

112-40). CCD-0001

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

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRACOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,809.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		38,481.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,945.41
Saldo de Operación Inicial		16,945.41
Depósitos / Abonos (+)	1,003	1,257,228,404.99
Retiros / Cargos (-)	717	1,256,569,562.98
Saldo Final (+)		483,903.43
Saldo de Operación Final		675,787.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
1355904536	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A
1351246801	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.72		
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO			74,553.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145996459				
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,006.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175996459				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	V47	IVA	COM. VENTAS CREDITO	161.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/ABR	01/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		40,181.17			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
01/ABR	01/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	160.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/ABR	01/ABR	V44	IVA	COM. VENTAS DEBITO	25.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
01/ABR	01/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	24.70				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
01/ABR	01/ABR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	3.95				
				Ref. 5996459					
01/ABR	01/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION		35,933,093.97			
				Ref. 2064					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		18,840.00			
				DEM REF:00000000001541064901 8644174 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		22,236.84			
				DEM REF:00000000001541064901 8644185 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.34				
				DEM REF:00000000001541064901 8644185 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		103,440.07			
				DEM REF:00000000001541064901 8644196 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.07				
				DEM REF:00000000001541064901 8644196 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		154,973.38			
				DEM REF:00000000001541064901 8644207 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO		0.62			
				DEM REF:00000000001541064901 8644207 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		166,395.62			
				DEM REF:00000000001541064901 8644218 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.62				
				DEM REF:00000000001541064901 8644218 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		23,450.56			
				DEM REF:00000000001541064901 8644229 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO		0.14			
				DEM REF:00000000001541064901 8644229 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		53,112.00			
				DEM REF:00000000001541064901 8644230 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		117,504.19			
				DEM REF:00000000001541064901 8644240 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.19				
				DEM REF:00000000001541064901 8644240 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		160,642.70			
				DEM REF:00000000001541064901 8644251 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		63,276.86			
				DEM REF:00000000001541064901 8644262 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO		0.14			
				DEM REF:00000000001541064901 8644262 Ref. 669644					
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		10,325.00			
				Ref. 115926					
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		11,796.46			
				Ref. 115927					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115928		15,150.42		
01/ABR	01/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115929		6,428.53		
01/ABR	01/ABR	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		57,440.11		
01/ABR	01/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 12:50 PRAC D464 FOLIO:2460 Ref. *****6490		1,000.00		
01/ABR	01/ABR	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		795.00		
01/ABR	01/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115933		8.00		
01/ABR	01/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115934		26,955.00		
01/ABR	01/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 14:16 PRAC D939 FOLIO:3973 Ref. *****6490		11,402.00		
01/ABR	01/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 2065	37,000,000		88,569.17	88,569.17
02/ABR	04/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR02 12:01 PRAC D938 FOLIO:8003 Ref. *****6490		8,500.00		
02/ABR	04/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR02 12:04 PRAC D938 FOLIO:8005 Ref. *****6490		14,530.00		
02/ABR	04/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR02 12:12 PRAC D938 FOLIO:8009 Ref. *****6490		6,985.00		
02/ABR	04/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR02 12:14 PRAC D938 FOLIO:8012 Ref. *****6490		5,947.00		
02/ABR	04/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115941		28,043.00	152,574.17	88,569.17
03/ABR	04/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 07:42 PRAC D939 FOLIO:4818 Ref. *****6490		10,734.00	163,308.17	88,569.17
04/ABR	04/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		13,657.68		
04/ABR	04/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	184.35			
04/ABR	04/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	29.50			
04/ABR	04/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,001.96		
04/ABR	04/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	121.45			
04/ABR	04/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.43			
04/ABR	04/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		9.75		
04/ABR	04/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.56		
04/ABR	04/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2065		37,009,558.33		
04/ABR	04/ABR	W83		COM TRANSACCIONES BNTC SICCO MAR2016 Ref. 38261	4,986.40			
04/ABR	04/ABR	W84		IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICCO MAR2016 Ref. 38261	797.82			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	W85	COM	SERV BANCOMER NET CAS	830.00				
				SICOCO MAR.2016 Ref. 38261					
04/ABR	04/ABR	W86	IVA	COM SERVICIOS BNTC	132.80				
				SICOCO MAR.2016 Ref. 38261					
04/ABR	04/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		50,916.87			
				DEM REF:0000000001541064901 9315823 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO		0.13			
				DEM REF:0000000001541064901 9315823 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		47,096.15			
				DEM REF:0000000001541064901 9315834 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.15				
				DEM REF:0000000001541064901 9315834 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		61,894.38			
				DEM REF:0000000001541064901 9315845 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C77	FALTANTE	DE EFECTIVO	0.38				
				DEM REF:0000000001541064901 9315845 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO		17,171.26			
				DEM REF:0000000001541064901 9315856 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO		0.24			
				DEM REF:0000000001541064901 9315856 Ref. 669644					
04/ABR	04/ABR	AA7	DEPOSITO	EFECTIVO PRACTIC		10,888.00			
				ABRD4 09:01 PRAC D464 FOLIO:3740 Ref. *****6490					
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		7,937.00			
				Ref. 115965					
04/ABR	04/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO		83,311.74			
				Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/ABR	04/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO		11,683.80			
				Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/ABR	04/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO		1,998.30			
				Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
04/ABR	04/ABR	AA7	DEPOSITO	EFECTIVO PRACTIC		9,529.00			
				ABRD4 10:55 PRAC D464 FOLIO:3818 Ref. *****6490					
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO		652.00			
				Ref. 115970					
04/ABR	04/ABR	W41	TRASPASO	ENTRE CUENTAS	7,319,985.22				
				TRASP P 055 PAGO PROVED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO	BANORTE/IXE 0	525,000.00				
				0000045 TRASP B 045 APORT MPAL Ref. 000096173 072					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO	BANORTE/IXE 0	325,000.00				
				0000045 TRASP B 045 PREST PAGO OBRA Ref. 000096174 072					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO	BANORTE/IXE 0	590,000.00				
				0000045 TRASP B 045 APORT MPAL Ref. 000096175 072					
04/ABR	04/ABR	AA7	DEPOSITO	EFECTIVO PRACTIC		10,841.00			
				ABRD4 14:24 PRAC D938 FOLIO:8783 Ref. *****6490					
04/ABR	04/ABR	I02	APERTURA	DE INVERSION	28,700,000				
				Ref. 2066					
04/ABR	04/ABR	T20	SPEI RECIBIDO	BAJIO 0		6,426.00			
				0040416 IMP CAJON SAN PEDRO TLAQUEPAQU Ref. 005197347 030					
04/ABR	04/ABR	T20	SPEI RECIBIDO	BAJIO 0		18,840.00	77,613.20		77,613.20
				0040416 IMP CAJON ABR16 SAN PEDRO TLAQ Ref. 005197520 030					
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS	COMERCIO		51,015.52			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	688.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	110.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,293.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
05/ABR	05/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
05/ABR	05/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25				
			Ref. 5996459					
05/ABR	05/ABR	V45	VENTAS CREDITO		237.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/ABR	05/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ABR	05/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ABR	05/ABR	V42	VENTAS DEBITO		13,593.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
05/ABR	05/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	24.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ABR	05/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
05/ABR	05/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		28,702,471.39			
			Ref. 2066					
05/ABR	05/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,895.00			
			ABR05 08:01 PRAC D939 FOLIO:5841 Ref. *****6490					
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,586.56			
			Multipagos FREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851					
05/ABR	05/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,200.00			
			ABR05 10:33 PRAC D264 FOLIO:6988 Ref. *****6490					
05/ABR	05/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		700.00			
			ABR05 10:35 PRAC D264 FOLIO:6991 Ref. *****6490					
05/ABR	05/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		400.00			
			ABR05 10:36 PRAC D264 FOLIO:6993 Ref. *****6490					
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,073.00			
			Ref. 115999090/2016					
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,290.00			
			Ref. 116000					
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,380.00			
			Ref. 116001					
05/ABR	05/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		11,996.00			
			ABR05 14:20 PRAC D938 FOLIO:9231 Ref. *****6490					
05/ABR	05/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	27,500,000				
			Ref. 2067					
05/ABR	05/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,100,000.00				
			TRASP P 056 PAG PROM EED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490					
05/ABR	05/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,815.00			
			Ref. 116005					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116006		12,844.00		
05/ABR	05/ABR T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 7642090 PAGO CUOTA CAJONES EST. ABRIL Ref. 005189229 044		28,296.00	369,832.90	369,832.90
06/ABR	06/ABR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,984.24		
06/ABR	06/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	229.27			
06/ABR	06/ABR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.68			
06/ABR	06/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		44,894.86		
06/ABR	06/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	92.65			
06/ABR	06/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	14.82			
06/ABR	06/ABR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
06/ABR	06/ABR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
06/ABR	06/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		370.00		
06/ABR	06/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.07			
06/ABR	06/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.65			
06/ABR	06/ABR V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
06/ABR	06/ABR V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
06/ABR	06/ABR V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
06/ABR	06/ABR V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
06/ABR	06/ABR V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
06/ABR	06/ABR V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
06/ABR	06/ABR V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
06/ABR	06/ABR V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
06/ABR	06/ABR I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2067		27,502,368.06		
