>		1,400,092.94		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12585</i>		13,944.05		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12586</i>		273.70		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12587</i>		910.91		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12588</i>		296.64		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12589</i>		265.78		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12590</i>		1,522.95		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12591</i>		899.02		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12592</i>		519.29		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12593</i>		1,675.47		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12594</i>		2,832.76		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12595</i>		3,322.30		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1331</i>	1,450,000.00		1,897.89	1,897.89
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1331</i>		1,450,096.26		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12598</i>		14,238.60		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12599</i>		1,017.66		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12600</i>		170.13		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12601</i>		392.92		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12602</i>		858.60		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12603</i>		265.03		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12604</i>		1,029.14		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12605</i>		4,413.80		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12606</i>		3,725.98		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1332</i>	1,450,000.00		28,106.01	28,106.01
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1332</i>		1,450,096.26		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12609</i>		10,219.08		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12610</i>		70.81		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12611</i>		162.89		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12612</i>		2,021.85		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12613</i>		2,105.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12614</i>		271.79		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12615</i>		1,309.66		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12616</i>		4,164.37		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12617</i>		1,400.80		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12618</i>		6,685.18		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1333</i>	1,500,000.00		6,614.30	6,614.30
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1333</i>		1,500,099.58		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12621</i>		13,180.47		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12622</i>		3,010.22		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12623</i>		900.76		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12624</i>		1,544.68		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12625</i>		1,893.97		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12626</i>		196.46		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12627</i>		4,388.27		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12630</i>		339.22		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12631</i>		392.92		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12632</i>		1,573.35		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1334</i>	1,500,000.00		34,134.20	34,134.20
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1334</i>		1,500,298.75		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12635</i>		19,835.88		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12636</i>		5,872.04		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12637</i>		624.74		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12638</i>		335.02		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12639</i>		196.46		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12640</i>		196.46		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12641</i>		589.60		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12642</i>		720.74		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12643</i>		2,499.59		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12644</i>		1,543.75		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12645</i>		141.98		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12646</i>		1,296.61		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12649</i>		1,968.32		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12650</i>		1,235.07		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12651</i>		1,516.76		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12652</i>		976.82		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12653</i>		394.90		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1335</i>	1,550,000.00		24,377.69	24,377.69
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1335</i>		1,550,102.90		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12656</i>		14,258.54		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12657</i>		661.68		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12658</i>		196.46		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12659</i>		100.92		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12660</i>		306.71		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12661</i>		2,494.79		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12662</i>		205.12		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12663</i>		2,263.96		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12664</i>		816.23		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12665</i>		172.86		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12666</i>		1,178.72		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1336</i>	1,550,000.00		47,136.58	47,136.58
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1336</i>		1,550,102.90		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12669</i>		14,215.82		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12670</i>		196.46		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12671</i>		79.52		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12672</i>		236.02		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12673</i>		118.54		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12674</i>		2,650.98		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12675</i>		1,906.87		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12676</i>		840.67		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12677</i>		897.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12678</i>		2,297.40		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12679</i>		1,381.10		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12680</i>		3,734.48		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12681</i>		318.39		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1337</i>	1,600,000.00		26,113.61	26,113.61
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1337</i>		1,600,106.22		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12684</i>		13,407.27		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12685</i>		196.46		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12686</i>		985.30		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12687</i>		1,676.15		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12688</i>		447.44		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12689</i>		2,142.74		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12690</i>		1,607.35		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12691</i>		531.52		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12692</i>		3,792.27		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12693</i>		6,402.72		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1338</i>	1,650,000.00		7,409.05	7,409.05
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1338</i>		1,650,123.75		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12696</i>		8,430.29		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12697</i>		2,899.51		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12698</i>		962.58		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12699</i>		3,507.60		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12700</i>		6,931.64		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12701</i>		686.48		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12702</i>		304.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12703</i>		1,534.68		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12704</i>		551.47		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12705</i>		100.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12706</i>		100.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12707</i>		1,195.18		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12708</i>		513.06		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12709</i>		2,212.59		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1339</i>	1,650,000.00		37,464.62	37,464.62
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1339</i>		1,650,371.25		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12712</i>		14,039.82		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12713</i>		4,207.48		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12714</i>		414.90		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12715</i>		196.46		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12716</i>		13,142.12		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12717</i>		3,029.90		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12718</i>		1,076.84		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12719</i>		1,194.34		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12720</i>		750.57		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12721</i>		683.06		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12722</i>		100.18		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12723</i>		473.04		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1340</i>	1,700,000.00		27,144.58	27,144.58
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1340</i>		1,700,127.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12726</i>		59,801.14		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12727</i>		1,759.12		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12728</i>		305.72		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12729</i>		800.36		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12730</i>		401.69		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12731</i>		335.06		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12732</i>		385.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12733</i>		4,195.38		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12734</i>		3,157.95		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12735</i>		1,400.36		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12736</i>		5,526.98		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1341</i>	1,650,000.00		155,341.76	155,341.76
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1341</i>		1,650,130.63		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12739</i>		297.38		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12740</i>		100.92		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12741</i>		335.05		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12742</i>		2,137.52		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12743</i>		422.05		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12744</i>		1,873.36		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12745</i>		392.92		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12746</i>		940.95		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12747</i>		865.56		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12748</i>		196.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12749</i>		507.02		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12750</i>		1,403.59		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12751</i>		4,807.55		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12752</i>		1,586.67		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12753</i>		2,645.52		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12754</i>		13,163.35		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1342</i>	1,800,000.00		37,148.30	37,148.30
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1342</i>		1,800,142.50		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12757</i>		941.94		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12758</i>		5,427.61		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12759</i>		4,317.65		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12760</i>		2,294.54		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12761</i>		1,580.05		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12762</i>		945.13		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12763</i>		1,167.77		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12764</i>		2,378.19		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12765</i>		1,578.31		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12766</i>		11,613.41		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1343</i>	1,850,000.00		19,535.40	19,535.40
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1343</i>		1,850,149.03		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12769</i>		335.06		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12770</i>		100.90		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12771</i>		807.78		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12772</i>		472.44		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12773</i>		777.49		

15-4897-00

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12774</i>		996.37		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12775</i>		309.80		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12776</i>		621.13		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12777</i>		21,953.44		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12778</i>		5,146.79		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12779</i>		3,311.68		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12780</i>		1,831.92		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12781</i>		1,227.28		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1344</i>	1,900,000.00		7,576.51	7,576.51
29/FEB	29/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1344</i>		1,900,459.17		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12784</i>		7,778.30		
29/FEB	29/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1345</i>	1,900,000.00		15,813.98	15,813.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,165,210.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	256

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	1345	29/02/16	01/03/16	1,900,000.00	D001	2.9000%	2.94%	-0.42%	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	1344	26/02/16	29/02/16	1,900,000.00	D003	2.9000%		459.17	2.94%	-0.42%
1355428076	1343	25/02/16	26/02/16	1,850,000.00	D001	2.9000%		149.03	2.94%	-0.42%
1355428076	1342	24/02/16	25/02/16	1,800,000.00	D001	2.8500%		142.50	2.89%	-0.47%
1355428076	1341	23/02/16	24/02/16	1,650,000.00	D001	2.8500%		130.63	2.89%	-0.47%
1355428076	1340	22/02/16	23/02/16	1,700,000.00	D001	2.7000%		127.50	2.73%	-0.62%
1355428076	1339	19/02/16	22/02/16	1,650,000.00	D003	2.7000%		371.25	2.73%	-0.62%
1355428076	1338	18/02/16	19/02/16	1,650,000.00	D001	2.7000%		123.75	2.73%	-0.62%
1355428076	1337	17/02/16	18/02/16	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-0.93%
1355428076	1336	16/02/16	17/02/16	1,550,000.00	D001	2.3900%		102.90	2.41%	-0.93%
1355428076	1335	15/02/16	16/02/16	1,550,000.00	D001	2.3900%		102.90	2.41%	-0.93%
1355428076	1334	12/02/16	15/02/16	1,500,000.00	D003	2.3900%		298.75	2.41%	-0.93%
1355428076	1333	11/02/16	12/02/16	1,500,000.00	D001	2.3900%		99.58	2.41%	-0.93%
1355428076	1332	10/02/16	11/02/16	1,450,000.00	D001	2.3900%		96.26	2.41%	-0.93%
1355428076	1331	09/02/16	10/02/16	1,450,000.00	D001	2.3900%		96.26	2.41%	-0.93%
1355428076	1330	08/02/16	09/02/16	1,400,000.00	D001	2.3900%		92.94	2.41%	-0.93%
1355428076	1329	05/02/16	08/02/16	1,350,000.00	D003	2.3900%		268.88	2.41%	-0.93%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

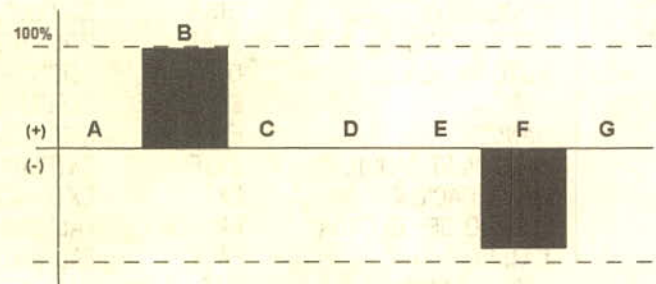


No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1355428076	1328	04/02/16	05/02/16	1,300,000.00	D001	2.3900%		86.31	2.41%	-0.93%
1355428076	1327	03/02/16	04/02/16	1,250,000.00	D001	2.3900%		82.99	2.41%	-0.93%
1355428076	1326	02/02/16	03/02/16	1,250,000.00	D001	2.3900%		82.99	2.41%	-0.93%
1355428076	1325	29/01/16	02/02/16	1,150,000.00	D004	2.3900%		305.39	2.41%	-0.93%
Total							0.00	3,326.20		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,603.77	0.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,165,210.21	99.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,250,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	15,813.98	0.05%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal CC8CB94C-98A9-4C1B-9873-135D8EB82FAD **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
UaSrpxqL+cwUES9DJyNo3BaQua9yCzyfhoWOWgD3ZCuJRvYhcViJsjdUJ+iXYn5Wz/lr2p2MI4DITPlafsfNcV7sSg27fLzYYFS3WY8T8.JesXi7qfa0PLMpDYgnhKH05fxGAqmtcvrv6jHq3GU2tQX/y4brJ1yrfAMEhs4jW44=