06/ABR	06/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 07:40 FRAC D939 FOLIO:6304 Ref. *****6490		10,376.00		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428236 Ref. 669644		58,031.69		
06/ABR	06/ABR C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428236 Ref. 669644		0.01		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428247 Ref. 669644		33,911.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428258 Ref. 669644		46,893.86		
06/ABR	06/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428258 Ref. 669644		0.04		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428269 Ref. 669644		28,424.59		
06/ABR	06/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428269 Ref. 669644		0.01		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428270 Ref. 669644		59,595.07		
06/ABR	06/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428270 Ref. 669644		0.03		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428280 Ref. 669644		114,679.61		
06/ABR	06/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428280 Ref. 669644		0.09		
06/ABR	06/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428291 Ref. 669644		79,234.65		
06/ABR	06/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5428291 Ref. 669644		50.00		
06/ABR	06/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116042		5,921.00		
06/ABR	06/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. FEBNTC00393851		8,737.65		
06/ABR	06/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 10:09 PRAC D464 FOLIO:4909 Ref. *****6490		9,513.00		
06/ABR	06/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116045		300.00		
06/ABR	06/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 11:44 PRAC D264 FOLIO:7461 Ref. *****6490		8,400.00		
06/ABR	06/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 13:14 PRAC D895 FOLIO:6240 Ref. *****6490		1,490.00		
06/ABR	06/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 14:27 PRAC D938 FOLIO:9696 Ref. *****6490		12,151.00		
06/ABR	06/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2068	28,390,000		20,104.90	20,104.90
07/ABR	07/ABR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		42,877.86		
07/ABR	07/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	578.81			
07/ABR	07/ABR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	92.61			
07/ABR	07/ABR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		6,924.60		
07/ABR	07/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	55.48			
07/ABR	07/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.88			
07/ABR	07/ABR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	12.35			
07/ABR	07/ABR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.98			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	V45		VENTAS CREDITO		20,346.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
07/ABR	07/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO	274.66				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
07/ABR	07/ABR	V47		NA COM. VENTAS CREDITO	43.95				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
07/ABR	07/ABR	V42		VENTAS DEBITO		948.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
07/ABR	07/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	10.43				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
07/ABR	07/ABR	V44		NA COM. VENTAS DEBITO	1.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
07/ABR	07/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		28,392,444.69			
				Ref. 2068					
07/ABR	07/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,715.00			
				ABR07 08:00 PRAC D939 FOLIO:6802					
				Ref. *****6490					
07/ABR	07/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,763.00			
				ABR07 08:03 PRAC D939 FOLIO:6805					
				Ref. *****6490					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		54,653.95			
				DEM REF:00000000001541064901 5884208					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.05			
				DEM REF:00000000001541064901 5884208					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		113,268.73			
				DEM REF:00000000001541064901 5884219					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		1.27			
				DEM REF:00000000001541064901 5884219					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		18,497.00			
				DEM REF:00000000001541064901 5884220					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		145,863.54			
				DEM REF:00000000001541064901 5884230					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.04				
				DEM REF:00000000001541064901 5884230					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		46,497.00			
				DEM REF:00000000001541064901 5884241					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		62,223.79			
				DEM REF:00000000001541064901 5884252					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.21			
				DEM REF:00000000001541064901 5884252					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		42,451.46			
				DEM REF:00000000001541064901 5884263					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
				DEM REF:00000000001541064901 5884263					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,545.62			
				DEM REF:00000000001541064901 5884274					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.38			
				DEM REF:00000000001541064901 5884274					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		37,746.97			
				DEM REF:00000000001541064901 5884285					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.03			
				DEM REF:00000000001541064901 5884285					
				Ref. 669644					
07/ABR	07/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		28,821.07			
				DEM REF:00000000001541064901 5884296					
				Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5884296 Ref. 669644	0.07				
07/ABR	07/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5884307 Ref. 669644		100,306.08			
07/ABR	07/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5884307 Ref. 669644			0.42		
07/ABR	07/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5884318 Ref. 669644		90,898.30			
07/ABR	07/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5884329 Ref. 669644		126,005.50			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116089		13,102.00			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116090		669.60			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116091		500.00			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116092		4,290.00			
07/ABR	07/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PFEDIAL BMFCASH Ref. REFBNTC00393851		4,761.04			
07/ABR	07/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 046 PAGOS GTO CTE PARTI BMFCASH Ref. REFBNTC00351490		11,788,289.29			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116095		43,861.00			
07/ABR	07/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 048 PAG GTO CTE PARTI BMFCASH Ref. REFBNTC00351490		36,577,919			
07/ABR	07/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 14:29 PRAC D939 FOLIO:7076 Ref. *****6490		9,940.00			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116098		193.00			
07/ABR	07/ABR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 581	77,800,000				
07/ABR	07/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 14:41 PRAC D896 FOLIO:2891 Ref. *****6490		3,600.00			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116101		15,571.81			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116102		48,483.93			
07/ABR	07/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 15:23 PRAC D876 FOLIO:8527 Ref. *****6490		929.00			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116104		40,981.43			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116105		30,181.03			
07/ABR	07/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116106		61,371.05			
07/ABR	08/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070420161 6187269 Ref. 669644		258,898.79			
07/ABR	08/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070420161 6187270 Ref. 669644		144,195.47			
07/ABR	08/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070420161 6187280 Ref. 669644		195,069.82			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		139,450.85			
DEM REF:000000000000704201616187346 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		324.00			
DEM REF:000000000000704201616187390 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		172,016.35			
DEM REF:000000000000704201616187500 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		18,174.80			
DEM REF:000000000000704201616187511 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		18,065.40			
DEM REF:000000000000704201616187599 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		51,947.08			
DEM REF:000000000000704201616187654 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		119,352.72			
DEM REF:000000000000704201616187764 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		45,284.74			
DEM REF:000000000000704201616187841 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		1,410.00			
DEM REF:000000000000704201616187896 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		31,425.16			
DEM REF:000000000000704201616187973 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		12,469.10			
DEM REF:000000000000704201616188040 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		46,831.90			
DEM REF:000000000000704201616188150 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		301,693.41			
DEM REF:000000000000704201616188193 Ref. 669644									
07/ABR	08/ABR	C74	DEP.CHEQUES	OTROS BANCOS		63,933.06			
DEM REF:000000000000704201616188424 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		59,444.08			
DEM REF:000000000000704201616197940 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		27,497.50			
DEM REF:000000000000704201616197972 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		4,040.00			
DEM REF:000000000000704201616198071 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		5,536.00			
DEM REF:000000000000704201616198401 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		6,704.87			
DEM REF:000000000000704201616198423 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		2,696.00			
DEM REF:000000000000704201616198742 Ref. 669644									
07/ABR	07/ABR	C73	DEPOSITO	CHEQUES BANCOMER		14,715.47	1,962,645.56		342,102.91
DEM REF:000000000000704201616198808 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		2,423.30			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204									
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	32.70				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204									
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	5.23				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204									
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	1.30				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204									
08/ABR	08/ABR	V41	IVA	TRANSACCION EXITOSA	0.21				
Ref. 1017204									

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		7,163.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	96.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974					
08/ABR	08/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 1018974					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,156.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		4,172.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/ABR	08/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
08/ABR	08/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			Ref. 4005853					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,100.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	14.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		55.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854					
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
08/ABR	08/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.10				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854					
08/ABR	08/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4005854					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		9,576.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	129.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/ABR	08/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	20.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		7,293.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	62.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	9.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
08/ABR	08/ABR	V41	NA TRANSACCION EXITOSA	1.25				
			Ref. 5996459					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		7,723.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	142.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
08/ABR	08/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	22.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
08/ABR	08/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
08/ABR	08/ABR	V41	NA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 7031182					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		76,827.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,037.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
08/ABR	08/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	165.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		614.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