Sello SAT
XiiprG7qf8QbDyTyW9qUeqM3QMsmjYFH6AQS8G4gzpErosrNJ0E3uPLax32pGaUN7x7p1QGUErRlUtOUmBpROdZhEDITnVMgu3bSo8Shx6srdzfNNSphnO5qP2aoAo/vp4NAFVHjZVcCV2XRt+a7L3vXxWJ1Gi/w/Gb709/PWo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T12:10:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CC8CB94C-98A9-4C1B-9873-135D8EB82FAD|2016-03-01T12:10:09|UaSrpxqL+cwUES9DJyNo3BaQua9yCzyfhoWOWgD3ZCuJRvYhcViJsjdUJ+iXYn5Wz/lr2p2MI4DITPlafsfNcV7sSg27fLzYYFS3WY8T8.JesXi7qfa0PLMpDYgnhKH05fxGAqmtcvrv6jHq3GU2tQX/y4brJ1yrfAMEhs4jW44=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:47



1112-401-000-0009

014907

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



000000000000000015650053000004100032601068770294902084550073
0326 13 041 10 29 02 014907 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,281,621.48
Días del Periodo		29
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		6,195.96
Saldo de Operación Inicial		6,195.96
Depósitos / Abonos (+)	24	732,374,655.75
Retiros / Cargos (-)	23	732,368,964.92
Saldo de Liquidación Final (+)		11,886.79
Saldo de Operación Final		11,886.79
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	2.90%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 748		34,579,180.26		
02/FEB	02/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 749	34,580,000.00		5,376.22	5,376.22
03/FEB	03/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 749		34,582,295.73		
03/FEB	03/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 750	34,580,000.00		7,671.95	7,671.95
04/FEB	04/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 750		34,582,295.73		
04/FEB	04/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 751	34,580,000.00		9,967.68	9,967.68
05/FEB	05/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 751		34,582,295.73		
05/FEB	05/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 752	34,590,000.00		2,263.41	2,263.41
08/FEB	08/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 752		34,596,889.17		



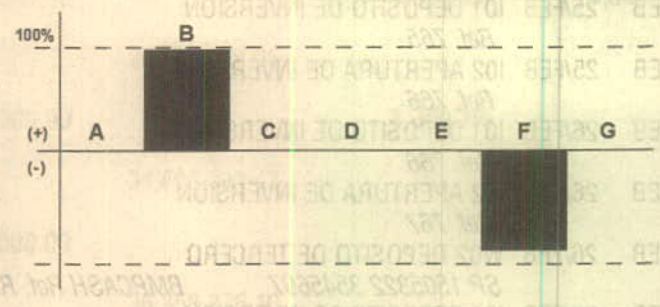
TS 4602-03

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	755	10/02/16	11/02/16	34,600,000.00	D001	2.3900%		2,297.06	N/A	N/A
1355307643	754	09/02/16	10/02/16	34,600,000.00	D001	2.3900%		2,297.06	N/A	N/A
1355307643	753	08/02/16	09/02/16	34,590,000.00	D001	2.3900%		2,296.39	N/A	N/A
1355307643	752	05/02/16	08/02/16	34,590,000.00	D003	2.3900%		6,889.17	N/A	N/A
1355307643	751	04/02/16	05/02/16	34,580,000.00	D001	2.3900%		2,295.73	N/A	N/A
1355307643	750	03/02/16	04/02/16	34,580,000.00	D001	2.3900%		2,295.73	N/A	N/A
1355307643	749	02/02/16	03/02/16	34,580,000.00	D001	2.3900%		2,295.73	N/A	N/A
1355307643	748	29/01/16	02/02/16	34,570,000.00	D004	2.3900%		9,180.26	N/A	N/A
Total							0.00	75,690.83		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,195.96	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	732,374,655.75	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 (-)	-732,368,964.92	-99.99%	F
Saldo Final	11,886.79	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

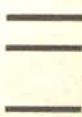
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	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
10E8489C-94EE-4040-B33F-594A1A01166F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UioJirWTG8Hjh7LILfuRyaI9u82RwX/3IqWe1E2kJA1ZXULqrJ4mwFOI/nNoAtG1cOL6eiz3pwIKRu2v3IadbDUR6WGV+kEvahG2px/JnJCHCd17twoLuQY6WvM66CCXHNLnRB6e64NSFfpEWBS76uZJ4o/3pc1/khi0F13Nk=

Sello SAT
CjD08cn3rAoxqh4Kv1rC5npaQT7ZWfMrCwz9/gbXdwwmIFXhr5gimVV+eQ7VAEjSP2RdqJegsXR8PPS2qTN1JvhKM6UAsdEHznfhrmqLPTR7iowplwr2CYp/mIALpu2OYzZZ16L8pCwI4fy2LggMHkZ0kzq5cmEKdUwU0Tq28Q=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:19:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|10E8489C-94EE-4040-B33F-594A1A01166F|2016-03-01T06:19:09|UioJirWTG8Hjh7LILfuRyaI9u82RwX/3IqWe1E2kJA1ZXULqrJ4mwFOI/nNoAtG1cOL6eiz3pwIKRu2v3IadbDUR6WGV+kEvahG2px/JnJCHCd17twoLuQY6WvM66CCXHNLnRB6e64NSFfpEWBS76uZJ4o/3pc1/khi0F13Nk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:05:32



1112-401-000-DD10

023054 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770294902094550011
0326 13 041 10 29 02 023054 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,508,699.64
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	293 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	-1,620.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,513,191.20
Saldo de Operación Inicial	1,513,191.20
Depósitos / Abonos (+)	22 35,992,210.28
Retiros / Cargos (-)	443 35,053,345.36
Saldo de Liquidación Final (+)	2,452,056.12
Saldo de Operación Final	2,452,056.12
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20925	10,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20948	10,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20998	10,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20911	10,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21028	10,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 20741	17,660.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20899	1,000.00	1,444,531.20	1,444,531.20
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20989	10,000.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20912	10,000.00		