08/ABR	08/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	1.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
08/ABR	08/ABR	V45	VENTAS CREDITO		30,383.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
08/ABR	08/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	410.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/ABR	08/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	65.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/ABR	08/ABR	V42	VENTAS DEBITO		227.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
08/ABR	08/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/ABR	08/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	0.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
08/ABR	08/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		77,806,699.44			
			Ref. 581					
08/ABR	08/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,235.30			
			Multipagos FREDIAL BMFCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/ABR	08/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		14,325.00			
			ABR08 09:32 PRAC D463 FOLIO:9228 Ref. *****6490					
08/ABR	08/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,716.18			
			DEM REF:00000000001541064901 6425089 Ref. 669644					
08/ABR	08/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.32			
			DEM REF:00000000001541064901 6425089 Ref. 669644					
08/ABR	08/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,067.00			
			DEM REF:00000000001541064901 6425090 Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		62,637.30			
DEM REF: 000000000015410649016425100 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		48,800.11			
DEM REF: 000000000015410649016425111 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.11				
DEM REF: 000000000015410649016425111 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		68,237.41			
DEM REF: 000000000015410649016425122 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.01				
DEM REF: 000000000015410649016425122 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,020.20			
DEM REF: 000000000015410649016425133 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.10				
DEM REF: 000000000015410649016425133 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		103,876.97			
DEM REF: 000000000015410649016425144 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO	199.97				
DEM REF: 000000000015410649016425144 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		47,139.00			
DEM REF: 000000000015410649016425155 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,139.39			
DEM REF: 000000000015410649016425166 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.61			
DEM REF: 000000000015410649016425166 Ref. 669644									
08/ABR	08/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,202.00			
ABR08 10:17 FRAC D264 FOLIO: 8296 Ref. *****6490									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,752.00			
Ref. 116201									
08/ABR	08/ABR		C13	CHEQUE DEVUELTO	26,044.47				
CIE00000000000704201613870CD04072 Ref. 814 0669644									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,076.00			
Ref. 116203									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,562.30			
Ref. 116204									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00			
Ref. 116205									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		141.00			
Ref. 116206									
08/ABR	08/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,717,107.00				
TRASP P57 PARA CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490									
08/ABR	08/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,800,000.00				
TRASP P 058 PAGO FROVED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490									
08/ABR	08/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,323.50			
Ref. 116209									
08/ABR	08/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,317.00			
ABR08 14:20 FRAC D938 FOLIO: 0425 Ref. *****6490									
08/ABR	08/ABR		I02	APERTURA DE INVERSION	61,950,000				
Ref. 2070									
08/ABR	08/ABR		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	300,000.00				
0000049TRASP B 049 FREST SEG POP Ref. 000117322 072									
08/ABR	08/ABR		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	120,000.00				
0000049TRASP B 049 APORT MPAL Ref. 000117323 072									

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 59 PAGO HASSARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	10,450,000			
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116217		8,588.14		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116218		5,059.73		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116219		27,255.95		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116220		49,751.97		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116221		8,974.62		
08/ABR	08/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116222		20,731.14		
08/ABR	11/ABR	C74	DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000804201696578540 Ref. 669644		189,274.07		
08/ABR	11/ABR	C74	DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000804201696578550 Ref. 669644		117,943.32		
08/ABR	11/ABR	C74	DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000804201696578583 Ref. 669644		5,796.85		
08/ABR	08/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000804201696586954 Ref. 669644		68,566.84	548,881.94	235,867.70
09/ABR	11/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR09 07:47 PRAC D939 FOLIO:7825 Ref. *****6490		15,381.00		
09/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116228		20,741.05	585,003.99	235,867.70
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		4,032.89		
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	54.42			
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	8.71			
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		1,077.24		
11/ABR	11/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	11.84			
11/ABR	11/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.89			
11/ABR	11/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	2.60			
11/ABR	11/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.42			
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,386.50		
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	32.21			
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.15			
11/ABR	11/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
11/ABR	11/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,171.89		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144005853				
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174005853				
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174005853				
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO		14,630.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 144005853				
11/ABR	11/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	30.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174005853				
11/ABR	11/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 174005853				
11/ABR	11/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 4005853				
11/ABR	11/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4005853				
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO		27,301.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145996459				
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	368.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175996459				
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	58.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175996459				
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO		146,223.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145996459				
11/ABR	11/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	164.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175996459				
11/ABR	11/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	26.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175996459				
11/ABR	11/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.05			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				
			Ref. 5996459				
11/ABR	11/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.76			
			Ref. 5996459				
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO		35,547.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 147145709				
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	479.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177145709				
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	76.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177145709				
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO		14,922.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 147145709				
11/ABR	11/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177145709				
11/ABR	11/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177145709				
11/ABR	11/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,785.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 147164203				
11/ABR	11/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	37.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177164203				
11/ABR	11/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 177164203				
11/ABR	11/ABR	V42	VENTAS DEBITO		3,136.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 147164203				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	33.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
11/ABR	11/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	5.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
11/ABR	11/ABR	V42		VENTAS DEBITO		18,802.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
11/ABR	11/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	54.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/ABR	11/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
11/ABR	11/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		61,966,003.75			
				Ref. 2070					
11/ABR	11/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,653.00			
				ABR11 07:51 PRAC D939 FOLIO:8488 Ref. *****6490					
11/ABR	11/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,457.00			
				ABR11 07:55 PRAC D939 FOLIO:8491 Ref. *****6490					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,431.50			
				DEM REF:00000000001541064901 7014579 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		45,447.71			
				DEM REF:00000000001541064901 7014580 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.01				
				DEM REF:00000000001541064901 7014580 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		15,275.26			
				DEM REF:00000000001541064901 7014590 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.24			
				DEM REF:00000000001541064901 7014590 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		59,778.65			
				DEM REF:00000000001541064901 7014601 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.15				
				DEM REF:00000000001541064901 7014601 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		47,351.60			
				DEM REF:00000000001541064901 7014612 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.10				
				DEM REF:00000000001541064901 7014612 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		50,140.44			
				DEM REF:00000000001541064901 7014623 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.06			
				DEM REF:00000000001541064901 7014623 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		74,145.20			
				DEM REF:00000000001541064901 7014634 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		38,385.18			
				DEM REF:00000000001541064901 7014645 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02			
				DEM REF:00000000001541064901 7014645 Ref. 669644					
11/ABR	11/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,087.00			
				ABR11 08:56 PRAC D464 FOLIO:6807 Ref. *****6490					
11/ABR	11/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,119.33			
				Ref. 116291					
11/ABR	11/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,393.00			
				ABR11 09:10 PRAC D463 FOLIO:0353 Ref. *****6490					
11/ABR	11/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,553.61			
				Ref. 116293					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116294		25,527.50			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116295		500.01			
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		107,741.40			
3130805	PAGO	6o	BIM	2015, 1o Y 2o BIM Ref. 005076355 044					
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		989.12			
3133468	PAGO	6o	BIM	2015, 1o Y 2o BIM Ref. 005077204 044					
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		2,603.36			
3136839	PAGO	6o	BIM	2015, 1o Y 2o BIM Ref. 005078538 044					
11/ABR	11/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		26,645.56			
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		3,964.12			
3145045	PAGO	6o	BIM	2015, 1o Y 2o BIM Ref. 005081721 044					
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		529,544.11			
3149459	PAGO	6o	BIM	2015, 1o Y 2o BIM Ref. 005083226 044					
11/ABR	11/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 13:10 PRAC D939 FOLIO:8661 Ref. *****6490		6,100.00			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116303		16,745.00			
11/ABR	11/ABR		T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0		515.00			