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVG660102467 Ref. 20864</i>	41,829.77			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20913</i>	10,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20939</i>	10,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20890</i>	2,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 016 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0302168FACT 7381 LLANTAS Ref. 000053403 014</i>	145,714.28			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0302168FACT 150769 CR 20901 DE GAS LP Ref. 000053404 002</i>	27,399.90			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0302168FACT 48897 CR 20869 GAS LP Ref. 000053405 002</i>	61,365.15			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>0302168A CTA FACT A 6766 UTILES ESCOL Ref. 000053406 143</i>	150,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21063</i>	3,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 017 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		475,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 12668 13060 TAMBOS ACEITEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68,249.45			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>0154106490 Ref. 20849</i>	1,997.00		1,977,975.65	1,977,975.65
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20914</i>	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21021</i>	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21050</i>	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21024</i>	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21070</i>	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONB490630N2A Ref. 20852</i>	29,813.67			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21057</i>	5,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20892</i>	2,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>0199999418 Ref. 21076</i>	403,680.00		1,486,981.98	1,486,981.98
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20930</i>	10,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21031</i>	10,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20936</i>	10,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>3870PARIAN Ref. 21054</i>	10,550.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21054</i>	162.00			
05/FEB	05/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21054</i>	25.92			
05/FEB	05/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 018 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT FE 353 MEZCLA ASFALTICA CBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,415.40			
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20509 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	41,143.11			
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3121 3148 3063 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	61,812.00			
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 665 735 698 SERV GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,700.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0502168FACT 1797 1794 CONTROL PLAGAS Ref. 000109283 021</i>	8,874.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0502168FACT 38333 RECOLECCION VALORES Ref. 000109284 072</i>	21,658.72			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0502168FACT 688 IMPRESIONES Ref. 000109285 002</i>	153,120.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0502168FACT 831 1153 1151 1152 Ref. 000109286 002</i>	114,073.47			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0502168FACT 47 TARJETAS DE PRESENTACI Ref. 000109287 014</i>	5,742.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0502168FACT 39762 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000109288 072</i>	207,109.44			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0502168CR 20871 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000109289 014</i>	315,964.10			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0502168CR 20872 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000109290 014</i>	255,309.67			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0502168CR 20014 Y 15 MANTTO VEHICULOS Ref. 000109291 014</i>	53,980.53			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0502168A CTA FACT 150 BALASTRAS Ref. 000109292 072</i>	150,000.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0502168FACT 2298 MEDICAMENTOS Ref. 000109293 021</i>	94,750.00			
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0502168FACT HT 4357 RECOLECCION RESID Ref. 000109294 072</i>	814,525.61			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2997305915 Ref. 21079</i>	100,000.00			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21084</i>	5,000.00			
05/FEB	05/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20889</i>	3,000.00		1,952,066.01	1,952,066.01
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 21053</i>	12,400.00			
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20928</i>	10,000.00			
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETG911117R48 Ref. 20880</i>	1,900.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21082</i>	3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20885</i>	406.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21089</i>	10,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21068</i>	36,353.00			
08/FEB	08/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21068</i>	162.00			
08/FEB	08/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21068</i>	25.92			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21069</i>	22,699.00			
08/FEB	08/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21069</i>	162.00			
08/FEB	08/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21069</i>	25.92			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21059</i>	32,087.00			
08/FEB	08/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21059</i>	162.00			
08/FEB	08/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21059</i>	25.92			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21073</i>	10,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21090</i>	2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21091</i>	50,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 019 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20759 PINTURA BROCHA CEPILLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	113,867.02			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>08021680FI 107 2016 SALDO SUBSID 2015 Ref. 000100352 072</i>	300,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0802168CONVENIO IMEPLAN ULT TRIMES 15 Ref. 000100353 044</i>	399,179.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20837</i>	3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21101</i>	35,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21096</i>	20,000.00		1,689,611.23	1,689,611.23
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAMI711026MU1 Ref. 21087</i>	28,565.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21098</i>	1,335.00			
09/FEB	09/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21098</i>	162.00			
09/FEB	09/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21098</i>	25.92			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 21097	2,901.00			
09/FEB	09/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 21097	162.00			
09/FEB	09/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 21097	25.92			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21088	3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30791		940.16		
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 020 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		361,667.02		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21078	286,374.52			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21081	472.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21080	954.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20876	5,000.00		1,723,241.05	1,723,241.05
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21009	10,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20926	10,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21104	24,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 21055	2,244.99			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21093	7,424.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21107	2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21105	2,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168REC 51 A 53 ARRENDAM OCT A DIC Ref. 000073422 002	32,477.82		1,633,094.24	1,633,094.24
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLI720530TX7 Ref. 21106	2,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 21056	10,840.00			
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 021 SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20842	10,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21085	60,900.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1102168REC RB 28 SUBSIDIO MES FEBRERO Ref. 000080013 021	279,413.33			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1102168REC 39 SUBSIDIO MES FEBRERO 16 Ref. 000080014 021	90,133.33			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1102168REC R29 SUBSIDIO MES FEBRERO 16 Ref. 000080015 021</i>	173,466.66			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0183830829 Ref. 21099</i>	92,800.00		1,513,540.92	1,513,540.92
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IND1201259H8 Ref. 21100</i>	75,000.00			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P22 DESPENSAS 1A FEB 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,933,807.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1202168VALES DESPENSA 1ER QUINC FEB Ref. 000042992 072</i>	1,933,807.00			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P23 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,567,213.50		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>12021681ER QUINC DE FEB SUBSIDIO Ref. 000046559 021</i>	1,567,213.50			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21064</i>	3,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21109</i>	2,966.00			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 024 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,500,000.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21065</i>	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 39 ARRENDAMIENTO MES SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	35,704.12			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>6TA EXHIB A CTA FACT 1913 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 12669 LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,619.12			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5417 AGUJA DE DISPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,403.02			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 48839 HERRAMIENTA DE FIJABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,929.20			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 005580 529494 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,858.67			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3935 3931 A 34 36 REFACCIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	35,849.80			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1202168REC P 31 SUBSIDIO MES DE FEBRE Ref. 000134624 021</i>	90,133.33			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1202168FACT 27 PUBLICIDAD Ref. 000134625 002</i>	116,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1202168FACT 39475 GASOLINA Ref. 000134626 072</i>	226,670.76			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1202168FACT 224797 224825 Ref. 000134627 014</i>	107,311.76			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1202168CR 20883 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000134628 014</i>	234,996.98			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1202168FACT 225176 CONSUMO GASOLINA Ref. 000134629 014</i>	249,350.83			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1202168FACT 1990 1989 1992 1988 PODER Ref. 000134631 002</i>	19,070.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1202168REC 142 EQUIPO SUMERGIBLE Ref. 000134632 002</i>	39,672.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168FAC 352 351 ARREND ABRIL SEP Ref. 000134633 072	21,624.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168FACT HT 4270 RECOLECCION RESID Ref. 000134634 072	1,143,167.37			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168CR 19753 755 756 757 759 Ref. 000134635 072	31,424.40			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202168FACT 1074 MOTOR HONDA Ref. 000134636 002	27,900.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202168FACT A 136 SUMINIS A PINTURA Ref. 000134637 014	100,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168FACT 48659 SERV COPIADO JULIO Ref. 000134638 072	63,229.91			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168A CTA FACT 249 IMPRESIONES Ref. 000134639 072	50,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202168FACT 61722 SUTURAS Ref. 000134640 072	9,396.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202168FACT BF 565 TRASM SPOT PUBLICI Ref. 000134641 014	149,988.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202168A CTA FACT 11270 CAMPANA 1ER I Ref. 000134642 014	150,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202168FACT 38 41 43 ARRENDAMIENTO Ref. 000134643 002	4,458.36			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1202168A CTA FACT 1036 UNIFORMES Ref. 000134644 030	50,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202168CR 20873 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000134645 014	13,608.71			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2997305915 Ref. 21113	161,000.00		1,619,208.58	1,619,208.58
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21115	5,000.00		1,614,208.58	1,619,208.58
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:KLC1304249E0 Ref. 21102	80,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 21119	26,800.00			
15/FEB	15/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 21119	162.00			
15/FEB	15/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 21119	25.92			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 21132	53,042.81			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 21131	2,182.86		1,451,994.99	1,451,994.99
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHA7304046B9 Ref. 21116	35,867.52			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20947	10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR690723TG9 Ref. 21043	22,387.88			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM310630JG3 Ref. 21117	199,984.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MRA130416LX5 Ref. 21110</i>	17,990.44			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARJ871124JTA Ref. 21135</i>	92,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARJ871124JTA Ref. 21136</i>	116,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARJ871124JTA Ref. 21134</i>	62,640.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21139</i>	4,989.55			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21127</i>	18,350.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21108</i>	4,947.00		866,038.60	866,038.60
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNM840515VB1 Ref. 21016</i>	10,000.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 025 PAGO IMSS ENE16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201601 865058 Ref. 48B110316</i>	2,504,448.03			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21094</i>	11,020.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21121</i>	3,000.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 026 PREST PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1702168FACT 34689 RECOLECCION CADAVER Ref. 000049352 072</i>	110,610.64			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>1702168A CTA FACT 6766 PAQ UTILES ESC Ref. 000049353 143</i>	150,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21128</i>	3,501.71			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P027 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,203,136.00		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21179</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21164</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21141</i>	8,877.66			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21142</i>	10,218.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21143</i>	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21062</i>	1,300.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21180</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21156</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21159</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21161</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21152</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21172</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21175</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21166</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21174</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5196 A 99 Y NOTAS CARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,203,136.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21173</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21151</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21167</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21145</i>	2,000.00		1,418,062.56	1,418,062.56
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PNE941007511 Ref. 21086</i>	15,533.91			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21130</i>	2,089.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21147</i>	7,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21146</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21150</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21154</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21149</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21158</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21137</i>	1,372.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21125</i>	10,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21160</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21162</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21153</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21181</i>	2,500.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21177</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21140</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21183</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21186</i>	15,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21185</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21148</i>	2,000.00		1,329,567.65	1,329,567.65
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21155</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21168</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21138</i>	839.42			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21144</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21165</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21182</i>	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21176</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 028 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,800,000.00		
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21157</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21187</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21191</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21192</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1407605536 Ref. 21042</i>	14,546.40			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21190</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21188</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 34 22 32 33 ARREND OCT A DBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,260.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5200F 01 13 14 VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,203,136.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACTURAS ANEXAS PAPELERIA VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	29,727.66			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 397 IMPRESION DE FORMATOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	151,264.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20930 932 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	48,991.44			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	99,812.20			
			<i>FACT 3047 GUANTES MASCARILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	179,504.54			
			<i>FACT 5310 TRASMISION PUBLICIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/FEB	19/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	68,490.00			
			<i>FACT 5266 PILAS PARKIMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	80,000.00			
			<i>1902168A CTA FACT 416 MEZCLA ASFALTIC Ref. 000099488 021</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,664.00			
			<i>1902168FACT 68414 68417 68884 AGUA PU Ref. 000099489 002</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,936.00			
			<i>1902168FACT 230 16 36 32 02 14 29 37 Ref. 000099490 002</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	229,277.34			
			<i>1902168FACT 39917 39918 GASOLINA Ref. 000099491 072</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	182,917.45			
			<i>1902168CR 20906 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000099492 014</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	435,725.19			
			<i>1902168CR 20888 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000099493 014</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	93,757.00			
			<i>1902168FACT 57 54 IMPRESION DE FORMAT Ref. 000099494 014</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,083,572.57			
			<i>1902168FACT HT 4527 RECOLECCION RESID Ref. 000099495 072</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	82,360.90			
			<i>1902168CR 20378 380 Ref. 000099496 021</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	70,464.20			
			<i>1902168FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL Ref. 000099497 072</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	38,000.44			
			<i>1902168FACT 79B ESPECTACULO DE CIRCO Ref. 000099498 021</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	109,322.00			
			<i>1902168SALDO FACT A136 MTTO SERV MED Ref. 000099499 014</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,363.49			
			<i>1902168FACT 151459 CONSUMO GAS LP Ref. 000099500 002</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	52,270.18			
			<i>1902168FACT 49434 SERVI COPIAD SEPTIE Ref. 000099501 072</i>				
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	50,000.00			
			<i>1902168A CTA FACT 1036 UNIFORMES ESCO Ref. 000099502 030</i>				
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21196</i>				
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21184</i>				
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21194</i>				
19/FEB	19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		1,631,365.23	1,631,365.23
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21193</i>				
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21201</i>				
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21163</i>				
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	62,000.00			
			<i>2202168REC 64 SUBSIDIO FEBRERO 2016 Ref. 000077416 044</i>				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2202168FACT 44931 ALIMENTOS ENERO Ref. 000077417 072</i>	17,299.67			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2202168FACT 748 CARNE ENERO PROTECCIO Ref. 000077418 072</i>	11,603.02			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20839</i>	4,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21051</i>	1,856.00		1,529,606.54	1,529,606.54
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMC620908H48 Ref. 21200</i>	57,199.60			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21214</i>	1,440.60			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 029 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,357,774.70		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A 393 BLINDAJE FOR EXPLORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,097,774.70			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2302168OFI 151 2016 CREDENCIALES EMPL Ref. 000054538 002</i>	94,699.62			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2302168POSGRADO DERECHO LAB Y SEG SOC Ref. 000054539 014</i>	55,560.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21171</i>	2,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21213</i>	12,009.68		1,566,697.04	1,566,697.04
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21226</i>	16,960.00			
24/FEB	24/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21226</i>	162.00			
24/FEB	24/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21226</i>	25.92			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21242</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21228</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21209</i>	4,360.99			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21169</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21205</i>	694.35			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21206</i>	362.44			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21280</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21238</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21282</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21264</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21290</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21295</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21265</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21269</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21263</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21314</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21203</i>	3,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21254</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21252</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21257</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21246</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21247</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21259</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21287</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21305</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21291</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21260</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21250</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21289</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21288</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21274</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21311</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21279</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21310</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21266</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21243</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21304</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21267</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21327</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21306</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21317</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21324</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21239</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21268</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21323</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21335</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21275</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21251</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21316</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21319</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21320</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21315</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21178</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21312</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21232</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21262</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21255</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21273</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21281</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21338</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21297</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21334</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21341</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21313</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21329</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21296</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21286</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21248</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 21298</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21272</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21292</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2919905227 Ref. 21253</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21276</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21249</i>	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21207</i>	1,498.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21208</i>	1,759.44		1,394,873.90	1,394,873.90
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 20813</i>	1,045.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 20882</i>	1,717.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 21061</i>	5,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21001</i>	10,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21225</i>	841.02			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21333</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21300</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21299</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21216</i>	2,413.41			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21237</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21284</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21303</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21336</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21283</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21332</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21339</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21309</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21244</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21337</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21307</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21235</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21231</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 030 PAGOS Y PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		950,000.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 031 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,628,166.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 031 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>25021682DA QUINC VALES DE DESPENSA Ref. 000088258 072</i>	1,928,166.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21256</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21318</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21124</i>	576.86			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21258</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21345</i>	65,800.00			
25/FEB	25/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21345</i>	162.00			
25/FEB	25/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21345</i>	25.92			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21285</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21308</i>	2,000.00		2,215,292.69	2,215,292.69
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL790124U93 Ref. 21328</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ900401MWA Ref. 21270</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIB121220R95 Ref. 21331</i>	71,790.08			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0174333950 Ref. 21346</i>	63,220.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0182907372 Ref. 21347</i>	28,000.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21241</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2602168SUBSIDIO 2DA QUINC FEB Ref. 000073107 021</i>	1,567,213.50			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21349</i>	615.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21321</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 034 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,800,000.00		
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21344</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21204</i>	15,000.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21236</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21278</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	47,564.86			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT A 396 BLINDAJE FORD EXPLOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,097,774.70			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5298 5318 PINTURA VINILICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,271.13			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4316 FILTROS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	72,212.32			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 399 FORMAS VALORADAS IMPRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,800.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 27837 PAQ UTILES ESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK 34593 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,771.36			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK34195 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,103.08			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 27499 PC ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,732.80			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1ERA EXHIB FACT U3286 RADIO MOBMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 1913 MEJORADOR SUELBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,000.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT 90 98 97 VENTANALES BOTAS Ref. 000125175 072</i>	70,702.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2602168FACT 12523 FOCOS Y FOTOCELDAS Ref. 000125176 044</i>	68,405.20			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 443 IMPRESION REC INGRESO Ref. 000125177 002</i>	54,654.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 204 203 215 IMPRESIONES Ref. 000125178 002</i>	27,654.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT 40072 40067 DIESEL Ref. 000125179 072</i>	214,646.34			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168CR20909 889 890 910 GASOLINA Ref. 000125180 014</i>	56,174.92			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168CR 20907 GASOLINA Ref. 000125181 014</i>	206,267.97			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168CR 20913 GASOLINA Ref. 000125182 014</i>	87,414.59			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168CR 20912 GASOLINA Ref. 000125184 014</i>	257,654.58			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168CR 20908 GASOLINA Ref. 000125185 014</i>	73,772.62			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168FACT 56 SELLO AUTOMATICO Ref. 000125186 014</i>	638.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 637 SELLO AUTOMATICO Ref. 000125187 002</i>	638.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 638 PAGARES EN ORIG Y 2 C Ref. 000125188 002</i>	6,380.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 2078 HONORARIOS ELAB PODE Ref. 000125189 002</i>	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT HT 4668 RECOLECCION RESID Ref. 000125190 072</i>	1,065,395.57			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168CR 19855 A 59 908 A 911 MANTTO Ref. 000125191 072</i>	34,672.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT 5280 5282 5457 5536 PANAL Ref. 000125193 072</i>	12,196.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2602168FACT 170 SERV LAB IMAG DIC 15 Ref. 000125195 030</i>	372,231.82			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2602168FACT 150770 GAS LP Ref. 000125196 002</i>	88,745.03			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT 4122 4123 LLANTAS Ref. 000125198 072</i>	56,394.56			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168A CTA FACT CA 62 TRANS SPOTS Ref. 000125199 014</i>	100,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>2602168A CTA FACT 6766 A UTILES ESCOL Ref. 000125200 143</i>	100,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2602168A CTA FACT 1036 UNIFORMES ESC Ref. 000125201 030</i>	100,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2602168FACT 282 283 MANTTO VEHICULOS Ref. 000125202 072</i>	2,850.12			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2602168FACT 13305 HIPO CLORITO DE SOD Ref. 000125204 014</i>	18,444.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 21224</i>	59,711.93			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 21222</i>	12,108.08			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21343</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21374</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21364</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21369</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21370</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21360</i>	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21357</i>	122,800.02		312,670.91	312,670.91
27/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21293</i>	2,000.00			
27/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21301</i>	2,000.00		308,670.91	312,670.91
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 21354</i>	27,576.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21351</i>	2,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21210</i>	13,850.87			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP SUBSIDIO DIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,600,000.00		
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS P 035 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21350</i>	2,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21359</i>	2,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21375</i>	298,833.90			
29/FEB	29/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21375</i>	162.00			
29/FEB	29/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21375</i>	25.92			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPP 037 CONV IMSS Y OTROS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		614,505.90		
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2902168SALDO FACT 416 MEZCLA ASFALTIC Ref. 000176681 021</i>	220,672.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21294</i>	2,000.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21379</i>	2,000.00		2,452,056.12	2,452,056.12