0004900	PAGO			PENSION TLAQUEPENDINGENCP2 Ref. 005146513 044					
11/ABR	11/ABR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 2071	63,900,000				
11/ABR	11/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 14:43 PRAC D938 FOLIO:1042 Ref. *****6490		11,193.00			
11/ABR	11/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 14:59 PRAC D464 FOLIO:7114 Ref. *****6490		500.00			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116308		30,797.89			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116309		25,032.90			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116310		51,477.20			
11/ABR	11/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 15:35 PRAC D877 FOLIO:8782 Ref. *****6490		7,326.00			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116312		89,380.86			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116313		16,026.98			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116314		1,830.75			
11/ABR	11/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116315		14,246.67			
11/ABR	12/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110420163 7402813 Ref. 669644		21,493.80			
11/ABR	12/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110420163 7402824 Ref. 669644		141,538.80			
11/ABR	12/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110420163 7402879 Ref. 669644		155,715.36			
11/ABR	12/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110420163 7403011 Ref. 669644		4,939.06			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	12/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110420163 7403363 Ref. 669644		91,281.84		
11/ABR	11/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110420163 7410634 Ref. 669644		16,229.00		
11/ABR	11/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110420163 7410690 Ref. 669644		8,164.00		
11/ABR	11/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110420163 7410744 Ref. 669644		31,003.62		
11/ABR	11/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110420163 7410821 Ref. 669644		13,481.58	766,213.01	351,244.15
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,810.74		
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	24.44			
12/ABR	12/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	3.91			
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,262.58		
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.88			
12/ABR	12/ABR	V44	VA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.22			
12/ABR	12/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
12/ABR	12/ABR	V41	VA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,078.71		
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.55			
12/ABR	12/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.33			
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		858.66		
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.44			
12/ABR	12/ABR	V44	VA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.51			
12/ABR	12/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
12/ABR	12/ABR	V41	VA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		15,022.88		
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	202.77			
12/ABR	12/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	32.44			
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,249.40		
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	43.92			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
12/ABR	12/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
12/ABR	12/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
			Ref. 5996459				
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,611.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	35.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
12/ABR	12/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO		200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
12/ABR	12/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO		167.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634				
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634				
12/ABR	12/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634				
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO		16,479.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	222.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
12/ABR	12/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	35.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,228.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	13.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
12/ABR	12/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO		81.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
12/ABR	12/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,852.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
12/ABR	12/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
12/ABR	12/ABR	V45	VENTAS CREDITO		10,944.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
12/ABR	12/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	147.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	V47	NA	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	23.64				
				Ref. 177192768					
12/ABR	12/ABR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		39,539.00			
				Ref. 147192768					
12/ABR	12/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	32.74				
				Ref. 177192768					
12/ABR	12/ABR	V44	NA	COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.24				
				Ref. 177192768					
12/ABR	12/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION Ref. 2071		63,905,502.5			
12/ABR	12/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC ABR12 07:45 PRAC D939 FOLIO:8933 Ref. *****6490		13,594.00			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 116378		19,441.63			
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMFCASH Ref. REFBNTC00393851		1,499.22			
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI	RECIBIDOS COTIABANK 0 4285397 RECARGOS 1o Y 2o BIM 2016 CTA. Ref. 005059001 044		6,944.84			
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI	RECIBIDOS COTIABANK 0 4289198 RECARGOS 1o Y 2o BIM 2016 CTA. Ref. 005060190 044		1,413.00			
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI	RECIBIDOS COTIABANK 0 4290839 RECARGOS 1o Y 2o BIM 2016 CTA. Ref. 005060839 044		12.97			
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI	RECIBIDOS COTIABANK 0 4292233 RECARGOS 1o Y 2o BIM 2016 CTA. Ref. 005061283 044		34.15			
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI	RECIBIDOS COTIABANK 0 4293398 RECARGOS 1o Y 2o BIM 2016 CTA. Ref. 005061841 044		51.99			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 116385		500.01			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 116386		10,339.01			
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 116387		34,110.01			
12/ABR	12/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC ABR12 14:29 PRAC D939 FOLIO:9128 Ref. *****6490		8,847.00			
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847675 Ref. 669644		51,600.99			
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847675 Ref. 669644		0.01			
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847686 Ref. 669644		49,166.26			
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847686 Ref. 669644		0.04			
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847697 Ref. 669644		114,183.86			
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847697 Ref. 669644		0.14			
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847708 Ref. 669644		25,890.74			
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847708 Ref. 669644		0.26			
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7847719 Ref. 669644		28,181.80			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.20			
DEM REF:000000000015410649017847719 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		75,738.55			
DEM REF:000000000015410649017847720 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.05			
DEM REF:000000000015410649017847720 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,113.10			
DEM REF:000000000015410649017847730 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,344.02			
DEM REF:000000000015410649017847741 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
DEM REF:000000000015410649017847741 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	64,860,000				
Ref. 2072								
12/ABR	12/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,961.00			
ABR12 15:00 PRAC D896 FOLIO:4272 Ref. *****6490								
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,390.00			
Ref. 116406								
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,673.00			
Ref. 116407								
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,941.83			
Ref. 116408								
12/ABR	12/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,366.73			
Ref. 116409								
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		28,537.06			
0000643 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Ref. 005156768 002								
12/ABR	13/ABR	C74	DEP. CHEQUES OTROS BANCOS		162.00			
DEM REF:00000000001204201617922002 Ref. 669644								
12/ABR	13/ABR	C74	DEP. CHEQUES OTROS BANCOS		215,340.41			
DEM REF:00000000001204201617922024 Ref. 669644								
12/ABR	12/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		120,695.32	873,249.17		657,746.76
DEM REF:00000000001204201617928877 Ref. 669644								
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		635.10			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974								
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.98				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974								
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	1.12				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974								
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974								
13/ABR	13/ABR	V41	NA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
Ref. 1018974								
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,652.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853								
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	35.81				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853								
13/ABR	13/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	5.73				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853								
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,858.79			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853								
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853								

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
13/ABR	13/ABR	V41	NA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4005853					
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO		35,939.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	485.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ABR	13/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	77.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		16,654.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	95.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	15.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
13/ABR	13/ABR	V41	NA TRANSACCION EXITOSA	1.25				
			Ref. 5996459					
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,850.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO		8,017.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	108.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ABR	13/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	17.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		900.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	9.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	1.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,290.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203					
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	30.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
13/ABR	13/ABR	V47	NA COM. VENTAS CREDITO	4.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,499.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203					
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	16.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
13/ABR	13/ABR	V44	NA COM. VENTAS DEBITO	2.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	V45		VENTAS CREDITO		1,134.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
13/ABR	13/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO	15.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
13/ABR	13/ABR	V47		NA COM. VENTAS CREDITO	2.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
13/ABR	13/ABR	V42		VENTAS DEBITO		2,829.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
13/ABR	13/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	24.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
13/ABR	13/ABR	V44		NA COM. VENTAS DEBITO	4.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
13/ABR	13/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		64,865,585.17			
				Ref. 2072					
13/ABR	13/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,123.00			
				ABR13 07:53 FRAC D265 FOLIO:9252					
				Ref. *****6490					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		17,484.50			
				DEM REF:00000000001541064901 8145687					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,884.75			