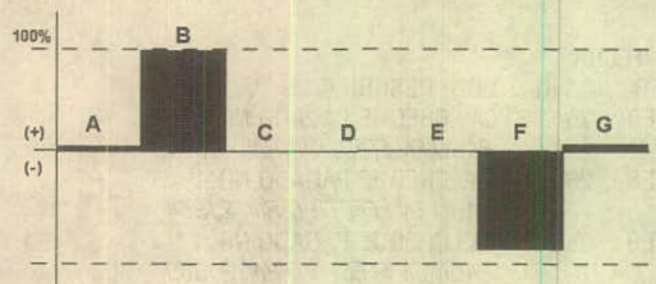
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,053,345.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,992,210.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,513,191.20	4.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,992,210.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,620.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,053,345.36	-97.39%	F
Saldo Final	2,452,056.12	6.81%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0E94C52A-6A28-497C-BB15-EEC11F1C2A0C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WMDlctVhu6HzrVUdJ9eTt/dZBw7jeI4hCS5OYI5fp9Mw29AGRkUTSJ2+i79TzIeYwJwMk/WWNN54tW8DtgOM/6/pojavD5bHpnXre0S5J+97UWMB+yCeSzusaZPswGXazUI8ratGQ/1Ga0zJabykc7LoITmPRGbFly2z1/SX0=

Sello SAT
auy+abSls9hKcXQ0A5YUVGTRbt/HrVHdBG+q9j23Vp570W65ifm0AlokA7BgGqpp6s2lp5y44xhvlEndu6yMyA/Jt/ypYCbZRDgDfulyZauApoLSTGvk/opdkhviqaoKx1zBIOLklnbROqPN
VsuYKBdYhdcTdmI7Pn0EWCIVkRo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:06:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0E94C52A-6A28-497C-BB15-EEC11F1C2A0C|2016-03-01T12:06:02|WMDlctVhu6HzrVUdJ9eTt/dZBw7jeI4hCS5OYI5fp9Mw29AGRkUTSJ2+i79TzIeYwJwMk/WWNN54tW8DtgOM/6/pojavD5bHpnXre0S5J+97UWMB+yCeSzusaZPswGXazUI8ratGQ/1Ga0zJabykc7LoITmPRGbFly2z1/SX0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:50



112-401-000-0011

016496
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770294902074550076
0326 13 041 10 29 02 016496 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,729.43
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	115	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		506,738.14
Saldo de Operación Inicial		506,738.14
Depósitos / Abonos (+)	42	133,133,826.92
Retiros / Cargos (-)	139	133,191,365.35
Saldo de Liquidación Final (+)		449,199.71
Saldo de Operación Final		449,199.71
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355309743	PAGARE M.N	2.90%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6367	9,236.92		497,501.22	506,738.14
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1408		12,963,441.60		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1409	13,050,000.00		410,942.82	410,942.82
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1409		13,050,866.38		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000023TRASP B 023 PAG PEN 2A Q E16 Ref. 000033215 060	9,253,595.50			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6518	2,114.02			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6548	2,902.24			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 019 PROV RET 2A Q D 15BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,543,709.09		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 003 APORT PAT 1A Q D15BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800,416.80		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

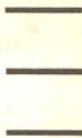
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000022MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000053651 060</i>	9,328,279.52			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6523</i>	800.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6515</i>	791.11			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6533</i>	3,016.33			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6504</i>	1,385.19			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6544</i>	1,005.43			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510</i>	1,248.01			
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1410</i>	1,750,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6522</i>	2,440.50			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6507</i>	1,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6501</i>	708.07			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6438</i>	708.07			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6529</i>	3,802.24			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513</i>	2,609.56			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6505</i>	1,515.14			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527</i>	2,010.87		446,003.29	446,003.29
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6524</i>	1,508.15			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6493</i>	1,200.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 6512</i>	847.52			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 6531</i>	1,945.48			
04/FEB	04/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1410</i>		1,750,116.18		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6526</i>	1,653.75			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6528</i>	1,200.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6466</i>	2,400.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6509</i>	1,884.94			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6520</i>	2,513.59			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6547</i>	1,357.20			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 006 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		212,709.70		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 007 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,060.24		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 007 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,591.58		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 009 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,517.12		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 010 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,538.85		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6516</i>	2,081.55			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6492</i>	1,634.52			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6429</i>	1,634.52			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6539</i>	1,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540</i>	972.74			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6535</i>	750.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6549</i>	2,245.12			
04/FEB	04/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1411</i>	1,750,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6521</i>	1,931.86			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483</i>	2,117.43			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6545</i>	972.74			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519</i>	2,500.00		646,685.85	646,685.85
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGR670420PR3 Ref. 6536</i>	3,973.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 6530</i>	1,095.60			
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1411</i>		1,750,116.18		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6541</i>	3,246.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAR600101- Ref. 6525</i>	1,934.83			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAR600101- Ref. 6463</i>	4,065.41			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496</i>	814.61			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6447</i>	1,884.94			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6537</i>	1,488.91			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6497</i>	100.00			
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1412</i>	2,000,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM690126-M82 Ref. 6508</i>	2,208.93			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6499</i>	1,489.03		374,500.37	374,500.37
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6470</i>	1,273.26			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1412</i>		2,000,398.33		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6534</i>	2,067.17			
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1413</i>	2,000,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6503</i>	1,578.10		369,980.17	369,980.17
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1413</i>		2,000,132.78		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6491</i>	1,185.98			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 6554</i>	51,225.73			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506</i>	1,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6517</i>	1,357.90			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESE651012-EM6 Ref. 6455</i>	1,357.90			
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1414</i>	2,000,000.00		313,985.44	313,985.44
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1414</i>		2,000,132.78		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6357</i>	2,584.16			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6432</i>	1,184.63			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6495</i>	1,184.63			
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1415</i>	2,000,000.00		309,164.80	309,164.80
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1415</i>		2,000,132.78		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1416</i>	1,800,000.00		509,297.58	509,297.58
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1416</i>		1,800,119.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N009 RET NOM 1A FEB 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,673,627.94		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N08 RET NOM COMP 1A FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		285,840.14		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160212TRASP N08 RET NOMINA 1A FEB Ref. 005076620 021</i>		3,401,475.65		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1417</i>	11,100,000.00		570,360.81	570,360.81
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1417</i>		11,102,210.75		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6611</i>	1,005.43			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6584</i>	2,114.02			
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1418</i>	11,000,000.00		669,452.11	669,452.11
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 6598</i>	1,945.48			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6591</i>	1,508.15			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 6578</i>	847.52			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829000 Ref. 6542</i>	1,670.41			
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1418</i>		11,000,730.28		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6600</i>	1,381.13			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6614</i>	1,357.20			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543</i>	1,459.11			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6610</i>	1,459.11			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589</i>	2,440.50			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160216B026 APORT PENSIONES 1A ENE Ref. 005139198 021</i>		1,091,764.65		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000028B28 APORT PENSIONES 2A ENE Ref. 005139395 021</i>		1,085,687.80		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6585</i>	2,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6575</i>	1,884.94			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 27 APORPAT 1A Q ENE6 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,978,213.48		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 029 APORPAT PEN ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,975,634.14		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000030TRASP B 030 PAG PENS EDO 1QF Ref. 000080372 060</i>	9,264,367.21			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