				DEM REF:00000000001541064901 8145698					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.05			
				DEM REF:00000000001541064901 8145698					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		35,990.69			
				DEM REF:00000000001541064901 8145709					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.01			
				DEM REF:00000000001541064901 8145709					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		67,345.96			
				DEM REF:00000000001541064901 8145710					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
				DEM REF:00000000001541064901 8145710					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		53,570.37			
				DEM REF:00000000001541064901 8145720					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.37				
				DEM REF:00000000001541064901 8145720					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		143,563.41			
				DEM REF:00000000001541064901 8145731					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C77		FALTANTE DE EFECTIVO	0.01				
				DEM REF:00000000001541064901 8145731					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		23,980.77			
				DEM REF:00000000001541064901 8145742					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.23			
				DEM REF:00000000001541064901 8145742					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		43,774.40			
				DEM REF:00000000001541064901 8145753					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,750.67			
				DEM REF:00000000001541064901 8145764					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.03			
				DEM REF:00000000001541064901 8145764					
				Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,427.10			
				Ref. 116474					
13/ABR	13/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		13,200.01			
				Ref. 116475					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,672.24			
			Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00			
			Ref. 116477					
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOS ANTANDER 0		59,064.18			
			6382143 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Ref. 005090731 014					
13/ABR	13/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,300.00			
			ABR13 12:32 PRAC D463 FOLIO:1450 Ref. *****6490					
13/ABR	13/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,342.64				
			TRASP 024 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ABR	13/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,973,173.33				
			TRASP B 050 APORT PENS 1A QM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	70,074.65				
			0000024 TRASP 024 CONCEP NOM Ref. 000062911 021					
13/ABR	13/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,971,928.61				
			TRASP B 050 APORT PENSE 2A QM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ABR	13/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,915.00			
			ABR13 14:26 PRAC D939 FOLIO:9534 Ref. *****6490					
13/ABR	13/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,912,665.00				
			TRASP P 061 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/ABR	13/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	60,300.00				
			Ref. 2073					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,153.21			
			Ref. 116487					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,544.47			
			Ref. 116488					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,867.00			
			Ref. 116489					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,300.00			
			Ref. 116490					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,227.61			
			Ref. 116491					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,414.15			
			Ref. 116492					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,968.80			
			Ref. 116493					
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,513.28			
			Ref. 116494					
13/ABR	14/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		272,999.51			
			DEM REF:00000000000130420169 8413427 Ref. 669644					
13/ABR	14/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		44,601.66			
			DEM REF:00000000000130420169 8413438 Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		42,940.60			
			DEM REF:00000000000130420169 8420270 Ref. 669644					
13/ABR	13/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		38,866.57	627,541.91		309,940.74
			DEM REF:00000000000130420169 8420302 Ref. 669644					
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		339.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM VENTAS DEBITO	0.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
14/ABR	14/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
14/ABR	14/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		916.97		
14/ABR	14/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.08			
14/ABR	14/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.61			
14/ABR	14/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
14/ABR	14/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
14/ABR	14/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,114.15		
14/ABR	14/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	69.01			
14/ABR	14/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.04			
14/ABR	14/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,581.53		
14/ABR	14/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	69.26			
14/ABR	14/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.08			
14/ABR	14/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			
14/ABR	14/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.35			
14/ABR	14/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		5,967.00		
14/ABR	14/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	110.38			
14/ABR	14/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	17.66			
14/ABR	14/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		3,607.40		
14/ABR	14/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	24.19			
14/ABR	14/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	3.87			
14/ABR	14/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.95			
14/ABR	14/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.31			
14/ABR	14/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		78,461.48		
14/ABR	14/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,059.21			
14/ABR	14/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	169.47			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		394.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
14/ABR	14/ABR	V45	VENTAS CREDITO		718.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
14/ABR	14/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
14/ABR	14/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,255.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	24.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
14/ABR	14/ABR	V45	VENTAS CREDITO		4,751.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
14/ABR	14/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	64.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
14/ABR	14/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,085.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	11.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
14/ABR	14/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		60,305,192.5		
			Ref. 2073				
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,676.00		
			ABR14 07:52 PRAC D265 FOLIO:9561 Ref. *****6490				
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,471.00		
			ABR14 07:58 PRAC D938 FOLIO:1793 Ref. *****6490				
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,268.00		
			ABR14 08:01 PRAC D938 FOLIO:1796 Ref. *****6490				
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,214.00		
			ABR14 08:05 PRAC D938 FOLIO:1799 Ref. *****6490				
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,662.82		
			DEM REF:00000000001541064901 8621811 Ref. 669644				
14/ABR	14/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.18		
			DEM REF:00000000001541064901 8621811 Ref. 669644				
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		41,792.59		
			DEM REF:00000000001541064901 8621822 Ref. 669644				
14/ABR	14/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.09			
			DEM REF:00000000001541064901 8621822 Ref. 669644				
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,342.60		
			DEM REF:00000000001541064901 8621833 Ref. 669644				
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,529.18		
			DEM REF:00000000001541064901 8621844 Ref. 669644				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02			
DEM REF:00000000001541064901 8621844 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,563.78			
DEM REF:00000000001541064901 8621855 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02			
DEM REF:00000000001541064901 8621855 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,742.94			
DEM REF:00000000001541064901 8621866 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.06			
DEM REF:00000000001541064901 8621866 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		74,689.20			
DEM REF:00000000001541064901 8621877 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,686.70			
DEM REF:00000000001541064901 8621888 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.30			
DEM REF:00000000001541064901 8621888 Ref. 669644								
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,193.00			
ABR14 08:55 FRAC D464 FOLIO:8085 Ref. *****6490								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,718.85			
Ref. 116563								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,028.11			
Ref. 116564								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,043,346.11				
TRASP N15 RET NOM 1A QUINC ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	11,986,424.58				
0000015TRASP N15 NOMINA 1A QUINC ABR Ref. 000030111 021								
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,983.00			
ABR14 09:24 FRAC D464 FOLIO:8101 Ref. *****6490								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,984.00			
Ref. 116568								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,057.41			
Ref. 116569								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,843.05			
Ref. 116570								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,441.10			
Ref. 116571								
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.01			
Ref. 116572								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,904,702.83				
TRASP P 062 SUBSIDIOS DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30.16				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9.72				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2.46				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	732.46				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	99.46				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8.12				
TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490								

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	59.94				
			TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		11,362.00			
			ABR14 11:15 PRAC D464 FOLIO:8172 Ref. *****6490					
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	550,000.00				
			0000054 TRASP B 054 APORT MPAL Ref. 000071782 072					
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	350,000.00				
			0000054 TRASP B 054 PREST PAGO OBRA Ref. 000071808 072					
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	550,000.00				
			0000054 TRASP B 054 APORT MPAL Ref. 000071810 072					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,542.00			
			Ref. 116585					
14/ABR	14/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	2,200,000.00				
			Ref. 2074					
14/ABR	14/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	36,577,919				
			Ref. 582					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		11,832.00			
			ABR14 14:45 PRAC D939 FOLIO:9813 Ref. *****6490					
14/ABR	14/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,233,623.39				
			TRASP P 063 PROVEED Y SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,610.00			
			ABR14 15:00 PRAC D896 FOLIO:4911 Ref. *****6490					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,549.00			
			ABR14 15:02 PRAC D896 FOLIO:4914 Ref. *****6490					
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,700.00			
			ABR14 15:12 PRAC D895 FOLIO:7952 Ref. *****6490					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,765.42			
			Ref. 116593					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,594.31			
			Ref. 116594					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,068.99			
			Ref. 116595					
14/ABR	14/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		867.05			
			SP 1514106 3589280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,212.64			
			Ref. 116597					
14/ABR	15/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		246,497.32			
			DEM REF:00000000000140420167 8855099 Ref. 669644					
14/ABR	15/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		70,672.00			
			DEM REF:00000000000140420167 8855100 Ref. 669644					
14/ABR	15/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		14,150.82			
			DEM REF:00000000000140420167 8855154 Ref. 669644					
14/ABR	14/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		14,122.42	593,699.25		262,379.11
			DEM REF:00000000000140420167 8862205 Ref. 669644					
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO		9,667.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968					
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	130.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968					
15/ABR	15/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO	20.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968					
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.10				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,455.00			
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	87.14				
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.94				
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65				
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,231.32			
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	30.12				
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.82				
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		9,179.73			
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	49.54				
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	7.93				
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60				
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		34,271.08			
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	462.62				
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	74.02				
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		25,863.14			
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	85.79				
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.73				
15/ABR	15/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10				
15/ABR	15/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,295.72			
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	17.48				
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.80				
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		47,027.97			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	
				OPERACION
				LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	634.87
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	101.58
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709	8,517.88
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	24.60
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.94
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203	1,528.42
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	16.81
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.69
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768	2,356.00
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	31.79
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.09
15/ABR	15/ABR	V42	VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768	15,332.00
15/ABR	15/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.00
15/ABR	15/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.88
15/ABR	15/ABR	V45	VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709	101,776.96
15/ABR	15/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,373.99
15/ABR	15/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	219.84
15/ABR	15/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION	
			Ref. 2074	2,200,189.44
15/ABR	15/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION	
			Ref. 582	36,581,068.77
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	
			ABR15 07:39 FRAC D939 FOLIO:0046 Ref. *****6490	6,051.00
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	
			ABR15 07:58 FRAC D264 FOLIO:0756 Ref. *****6490	8,162.00
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	
			DEM REF:00000000001541064901 9052604 Ref. 669644	7,804.80
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	
			DEM REF:00000000001541064901 9052615 Ref. 669644	85,932.44
15/ABR	15/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO	
			DEM REF:00000000001541064901 9052615 Ref. 669644	0.06
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	
			DEM REF:00000000001541064901 9052626 Ref. 669644	81,771.14
15/ABR	15/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	
			DEM REF:00000000001541064901 9052626 Ref. 669644	0.04

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052637 Ref. 669644		21,869.96			
15/ABR	15/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052637 Ref. 669644		0.04			
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052648 Ref. 669644		31,910.51			
15/ABR	15/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052648 Ref. 669644	0.01				
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052659 Ref. 669644		151,778.01			
15/ABR	15/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052659 Ref. 669644	0.01				
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052660 Ref. 669644		35,716.10			
15/ABR	15/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052670 Ref. 669644		15,297.06			
15/ABR	15/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9052670 Ref. 669644	0.06				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116667		20,161.38			
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	00000557RASP B55 APORT MPALCZM15 Ref. 000062655 072	200,000.00				
15/ABR	15/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos FREDIAL BMFCASH Ref. REFBNTC00393851		4,203.76			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116670		15,815.43			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116671		64.00			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116672		52.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR15 10:36 PRAC D264 FOLIO:0847 Ref. *****6490		16,900.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR15 11:13 PRAC D464 FOLIO:8645 Ref. *****6490		10,150.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR15 12:29 PRAC D463 FOLIO:2261 Ref. *****6490		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0000058B58 APORT FORTASEGEST 16 Ref. 000109519 021	2,880,269.50				
15/ABR	15/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0170490911 BMFCASH Ref. REFBNTC00351490	4,400,000.00				
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	00000577RASP B57 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000111631 072	340,000.00				
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116679		16,925.00			
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0	1504016 PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005287612 072		7,000,000.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR15 14:50 PRAC D464 FOLIO:8841 Ref. *****6490		4,550.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR15 14:54 PRAC D938 FOLIO:2434 Ref. *****6490		10,904.00			
15/ABR	15/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	Ref. 2075	2,700,000.00				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 583	36,577.919			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116685		12,486.66		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116686		8,590.35		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116687		4,231.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116688		2,068.44		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116689		28,628.64		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514644 3591724 BMRCASH Ref. FEBNTC00318795		175.80		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514651 3591742 BMRCASH Ref. FEBNTC00318795		1,175.22		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514663 3591767 BMRCASH Ref. FEBNTC00318795		5,030.75		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514779 3592110 BMRCASH Ref. FEBNTC00318795		1,161.39		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1515240 3593608 BMRCASH Ref. FEBNTC00318795		938.01		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116695		6,880.67		
15/ABR	18/ABR	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF: 000000000000150420164 9266972 Ref. 669644		1,151,897.17		
15/ABR	18/ABR	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF: 000000000000150420164 9266983 Ref. 669644		76,638.81		
15/ABR	15/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF: 000000000000150420164 9275002 Ref. 669644		74,712.09	1,460,452.55	231,916.57
16/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116699		7,182.90		
16/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116700		20,473.10	1,488,108.55	231,916.57
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		754.68		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	8.30			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.33			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	0.65			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.10			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,235.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	43.65			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.98			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		608.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	6.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,466.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	33.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		3,785.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
18/ABR	18/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
18/ABR	18/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
			Ref. 4005853				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		27,373.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	369.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	59.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		81.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
18/ABR	18/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
18/ABR	18/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
			Ref. 5996459				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		4,287.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	43.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,475.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182				
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	27.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		2,901.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
18/ABR	18/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				
18/ABR	18/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 7031182				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,768.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		48,013.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	648.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	103.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
18/ABR	18/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,507.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
18/ABR	18/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	33.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
18/ABR	18/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
18/ABR	18/ABR	V42	VENTAS DEBITO		732.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
18/ABR	18/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
18/ABR	18/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
18/ABR	18/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		2,700,697.50		
			Ref. 2075				
18/ABR	18/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		36,587,368.3		
			Ref. 583				
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,615.00		
			ABR18 07:35 PRAC D938 FOLIO:3135 Ref. *****6490				
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,920.00		
			ABR18 07:55 PRAC D938 FOLIO:3143 Ref. *****6490				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		71,342.60		
			DEM REF:00000000001541064901 9694883 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,625.00		
			DEM REF:00000000001541064901 9694894 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,864.16		
			DEM REF:00000000001541064901 9694905 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04		
			DEM REF:00000000001541064901 9694905 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,048.63		
			DEM REF:00000000001541064901 9694916 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.13			
			DEM REF:00000000001541064901 9694916 Ref. 669644				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,143.78		
			DEM REF:00000000001541064901 9694927 Ref. 669644				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694927 Ref. 669644	0.28				
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694938 Ref. 669644		28,202.71			
18/ABR	18/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694938 Ref. 669644			0.29		
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694949 Ref. 669644		93,610.66			
18/ABR	18/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694949 Ref. 669644			0.64		
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694950 Ref. 669644		32,290.10			
18/ABR	18/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694960 Ref. 669644		20,243.75			
18/ABR	18/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 9694960 Ref. 669644	0.75				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116770		10,654.00			
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR18 09:00 PRAC D464 FOLIO:9791 Ref. *****6490		2,513.00			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116772		12,065.24			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116773		9,041.50			