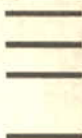
FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6588</i>	1,931.86			
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1419</i>	7,850,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6596</i>	3,448.98			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6579</i>	2,609.56			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6594</i>	2,010.87			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565</i>	1,489.03		657,171.40	657,171.40
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1419</i>		7,850,521.15		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6593</i>	1,653.75			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6608</i>	1,503.99			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6581</i>	791.11			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6615</i>	2,902.24			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6563</i>	100.00			
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1420</i>	7,900,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6573</i>	1,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM690126-M82 Ref. 6574</i>	2,208.93		597,532.53	597,532.53
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6559</i>	1,200.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 6555</i>	174,060.29			
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1420</i>		7,900,524.47		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 6550</i>	1,459.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 6617</i>	1,459.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6576</i>	1,248.01			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6572</i>	1,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6570</i>	1,385.19			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6606</i>	1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582</i>	2,081.55			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160FPY840011642443 CIE:0844985 Ref. UIA:3306787</i>	6,378,196.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1421</i>	1,500,000.00			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558</i>	1,634.52		432,833.22	432,833.22
19/FEB	19/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1421</i>		1,500,112.50		
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGT821225-K17 Ref. 6607</i>	972.74			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6562</i>	814.61			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604</i>	1,488.91			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6437</i>	1,816.49			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6586</i>	2,513.59			
19/FEB	19/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1422</i>	1,500,000.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590</i>	800.00			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571</i>	1,515.14		423,024.24	423,024.24
22/FEB	22/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1422</i>		1,500,337.50		
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6602</i>	750.00			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6603</i>	1,785.49			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601</i>	2,067.17			
22/FEB	22/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1423</i>	1,500,000.00			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6569</i>	1,578.10		417,180.98	417,180.98
23/FEB	23/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1423</i>		1,500,112.50		
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6557</i>	1,185.98			
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 019 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,877.84		
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 018 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,014.80		
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 016 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		152,225.79		
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 015 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,484.25		
23/FEB	23/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 020 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		168,826.72		
23/FEB	23/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1424</i>	1,800,000.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6538</i>	1,240.31			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605</i>	1,240.31		443,056.28	443,056.28
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1424</i>		1,800,142.50		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1425</i>	1,850,000.00		393,198.78	393,198.78
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6599</i>	1,273.26			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6532</i>	1,273.26			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 6597</i>	1,095.60			
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1425</i>		1,850,146.46		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1426</i>	1,850,000.00		389,703.12	389,703.12
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1426</i>		1,850,149.03		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 010 PROV RET NOM 2A Q FEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,981,876.50		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000010TRASP N10 RET NOM 2A FEB 16 Ref. 005065288 021</i>		3,403,214.16		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 6511</i>	939.71			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 6577</i>	939.71			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEVR860420-HBA Ref. 6449</i>	939.71			
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1427</i>	11,200,000.00		422,123.68	422,123.68
29/FEB	29/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1427</i>		11,202,706.67		
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 039 APORT PAT PAG PEN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,974,369.36		
29/FEB	29/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1428</i>	13,150,000.00		449,199.71	449,199.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	133,191,365.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	133,133,826.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1428	29/02/16	01/03/16	13,150,000.00	D001	2.9000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355309743	1427	26/02/16	29/02/16	11,200,000.00	D003	2.9000%		2,706.67	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

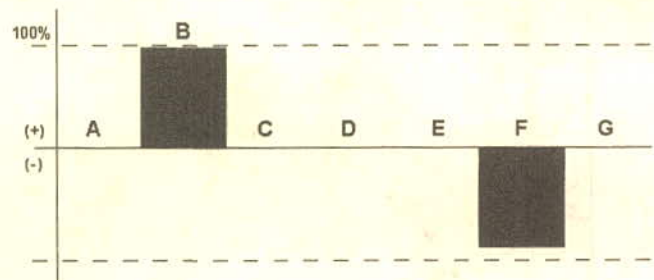


No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355309743	1426	25/02/16	26/02/16	1,850,000.00	D001	2.9000%		149.03	2.94%	-0.42%
1355309743	1425	24/02/16	25/02/16	1,850,000.00	D001	2.8500%		146.46	2.89%	-0.47%
1355309743	1424	23/02/16	24/02/16	1,800,000.00	D001	2.8500%		142.50	2.89%	-0.47%
1355309743	1423	22/02/16	23/02/16	1,500,000.00	D001	2.7000%		112.50	2.73%	-0.62%
1355309743	1422	19/02/16	22/02/16	1,500,000.00	D003	2.7000%		337.50	2.73%	-0.62%
1355309743	1421	18/02/16	19/02/16	1,500,000.00	D001	2.7000%		112.50	2.73%	-0.62%
1355309743	1420	17/02/16	18/02/16	7,900,000.00	D001	2.3900%		524.47	N/A	N/A
1355309743	1419	16/02/16	17/02/16	7,850,000.00	D001	2.3900%		521.15	N/A	N/A
1355309743	1418	15/02/16	16/02/16	11,000,000.00	D001	2.3900%		730.28	N/A	N/A
1355309743	1417	12/02/16	15/02/16	11,100,000.00	D003	2.3900%		2,210.75	N/A	N/A
1355309743	1416	11/02/16	12/02/16	1,800,000.00	D001	2.3900%		119.50	2.41%	-0.93%
1355309743	1415	10/02/16	11/02/16	2,000,000.00	D001	2.3900%		132.78	2.41%	-0.93%
1355309743	1414	09/02/16	10/02/16	2,000,000.00	D001	2.3900%		132.78	2.41%	-0.93%
1355309743	1413	08/02/16	09/02/16	2,000,000.00	D001	2.3900%		132.78	2.41%	-0.93%
1355309743	1412	05/02/16	08/02/16	2,000,000.00	D003	2.3900%		398.33	2.41%	-0.93%
1355309743	1411	04/02/16	05/02/16	1,750,000.00	D001	2.3900%		116.18	2.41%	-0.93%
1355309743	1410	03/02/16	04/02/16	1,750,000.00	D001	2.3900%		116.18	2.41%	-0.93%
1355309743	1409	02/02/16	03/02/16	13,050,000.00	D001	2.3900%		866.38	N/A	N/A
1355309743	1408	29/01/16	02/02/16	12,960,000.00	D004	2.3900%		3,441.60	N/A	N/A
Total							0.00	13,150.32		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	506,738.14	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	133,133,826.92	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-133,191,365.35	-100.00%	F
Saldo Final	449,199.71	0.33%	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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
D5B4E2B4-3D72-4ACF-8994-52FACEF751F7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
L49atjNIGGX5MkUOIOWJzErsy8vjvROMZmHI499DN4oei67FgR/H4EfBru/Fui5iZxtYpPPcgZ18WaeVs+p99SpMXp07nEnuIOEHoBuiZ2+FoBwt2597vYDU6oV0rcS9ilt6c+3uOiv2w4j3J2v020YKbJVeHn8MY7aO6ZVzKwc=

Sello SAT
EBeKVsADrD+qhBzYn8XII4mkDp1ya9AKbZyS8EEsIch7NJS6Gs1b13WUC+Je0DXH7QC2d0GZK19qTfONwPna4afPnh9NN0fJkaoUEEo;8rfwNBLzUC1y4PvPp7goTDHd5Jp5y6IHVVwli1+cAhNWuUCIMkhVFBwsd0IPOzbYCRs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:11:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D5B4E2B4-3D72-4ACF-8994-52FACEF751F7|2016-03-01T12:11:54|L49atjNIGGX5MkUOIOWJzErsy8vjvROMZmHI499DN4oei67FgR/H4EfBru/Fui5iZxtYpPPcgZ18WaeVs+p99SpMXp07nEnuIOEHoBuiZ2+FoBwt2597vYDU6oV0rcS9ilt6c+3uOiv2w4j3J2v020YKbJVeHn8MY7aO6ZVzKwc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:54



1112.401-000-00/B

016497

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



000000000000015650053000004100032601068786297402624550092
0326 13 041 10 29 02 016497 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		339,074.45
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.73
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	183	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		328,704.07
Saldo de Operación Inicial		328,704.07
Depósitos / Abonos (+)	184	22,420.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		351,125.04
Saldo de Operación Final		351,125.04
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.72		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4168		104.54		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169		40.72		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170		31.59		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4171		45.37		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4172		32.17		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4173		262.44		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174		113.75		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4175		19.30		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4176</i>		6.72	329,363.39	329,363.39
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4177</i>		36.21		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4178</i>		20.54		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4179</i>		132.35		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4180</i>		146.30		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4181</i>		318.61		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4182</i>		163.52		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4183</i>		73.89		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4184</i>		73.89		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4185</i>		26.21		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4186</i>		113.86		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4187</i>		40.24		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4188</i>		116.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4189</i>		54.26		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4190</i>		39.38		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4191</i>		2.18		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4192</i>		16.43		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4193</i>		36.05		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4194</i>		45.75	330,819.76	330,819.76
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4195</i>		221.12		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4196</i>		98.53		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4197</i>		49.04		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4198</i>		9.09	331,197.54	331,197.54
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4199</i>		143.65		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4200</i>		9.85		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4201</i>		108.65		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4202</i>		19.70		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4203</i>		28.47		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4204</i>		192.24		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4205</i>		50.87		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4206</i>		516.44		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4207</i>		45.70		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4208</i>		62.11		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4209</i>		70.19		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4210</i>		20.88		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4211</i>		53.55		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4212</i>		34.48	332,554.32	332,554.32
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4213</i>		229.26		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4214</i>		165.02		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4215</i>		41.36		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4216</i>		70.37		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4217</i>		20.07		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4218</i>		41.25		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4219</i>		46.02		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4220</i>		16.59		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4221</i>		20.53	333,204.79	333,204.79
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4222</i>		251.50		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4223</i>		24.49		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4224</i>		9.09		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4225</i>		22.65		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4226</i>		101.01		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4227</i>		52.29		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4228</i>		44.86		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4229</i>		85.08		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4230</i>		107.91		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4231</i>		1.23	333,904.90	333,904.90
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4232</i>		221.88		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4235</i>		14.09		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4236</i>		72.25		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4237</i>		23.30		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4238</i>		12.57		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4239</i>		85.52		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4240</i>		120.02	334,454.53	334,454.53
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4241</i>		243.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4242</i>		5.78		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4243</i>		14.77		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4244</i>		148.55		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4245</i>		87.96		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4246</i>		22.19		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4247</i>		41.23		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4248</i>		121.29		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4249</i>		104.04		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4250</i>		319.02	335,563.26	335,563.26
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4251</i>		489.30		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4252</i>		105.90		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4253</i>		22.32		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4254</i>		53.54		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4255</i>		160.72		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4256</i>		29.18		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4257</i>		27.52	336,451.74	336,451.74
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4258</i>		450.14		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4259</i>		136.58		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4260</i>		18.40		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4261</i>		48.51		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4262</i>		12.88		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4263</i>		62.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4264</i>		89.84		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4265</i>		43.22		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4266</i>		110.98		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4267</i>		1.39		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4268</i>		17.50	337,443.18	337,443.18
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4269</i>		265.03		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4270</i>		16.70		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4271</i>		144.32		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4272</i>		86.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4273</i>		20.33		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4274</i>		14.11		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4275</i>		41.85	338,032.33	338,032.33
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4276</i>		322.31		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4277</i>		9.85		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4278</i>		74.83		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4279</i>		35.85		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 6 / 11