18/ABR	18/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P65 PAGO IMSS Y FONDOS B M R CASH Ref. REF BNTC00351490	2,572,473.10				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116775		16,535.01			
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR18 10:43 PRAC D463 FOLIO:3578 Ref. *****6490		7,206.00			
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL B M R CASH Ref. REF BNTC00393851		1,341.42			
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL B M R CASH Ref. REF BNTC00393851		1,629.80			
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PREDIAL B M R CASH Ref. REF BNTC00393851		914.88			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116780		3,400.00			
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR18 13:03 PRAC D938 FOLIO:3323 Ref. *****6490		500.00			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 116782		18,712.02			
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR18 14:32 PRAC D938 FOLIO:3383 Ref. *****6490		12,708.00			
18/ABR	18/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP B 061 PAG GTO CTED PART B M R CASH Ref. REF BNTC00351490		1,640,899.04			
18/ABR	18/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 065 PROVEED Y OTROS B M R CASH Ref. REF BNTC00351490	551,000.00				
18/ABR	18/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP B 060 PAG GTO CTED PART B M R CASH Ref. REF BNTC00351490		33,771,023.07			
18/ABR	18/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR18 14:55 PRAC D895 FOLIO:8944 Ref. *****6490		2,266.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116788		3,714.47		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2076	37,000,000			
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 584	36,581,068.77			
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 15:07 PRAC D895 FOLIO:8969 Ref. *****6490		500.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116792		22,628.90		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116793		2,804.10		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116794		16,499.90		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116795		26,652.55		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116796		19,987.08		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116797		10,506.01		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116798		12,818.01		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116799		8,305.36		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116800		16,901.60		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180420168 5094683 Ref. 669644		174,828.19		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180420168 5094782 Ref. 669644		1,161.00		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180420168 5094881 Ref. 669644		17,856.68		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180420168 5094925 Ref. 669644		12,814.00		
18/ABR	18/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180420168 5102647 Ref. 669644		38,061.18	424,459.25	217,799.38
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,364.63		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	31.92			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.11			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		451.48		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	4.96			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.79			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.95			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.31			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	V42		VENTAS DEBITO		2,107.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144005853					
19/ABR	19/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	23.17				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
19/ABR	19/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	3.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
19/ABR	19/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4005853					
19/ABR	19/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
				Ref. 4005853					
19/ABR	19/ABR	V42		VENTAS DEBITO		907.10			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144005854					
19/ABR	19/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	9.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005854					
19/ABR	19/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	1.60				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005854					
19/ABR	19/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4005854					
19/ABR	19/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
				Ref. 4005854					
19/ABR	19/ABR	V45		VENTAS CREDITO		22,479.04			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 145996459					
19/ABR	19/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO	303.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 175996459					
19/ABR	19/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	48.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 175996459					
19/ABR	19/ABR	V42		VENTAS DEBITO		68,819.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 145996459					
19/ABR	19/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	86.16				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 175996459					
19/ABR	19/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	13.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 175996459					
19/ABR	19/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 5996459					
19/ABR	19/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25				
				Ref. 5996459					
19/ABR	19/ABR	V42		VENTAS DEBITO		16,148.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147145709					
19/ABR	19/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	36.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177145709					
19/ABR	19/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177145709					
19/ABR	19/ABR	V45		VENTAS CREDITO		1,565.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
19/ABR	19/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO	21.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
19/ABR	19/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	3.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					
19/ABR	19/ABR	V42		VENTAS DEBITO		1,094.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 147192768					
19/ABR	19/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO	12.04				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 177192768					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	V44	NA	COM. VENTAS DEBITO	1.93				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/ABR	19/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2076		37,003,186.11			
19/ABR	19/ABR	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 584		36,584,218.81			
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		66,431.81			
				DEM REF:0000000001541064901 5285775 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO Ref. 669644		0.04			
				DEM REF:0000000001541064901 5285775 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		35,568.71			
				DEM REF:0000000001541064901 5285786 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO Ref. 669644		0.04			
				DEM REF:0000000001541064901 5285786 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		16,275.70			
				DEM REF:0000000001541064901 5285797 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		28,966.13			
				DEM REF:0000000001541064901 5285808 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO Ref. 669644		0.02			
				DEM REF:0000000001541064901 5285808 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		90,929.08			
				DEM REF:0000000001541064901 5285819 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO Ref. 669644		0.02			
				DEM REF:0000000001541064901 5285819 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		134,036.85			
				DEM REF:0000000001541064901 5285820 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC Ref. *****6490		2,270.00			
				ABR19 09:02 PRAC D463 FOLIO:3989 Ref. *****6490					
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116854		8,069.74			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116855		1,314.00			
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		25,630.00			
				DEM REF:0000000001541064901 5400318 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669644		26,989.89			
				DEM REF:0000000001541064901 5400329 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO Ref. 669644		0.11			
				DEM REF:0000000001541064901 5400329 Ref. 669644					
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116859		15,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116860		3,320.00			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116861		2.01			
19/ABR	19/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC Ref. *****6490		4,200.00			
				ABR19 13:02 PRAC D464 FOLIO:0331 Ref. *****6490					
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116863		9,885.01			
19/ABR	19/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 Ref. 000060607 072	1,150,000.00				
				0000062 TRASP B 062 FREST SEG PCP Ref. 000060607 072					
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116865		33,818.02			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 14:19 PRAC D939 FOLIO:1732 Ref. *****6490		15,497.00			
19/ABR	19/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 2077	36,850,000				
19/ABR	19/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 585	36,590,518.07				
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116869		9,602.40			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116870		17,677.87			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116871		22,445.75			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116872		6,358.71			
19/ABR	19/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 15:14 PRAC D896 FOLIO:6508 Ref. *****6490		4,250.00			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116874		8,809.05			
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116875		12,746.15			
19/ABR	19/ABR	T20		SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0190416 pago licencia camichines Ref. 005187873 030		17,132.93			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5697923 Ref. 669644		175,577.74			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5697934 Ref. 669644		154,823.05			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5697945 Ref. 669644		621,389.00			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5698088 Ref. 669644		187,347.89			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5698143 Ref. 669644		405.00			
19/ABR	20/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000190420166 5698462 Ref. 669644		2,249.45			
19/ABR	19/ABR	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000190420166 5705920 Ref. 669644		34,235.07			
19/ABR	19/ABR	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000190420166 5706096 Ref. 669644		73,342.80	1,403,254.12		261,461.99
20/ABR	20/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		3,014.14			
20/ABR	20/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	25.40				
20/ABR	20/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	4.06				
20/ABR	20/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	1.30				
20/ABR	20/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.21				
20/ABR	20/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,446.18			
20/ABR	20/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	15.90				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974					
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 1018974					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,474.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	33.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,414.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 4005853					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO		35,350.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	477.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	76.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		13,820.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	86.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35				
			Ref. 5996459					
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		807.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 7031182					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO		34,878.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	470.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	75.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		307.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	3.37				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	0.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		497.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	6.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	1.07				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		1,235.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	16.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	2.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		232,719.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	3,141.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	502.67				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		106,255.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	1,434.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	229.51				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