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4280</i>		25.12		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4281</i>		41.58		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4282</i>		140.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4283</i>		30.62		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4284</i>		140.69		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4285</i>		11.06	338,865.12	338,865.12
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4286</i>		176.58		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4287</i>		13.65		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4288</i>		84.22		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4289</i>		35.18		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4290</i>		66.29		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4291</i>		116.77		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4292</i>		144.63		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4293</i>		143.58	339,646.02	339,646.02
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4294</i>		129.61		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4295</i>		85.54		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4296</i>		78.85		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4297</i>		53.14		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4298</i>		210.11		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4299</i>		58.81		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4300</i>		27.66		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4301</i>		20.83		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4302</i>		43.04		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4303</i>		53.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4304</i>		19.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4305</i>		89.37	340,516.38	340,516.38

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4306</i>		450.89		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4307</i>		91.84		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4308</i>		1,010.54		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4309</i>		94.61		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4310</i>		82.89		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4311</i>		63.28		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4312</i>		36.76		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4313</i>		9.09		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4314</i>		7.27	342,363.55	342,363.55
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4315</i>		5,261.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4316</i>		34.77		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4317</i>		9.09		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4318</i>		48.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4319</i>		18.05		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4320</i>		73.31		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4321</i>		51.70		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4322</i>		79.65		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4323</i>		117.29	348,057.21	348,057.21
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4324</i>		29.55		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4325</i>		112.05		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4326</i>		20.46		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4327</i>		17.26		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4328</i>		29.03		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4329</i>		41.39		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4330</i>		87.36		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4331</i>		177.17		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4332</i>		123.98		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4333</i>		126.64		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4334</i>		225.83	349,047.93	349,047.93
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4335</i>		126.91		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4336</i>		199.01		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4337</i>		73.74		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4338</i>		86.41		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4339</i>		57.15		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4340</i>		55.72		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4341</i>		67.71		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4342</i>		271.53	349,986.11	349,986.11
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4343</i>		36.92		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4344</i>		45.52		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4345</i>		10.28		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4346</i>		47.17		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4347</i>		339.11		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4348</i>		186.63		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4349</i>		180.79		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4350</i>		95.17		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4351</i>		9.09	350,936.79	350,936.79
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4352</i>		188.25	351,125.04	351,125.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,420.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	184

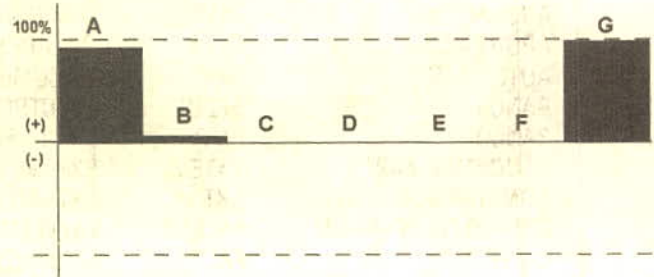
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	328,704.07	93.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,420.97	6.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	351,125.04	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6A179717-5211-4FEC-8B8C-4E5DAA552176

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GZEVCFDpekMhYliiF8m36LUJMjvCmyVHB0yghcC8HFpMR4l/jccCneBZpGe6pAoePv6G5jNSfzOvFpLg05RNho40JcO96dyMcXCOnLsNvRizqrXZTBVg9bODCB9Jq/4V8deikiMv8L7rLOVubaUwf1MPFzbl5TFBdTNmBQZQIU=

Sello SAT
fWz4fCQzOpQNAPYrcqHKWvt003Ncfcw8LxM9mCcGdbOzpZXQRHN5G1YRNXCcmf/YsAKwleKABYQXIPwNmy1jCcZEz24s6Ba38ojYUBs26WyXXPZU1Nz2GzLQrrMDWCL7+1Jx3SvYQ3DYx0BH+9mIAua0eXXEwsEPEYpuYI5Q=

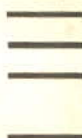
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:07:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6A179717-5211-4FEC-8B8C-4E5DAA552176|2016-03-01T12:07:07|GZEVCFDpekMhYliiF8m36LUJMjvCmyVHB0yghcC8HFpMR4l/jccCneBZpGe6pAoePv6G5jNSfzOvFpLg05RNho40JcO96dyMcXCOnLsNvRizqrXZTBVg9bODCB9Jq/4V8deikiMv8L7rLOVubaUwf1MPFzbl5TFBdTNmBQZQIU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:49



1112.401-000-0020

015042

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



00000000000015650053000004100032601068790292202924550045
0326 13 041 10 29 02 015042 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,698.25
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.32
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

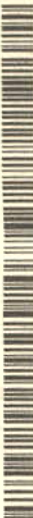
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,653.08
Saldo de Operación Inicial		22,653.08
Depósitos / Abonos (+)	12	31,274.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		53,927.15
Saldo de Operación Final		53,927.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.07	22,653.15	22,653.15
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452		2,012.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453		7,766.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454		3,306.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455		2,840.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456		1,843.00	40,420.15	40,420.15
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457		718.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458		367.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459		453.00		



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

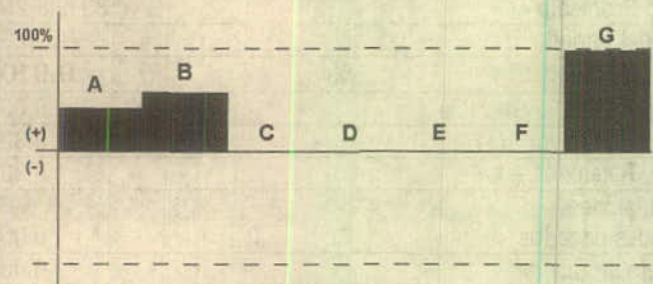
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460		2,751.00		
15/FEB	15/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461		127.00	44,836.15	44,836.15
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462		9,091.00	53,927.15	53,927.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,274.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,653.08	42.00%	A
Depositos / Abonos (+)	31,274.07	57.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	53,927.15	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
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	PAGÓ
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
D18F8EF8-587C-454E-A565-C44EB6D49BF3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CRKObfFfx3x1eDLA5oYoDuELxTD8yH0d8aJl2IU3CX7Xt6nO2wokGao69aU92Ihm3fvg16tY1B9JOILgTjTphCzKvQrleqIqIXfLEH8tShfUWI4OpPx5uEr/aGnF9ZHrU7AU9/609LA3XhFdO6K3ri1XNx8ZBuxUCI/AVtmOtWo=

Sello SAT
A2IVdf3fYsAadbNqDGqwuQ+dsCFG0/Olz1SVDDaK/UQnTQMDymxe7ycmdPFV6Gws/LJ58Z3NEmAnyVH/sN4aJCoKwT8O3peobZvNVXwY+lz005cq49ypVjtkBucR1uGQmnErySBMVScYIvYisImU6lwLD3rww3kJo2BRhZpE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:13:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D18F8EF8-587C-454E-A565-C44EB6D49BF3|2016-03-01T06:13:11|CRKObfFfx3x1eDLA5oYoDuELxTD8yH0d8aJl2IU3CX7Xt6nO2wokGao69aU92Ihm3fvg16tY1B9JOILgTjTphCzKvQrleqIqIXfLEH8tShfUWI4OpPx5uEr/aGnF9ZHrU7AU9/609LA3XhFdO6K3ri1XNx8ZBuxUCI/AVtmOtWo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:05:22



1112-507-000-0001

014686
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068703293602284550076
0326 13 041 10 29 02 014686 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00103362876 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		440,200.22
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.55
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,927,291.86
Saldo de Operación Inicial		5,927,291.86
Depósitos / Abonos (+)	21	118,038,611.63
Retiros / Cargos (-)	20	118,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,965,903.49
Saldo de Operación Final		5,965,903.49
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		
1365981832	PAGARE M.N	2.90%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		4.94		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1	5,900,000.00		27,296.80	27,296.80
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1		5,900,391.69		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2	5,900,000.00		27,688.49	27,688.49
04/FEB	04/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2		5,900,391.69		
04/FEB	04/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3	5,900,000.00		28,080.18	28,080.18
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3		5,900,391.69		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 4	5,900,000.00		28,471.87	28,471.87
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4		5,901,175.08		

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 5</i>	5,900,000.00		29,646.95	29,646.95
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 5</i>		5,900,391.69		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 6</i>	5,900,000.00		30,038.64	30,038.64
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 6</i>		5,900,391.69		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 7</i>	5,900,000.00		30,430.33	30,430.33
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 7</i>		5,900,391.69		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 8</i>	5,900,000.00		30,822.02	30,822.02
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 8</i>		5,900,391.69		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 9</i>	5,900,000.00		31,213.71	31,213.71
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 9</i>		5,901,175.08		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 10</i>	5,900,000.00		32,388.79	32,388.79
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 10</i>		5,900,391.69		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 11</i>	5,900,000.00		32,780.48	32,780.48
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 11</i>		5,900,391.69		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 12</i>	5,900,000.00		33,172.17	33,172.17
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 12</i>		5,900,391.69		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 13</i>	5,900,000.00		33,563.86	33,563.86
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 13</i>		5,900,442.50		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 14</i>	5,900,000.00		34,006.36	34,006.36
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 14</i>		5,901,327.50		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 15</i>	5,900,000.00		35,333.86	35,333.86
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 15</i>		5,900,442.50		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 16</i>	5,900,000.00		35,776.36	35,776.36
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 16</i>		5,900,467.08		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 17</i>	5,900,000.00		36,243.44	36,243.44
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 17</i>		5,900,467.08		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18	5,900,000.00		36,710.52	36,710.52
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18		5,900,475.28		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19	5,900,000.00		37,185.80	37,185.80
29/FEB	29/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19		5,901,425.83		
29/FEB	29/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20	5,900,000.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5797233SP 1505164 3544701 Ref. 005315250 014		5,927,291.86	5,965,903.49	5,965,903.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	118,038,611.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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	20	29/02/16	01/03/16	5,900,000.00	D001	2.9000%	N/A	N/A	0.0000%

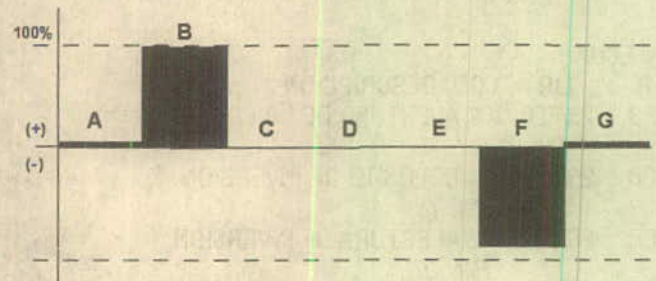
Detalle de Movimientos Realizados

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	19	26/02/16	29/02/16	5,900,000.00	D003	2.9000%		1,425.83	N/A	N/A
1365981832	18	25/02/16	26/02/16	5,900,000.00	D001	2.9000%		475.28	N/A	N/A
1365981832	17	24/02/16	25/02/16	5,900,000.00	D001	2.8500%		467.08	N/A	N/A
1365981832	16	23/02/16	24/02/16	5,900,000.00	D001	2.8500%		467.08	N/A	N/A
1365981832	15	22/02/16	23/02/16	5,900,000.00	D001	2.7000%		442.50	N/A	N/A
1365981832	14	19/02/16	22/02/16	5,900,000.00	D003	2.7000%		1,327.50	N/A	N/A
1365981832	13	18/02/16	19/02/16	5,900,000.00	D001	2.7000%		442.50	N/A	N/A
1365981832	12	17/02/16	18/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	11	16/02/16	17/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	10	15/02/16	16/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	9	12/02/16	15/02/16	5,900,000.00	D003	2.3900%		1,175.08	N/A	N/A
1365981832	8	11/02/16	12/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	7	10/02/16	11/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	6	09/02/16	10/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	5	08/02/16	09/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	4	05/02/16	08/02/16	5,900,000.00	D003	2.3900%		1,175.08	N/A	N/A
1365981832	3	04/02/16	05/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	2	03/02/16	04/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
1365981832	1	02/02/16	03/02/16	5,900,000.00	D001	2.3900%		391.69	N/A	N/A
Total							0.00	11,314.83		

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,927,291.86	5.02%	A
Depositos / Abonos (+)	118,038,611.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118,000,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	5,965,903.49	5.05%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	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		



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C489C769-49CB-43AE-B37D-D206D67979E0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
RnSmZyvHVjFRF+pL1pApu7zzvlnUH5nd8SkqkZbzLcwlshUJJGEZK3wsOcvQs0qkPtp3KerxVE6vQFP0Khr5RRnGMNBK3hubkalaZB/n4b9e5cLYHzn20GgDdBzDum5qtXyGbPg+IV6la+m/RR66XJgp/iD+C6obc67VkSNFk=

Sello SAT
mIf8wjDFxVF5OylcLYA9Z1qNm+SWd1IVhIO6IviD+0TXuX8sGv5Us6eeRAOGowRkNzy2No6UZsBf1QDyX4rbAOU62fjP1czCJgwzj/fr4rCXbYHWfcdbbnlqxeHhAg1PHDL7ewWuM+ci eHallnYv/yTd2I2rkOuN9m+aQ2IV0g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:18:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C489C769-49CB-43AE-B37D-D206D67979E0|2016-03-01T06:18:00|RnSmZyvHVjFRF+pL1pApu7zzvlnUH5nd8SkqkZbzLcwlshUJJGEZK3wsOcvQs0qkPtp3KerxVE6vQFP0Khr5RRnGMNBK3hubkalaZB/n4b9e5cLYHzn20GgDdBzDum5qtXyGbPg+IV6la+m/RR66XJgp/iD+C6obc67VkSNFk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:04:31



1112-555-000-0001

015242

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FAIP 2015
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068798298702614550077
0326 13 041 10 29 02 015242 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00198876177 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,412.82
Días del Periodo	*	29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,413.96
Saldo de Operación Inicial		62,413.96
Depósitos / Abonos (+)	21	62,606,836.38
Retiros / Cargos (-)	23	62,608,993.80
Saldo de Liquidación Final (+)		60,256.54
Saldo de Operación Final		60,256.54
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					
1364506006	PAGARE M.N	2.90%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.52		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	15.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40			
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 135		3,130,831.19		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 136	3,130,000.00		63,230.27	63,230.27
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136		3,130,207.80		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137	3,130,000.00		63,438.07	63,438.07
04/FEB	04/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137		3,130,207.80		
04/FEB	04/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138	3,130,000.00		63,645.87	63,645.87

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 138</i>		3,130,207.80		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 139</i>	3,130,000.00		63,853.67	63,853.67
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 139</i>		3,130,623.39		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 140</i>	3,130,000.00		64,477.06	64,477.06
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 140</i>		3,130,207.80		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 141</i>	3,130,000.00		64,684.86	64,684.86
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 141</i>		3,130,207.80		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 142</i>	3,130,000.00		64,892.66	64,892.66
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 142</i>		3,130,207.80		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 143</i>	3,130,000.00		65,100.46	65,100.46
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 143</i>		3,130,207.80		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 144</i>	3,130,000.00		65,308.26	65,308.26
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 144</i>		3,130,623.39		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 145</i>	3,130,000.00		65,931.65	65,931.65
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 145</i>		3,130,207.80		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 146</i>	3,130,000.00		66,139.45	66,139.45
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 146</i>		3,130,207.80		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 147</i>	3,130,000.00		66,347.25	66,347.25
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 147</i>		3,130,207.80		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 148</i>	3,130,000.00		66,555.05	66,555.05
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 148</i>		3,130,234.75		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 149</i>	3,130,000.00		66,789.80	66,789.80
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 11</i>	8,976.40			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 149</i>		3,130,704.25		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 150</i>	3,130,000.00		58,517.65	58,517.65
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 150</i>		3,130,234.75		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 151</i>	3,130,000.00		58,752.40	58,752.40
24/FEB	24/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 151</i>		3,130,247.79		
24/FEB	24/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 152</i>	3,130,000.00		59,000.19	59,000.19
25/FEB	25/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 152</i>		3,130,247.79		
25/FEB	25/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 153</i>	3,130,000.00		59,247.98	59,247.98
26/FEB	26/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 153</i>		3,130,252.14		
26/FEB	26/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 154</i>	3,130,000.00		59,500.12	59,500.12
29/FEB	29/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 154</i>		3,130,756.42		
29/FEB	29/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 155</i>	3,130,000.00		60,256.54	60,256.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,608,993.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,606,836.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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.
1364506006	PAGARE M.N	155	29/02/16	01/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

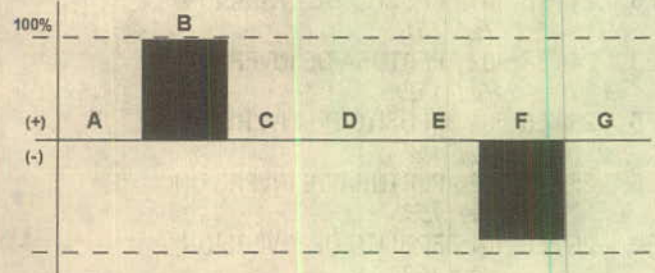
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1364506006	154	26/02/16	29/02/16	3,130,000.00	D003	2.9000%		756.42	N/A	N/A
1364506006	153	25/02/16	26/02/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A
1364506006	152	24/02/16	25/02/16	3,130,000.00	D001	2.8500%		247.79	N/A	N/A
1364506006	151	23/02/16	24/02/16	3,130,000.00	D001	2.8500%		247.79	N/A	N/A
1364506006	150	22/02/16	23/02/16	3,130,000.00	D001	2.7000%		234.75	N/A	N/A
1364506006	149	19/02/16	22/02/16	3,130,000.00	D003	2.7000%		704.25	N/A	N/A
1364506006	148	18/02/16	19/02/16	3,130,000.00	D001	2.7000%		234.75	N/A	N/A
1364506006	147	17/02/16	18/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	146	16/02/16	17/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	145	15/02/16	16/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	144	12/02/16	15/02/16	3,130,000.00	D003	2.3900%		623.39	N/A	N/A
1364506006	143	11/02/16	12/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	142	10/02/16	11/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	141	09/02/16	10/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	140	08/02/16	09/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	139	05/02/16	08/02/16	3,130,000.00	D003	2.3900%		623.39	N/A	N/A
1364506006	138	04/02/16	05/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	137	03/02/16	04/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A

No. de Cuenta	0198876177
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
1364506006	136	02/02/16	03/02/16	3,130,000.00	D001	2.3900%		207.80	N/A	N/A
1364506006	135	29/01/16	02/02/16	3,130,000.00	D004	2.3900%		831.19	N/A	N/A
Total							0.00	6,833.86		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	62,413.96	0.09%	A
Depositos / Abonos (+)	62,606,836.38	99.99%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,608,993.80	-100.00%	F
Saldo Final	60,256.54	0.09%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00198876177 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 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	0198876177
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	0198876177
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
898175E8-C4E4-4025-A35B-913623EE4AA3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
amqgvxI0h6TCokiF5B305qEbwBZV19ZGJfG2DesLoZGeEwf7GnzXUfsuoW3wAAowB6AQ62UQijaEgC XuScRqncRLRfLs56WMWJR5PLB6i1CeyxVqNPQsY2OpjnaMP/Wb8WOP
SJrQ/JV/clSxzAyyv6hG688TO3ODf3Z4FM=

Sello SAT
NuZB/MbBzXYeT3H1d5ahX45ZS4MadycCtMJUu2IKWjyZ6nENWE7/FwVRTfhOp1I7705ch14pljv9chtEyVWZoJf7EIVfLuTup9UuBLIyr7NuuxhU5Yzh7NybChokDWe7Qva5Bm4IF/oT
UCGOR+oI6TD9/RNiLgtYGMaedQrhcS=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:18:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|898175E8-C4E4-4025-A35B-913623EE4AA3|2016-03-01T06:18:51|amqgvxI0h6TCokiF5B305qEbwBZV19ZGJfG2DesLoZGeEwf7GnzXUfsuoW3wAAowB6AQ62UQijaEgC XuScRqncRLRfLs56WMWJR5PLB6i1CeyxVqNPQsY2OpjnaMP/Wb8WOP SJrQ/JV/clSxzAyyv6hG688TO3ODf3Z4FM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:05:26



1112-602.000-000)

014904
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770294902074550341
0326 13 041 10 29 02 014904 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

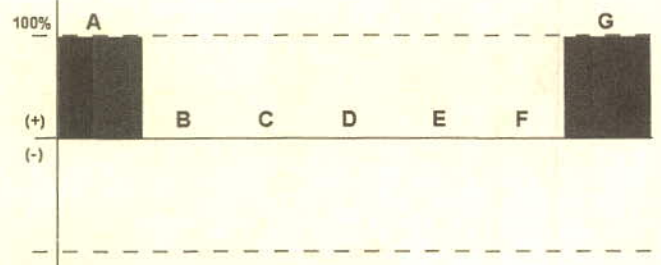
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F565608A-AA93-4F05-AE30-E1401D2003F1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XZiU5pVJtpQWwHRbWcG4p6UI03C8jGrP2F6a+irScEa4NO4tqF/xsk8RfIl05y9DBe9fmv4F7oZLF2DPtDniB2ODmvOYkuhusQ2590gOmi1fg/s99wGc28mDFECJOCsuT9f1jGJXDUq6enVG496by9amQl/uyRsktJvrWEv8jSw=

Sello SAT
HoinkcJazr1P5dFP2/jvPoYy4E4eUUzDj5P1NFU6paOVkBCNeS7pjW13XNmUF4vBG9gbJdnuLDWmRQABz993q5op5vLORzyPOHyAXxBGaddAHiEcc5V/VebkRtbp7E4Q+32uWmHwfa1VZGdJc8mL9QG69j2xIDvCmgOt5mMwFQU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:16:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F565608A-AA93-4F05-AE30-E1401D2003F1|2016-03-01T06:16:44|XZiU5pVJtpQWwHRbWcG4p6UI03C8jGrP2F6a+irScEa4NO4tqF/xsk8RfIl05y9DBe9fmv4F7oZLF2DPtDniB2ODmvOYkuhusQ2590gOmi1fg/s99wGc28mDFECJOCsuT9f1jGJXDUq6enVG496by9amQl/uyRsktJvrWEv8jSw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:05:17



1112-615-000-0001

014816

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



0000000000000015650053000004100032601068754291202934550018
0326 13 041 10 29 02 014816 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,253.11
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.07
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			7,584.08
Saldo de Operación Inicial			7,584.08
Depósitos / Abonos (+)	21		12,001,310.02
Retiros / Cargos (-)	20		12,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			8,894.10
Saldo de Operación Final			8,894.10
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	2.90%	2.94%	-0.42%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.06		
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1005		600,159.33		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1006	600,000.00		7,743.47	7,743.47
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1006		600,039.83		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1007	600,000.00		7,783.30	7,783.30
04/FEB	04/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1007		600,039.83		
04/FEB	04/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1008	600,000.00		7,823.13	7,823.13
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1008		600,039.83		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1009	600,000.00		7,862.96	7,862.96

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1009</i>		600,119.50		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>	600,000.00		7,982.46	7,982.46
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>		600,039.83		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>	600,000.00		8,022.29	8,022.29
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>		600,039.83		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>	600,000.00		8,062.12	8,062.12
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>		600,039.83		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1013</i>	600,000.00		8,101.95	8,101.95
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1013</i>		600,039.83		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1014</i>	600,000.00		8,141.78	8,141.78
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1014</i>		600,119.50		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1015</i>	600,000.00		8,261.28	8,261.28
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1015</i>		600,039.83		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1016</i>	600,000.00		8,301.11	8,301.11
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1016</i>		600,039.83		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>	600,000.00		8,340.94	8,340.94
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>		600,039.83		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>	600,000.00		8,380.77	8,380.77
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>		600,045.00		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>	600,000.00		8,425.77	8,425.77
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>		600,135.00		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>	600,000.00		8,560.77	8,560.77
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>		600,045.00		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1021</i>	600,000.00		8,605.77	8,605.77
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1021</i>		600,047.50		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1022</i>	600,000.00		8,653.27	8,653.27

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1022		600,047.50		
25/FEB	25/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1023	600,000.00		8,700.77	8,700.77
26/FEB	26/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1023		600,048.33		
26/FEB	26/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1024	600,000.00		8,749.10	8,749.10
29/FEB	29/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1024		600,145.00		
29/FEB	29/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1025	600,000.00		8,894.10	8,894.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,001,310.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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	1025	29/02/16	01/03/16	600,000.00	D001	2.9000%	2.94%	-0.42%	0.0000%

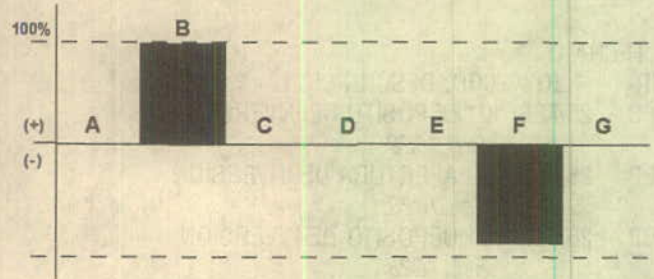
Detalle de Movimientos Realizados

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	1024	26/02/16	29/02/16	600,000.00	D003	2.9000%		145.00	2.94%	-0.42%
1355428068	1023	25/02/16	26/02/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.42%
1355428068	1022	24/02/16	25/02/16	600,000.00	D001	2.8500%		47.50	2.89%	-0.47%
1355428068	1021	23/02/16	24/02/16	600,000.00	D001	2.8500%		47.50	2.89%	-0.47%
1355428068	1020	22/02/16	23/02/16	600,000.00	D001	2.7000%		45.00	2.73%	-0.62%
1355428068	1019	19/02/16	22/02/16	600,000.00	D003	2.7000%		135.00	2.73%	-0.62%
1355428068	1018	18/02/16	19/02/16	600,000.00	D001	2.7000%		45.00	2.73%	-0.62%
1355428068	1017	17/02/16	18/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1016	16/02/16	17/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1015	15/02/16	16/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1014	12/02/16	15/02/16	600,000.00	D003	2.3900%		119.50	2.41%	-0.93%
1355428068	1013	11/02/16	12/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1012	10/02/16	11/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1011	09/02/16	10/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1010	08/02/16	09/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1009	05/02/16	08/02/16	600,000.00	D003	2.3900%		119.50	2.41%	-0.93%
1355428068	1008	04/02/16	05/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1007	03/02/16	04/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1006	02/02/16	03/02/16	600,000.00	D001	2.3900%		39.83	2.41%	-0.93%
1355428068	1005	29/01/16	02/02/16	600,000.00	D004	2.3900%		159.33	2.41%	-0.93%
Total							0.00	1,309.96		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,584.08	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,001,310.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,000,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	8,894.10	0.07%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
COF13798-AF0C-4169-A76A-46B239868D6A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

YT2DrPB/mAZJocltscm7Om6NGhDjFeQ6YV7sh6uhOC2hjE8E+meR3EUjY1QQLq8ArPKQMetITAKpMOSfN/MsRybzlfOtZB5JoWlsHEDjHPz5W1xb6SV1V62rLsdGUqEEIQVnat0/mtH/btPWnVdGquyC99dFXIdfi5gpjpX9o=

Sello SAT

B45i4dnTGZLFb4A5Xf4CYt2GSczS1Ncj1QdWluUV1TmoLP2BnMZPN8od7MwieN6AjkaZLPcWRfMckxVIGLCIz2o4kDvxW1+sl2UWMOcckwlpbm70J4d/mu0tlu9TrLCNSRwA3hDXSvV+h4HX9wz5gw79Ah38ynsi9dFQ2ID6xE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:11:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|COF13798-AF0C-4169-A76A-46B239868D6A|2016-03-01T06:11:11|YT2DrPB/mAZJocltscm7Om6NGhDjFeQ6YV7sh6uhOC2hjE8E+meR3EUjY1QQLq8ArPKQMetITAKpMOSfN/MsRybzlfOtZB5JoWlsHEDjHPz5W1xb6SV1V62rLsdGUqEEIQVnat0/mtH/btPWnVdGquyC99dFXIdfi5gpjpX9o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:05:31





0003379
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

29FEB0403

PERIODO 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

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

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,714.57
DEPOSITOS	0.00
RETIROS	0.00
SALDO FINAL	1,714.57

ACTIVO TOTAL	424,302.09
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	424,302.09
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	422,587.42
PLUSVALIA/MINUSVALIA	32,095.28
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOTA: 100 = 1398.69 Efectivo y Fidei



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE FEB DEL 2016 AL 29 DE FEB DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS		0.00	0.00	

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

Industrial de Fomento, Mexico
S.A. de C.V. S.F.C. FM-882716AF1
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro
Impreso en Enero de 2016.



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

AL 29 DE FEB DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12,392	31,511,631.70						
TOTAL GLOBAL								
		390,492.14	100.000	34,101,632.00	422,587.42	100.000	32,095.28	
		390,492.14	100.000		422,587.42	100.000	32,095.28	
		392,206.71			424,301.99		32,095.28	

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



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

BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEB DEL 2016

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	1,714.57	1,714.57	
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	422,587.52	422,587.52	424,302.09
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	32,095.28		
PATRIMONIO		966,683.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		424,302.09	424,302.09

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

Industrial de Formas Mexicanas
S.A. de C.V. R.F.C. FM860216AF1
Circuito El Marqués Sur No. 13
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76240 El Marqués Querétaro
Impreso en Enero de 2016.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

AL 29 DE FEB DEL 2016

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

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

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ Fondos de Inversion/ Informacion General/ Carteras.

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

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

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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

AL 29 DE FEB DEL 2016

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC, B+CR, B+GF, BBVAE50 Y SBREAL.
CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BMERLP A B+GFD, EN VIGOR A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 2016.
CAMBIO DE CALIFICACION DE LOS FONDOS SBTRADI, BMERPZO, SBLP, DLP-1 Y B+GFD.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

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

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

Industrial de Formas Mexicanas
S.A. de C.V. RFC: FMBB0216AF1
Cra. 100 - El Marqués, Sur. No. 1-1
Parque Industrial El Marqués,
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro
Impreso en Enero de 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 29/FEB/2016

AL 29 DE FEB DEL 2016

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

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

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



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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

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

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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

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

2 Baja
4 Moderada
6 Alta

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

Industrial de Formas Mexicanas
S.A. de C.V. R.F.C. IFMB80210AF1
Circuito El Marqués Sur No. 1-3
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76246 El Marqués Querétaro
Impreso en Enero de 2016.



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBVA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

Industrial de Finanzas Mexicanas
S.A. de C.V. S.F.C. FM88021CAF1
Circuito El Morquele Sur No. 1-3
Paseo Industrial El Morquele,
C.P. 76246 El Morquele, Querétaro
Impreso en Enero de 2016