20/ABR	20/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION		36,853,173.19			
				Ref. 2077					
20/ABR	20/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION		36,593,668.92			
				Ref. 585					
20/ABR	20/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC		5,859.00			
				ABR20 08:02 PRAC D938 FOLIO:4056 Ref. *****6490					
20/ABR	20/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC		11,108.00			
				ABR20 08:04 PRAC D938 FOLIO:4059 Ref. *****6490					
20/ABR	20/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFFECTIVO		77,648.81			
				DEM REF:00000000001541064901 5834378 Ref. 669644					
20/ABR	20/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFFECTIVO		0.19			
				DEM REF:00000000001541064901 5834378 Ref. 669644					
20/ABR	20/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFFECTIVO		43,683.39			
				DEM REF:00000000001541064901 5834389 Ref. 669644					
20/ABR	20/ABR	C77	FALTANTE	DE EFFECTIVO	0.39				
				DEM REF:00000000001541064901 5834389 Ref. 669644					
20/ABR	20/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFFECTIVO		13,100.28			
				DEM REF:00000000001541064901 5834390 Ref. 669644					
20/ABR	20/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFFECTIVO		0.22			
				DEM REF:00000000001541064901 5834390 Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834400 Ref. 669644		19,549.59		
20/ABR	20/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834400 Ref. 669644		0.41		
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834411 Ref. 669644		70,415.12		
20/ABR	20/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834411 Ref. 669644		0.08		
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834422 Ref. 669644		67,721.20		
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834433 Ref. 669644		23,153.00		
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834444 Ref. 669644		68,592.40		
20/ABR	20/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834455 Ref. 669644		18,348.76		
20/ABR	20/ABR C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5834455 Ref. 669644		0.24		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116953		40,131.59		
20/ABR	20/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 09:09 PRAC D464 FOLIO:0548 Ref. *****6490		9,533.00		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116955		2,574.01		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116956		7,998.68		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116957		15,042.01		
20/ABR	20/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		5,490.78		
20/ABR	20/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1237936052 U166838 Ref. 0068046026		81.00		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116960		8,825.00		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116961		10,098.00		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116962		812.00		
20/ABR	20/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 066 PAGOPROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	11,096,415.69			
20/ABR	20/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514801 3592183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		822.90		
20/ABR	20/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 14:25 PRAC D939 FOLIO:2196 Ref. *****6490		9,286.00		
20/ABR	20/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2078	20,900,000			
20/ABR	20/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 586	43,796,972.11			
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116968		27,866.51		
20/ABR	20/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116969		2,251.36		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116970		1,738.64		
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116971		26,663.90		
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116972		22,882.44		
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116973		2,878.22		
20/ABR	20/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 17:18 PRAC D264 FOLIO:3560 Ref. *****6490		7,000.00		
20/ABR	20/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 17:19 PRAC D264 FOLIO:3562 Ref. *****6490		1,918.00		
20/ABR	21/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200420164 6114273 Ref. 669644		322,112.14		
20/ABR	21/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200420164 6114306 Ref. 669644		54,476.32		
20/ABR	21/ABR	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200420164 6114450 Ref. 669644		37,705.00		
20/ABR	20/ABR	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200420164 6121181 Ref. 669644		185.00	521,809.23	107,515.77
21/ABR	21/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,921.25		
21/ABR	21/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	52.93			
21/ABR	21/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.47			
21/ABR	21/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		9,342.15		
21/ABR	21/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	54.00			
21/ABR	21/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.64			
21/ABR	21/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
21/ABR	21/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
21/ABR	21/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		21,471.37		
21/ABR	21/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	289.84			
21/ABR	21/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	46.37			
21/ABR	21/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		17,628.28		
21/ABR	21/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	104.35			
21/ABR	21/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	16.70			
21/ABR	21/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
21/ABR	21/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,352.08			
			Ref. 147031158					
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	31.75				
			Ref. 177031158					
21/ABR	21/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.08				
			Ref. 177031158					
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		94,971.88			
			Ref. 147145709					
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,282.10				
			Ref. 177145709					
21/ABR	21/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	205.14				
			Ref. 177145709					
21/ABR	21/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,534.02			
			Ref. 147164203					
21/ABR	21/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	101.70				
			Ref. 177164203					
21/ABR	21/ABR	V47	VA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	16.27				
			Ref. 177164203					
21/ABR	21/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		20,901,799.72			
			Ref. 2078					
21/ABR	21/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		43,800,743.52			
			Ref. 586					
21/ABR	21/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 07:32 PRAC D939 FOLIO:2452		10,799.00			
			Ref. *****6490					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299282		191,500.72			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299282	0.02				
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299293		76,634.43			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299293	0.03				
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299304		22,399.63			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299304		0.37			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299315		42,972.97			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299315	0.07				
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299326		138,456.04			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299326	0.04				
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6299337		37,825.60			
			Ref. 669644					
21/ABR	21/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 08:57 PRAC D895 FOLIO:9463		50.00			
			Ref. *****6490					
21/ABR	21/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 09:01 PRAC D463 FOLIO:4768		2,014.00			
			Ref. *****6490					
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,407.80			
			Ref. 117021					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO MultipagosPFREDIALBMFCASH Ref.FEBNTC00393851		3,727.20		
21/ABR	21/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6404926 Ref. 669644		23,654.50		
21/ABR	21/ABR C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6404937 Ref. 669644		15,890.75		
21/ABR	21/ABR C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6404937 Ref. 669644	0.05			
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117026		8,352.01		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117027		7,878.46		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117028		5,978.00		
21/ABR	21/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000063TRASP B 063 APORT MPAL CZM14 Ref. 000054707 072	1,000,000.00			
21/ABR	21/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000063TRASP B 063 PREST PAGO BR Ref. 000054708 072	300,000.00			
21/ABR	21/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000063TRASP B 063 APORT MPAL CZM15 Ref. 000054710 072	580,000.00			
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117032		10,500.00		
21/ABR	21/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2079	19,000,000			
21/ABR	21/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 587	43,800,122.96			
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117035		47,050.00		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117036		1,750.10		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117037		11,958.70		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117038		19,194.23		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117039		11,194.41		
21/ABR	21/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 016 PROV RET CONCEP NO BMFCASH Ref.FEBNTC00351490	14,938.22			
21/ABR	21/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 025 PROV RET CONEP NOM BMFCASH Ref.FEBNTC00351490	162,747.95			
21/ABR	21/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000016TRASP 016 CONCEP NOM Ref. 000081347 021	193,111.79			
21/ABR	21/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000025TRASP 025 PAG CONCEP NOM Ref. 000081348 021	881,973.41			
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117044		9,253.45		
21/ABR	21/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117045		19,622.31		
21/ABR	22/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210420162 6593576 Ref. 669644		135,632.30		
21/ABR	22/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210420162 6593587 Ref. 669644		138,580.97		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	22/ABR	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210420162 6593620 Ref. 669644		13,361.66		
21/ABR	21/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210420162 6605038 Ref. 669644		46,522.33		
21/ABR	21/ABR	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210420162 6605115 Ref. 669644		5,094.72	511,698.70	224,123.77
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		255.34		
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.44			
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.55			
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,215.55		
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	13.36			
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.14			
22/ABR	22/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
22/ABR	22/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		2,105.70		
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	18.00			
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.88			
22/ABR	22/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
22/ABR	22/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,370.97		
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	220.98			
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	35.36			
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,525.47		
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	65.84			
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.53			
22/ABR	22/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
22/ABR	22/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,717.46		
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	23.17			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	3.71				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177031158
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		100.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147031158
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	1.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177031158
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	0.18				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177031158
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		99,066.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147145709
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	1,337.38				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177145709
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	213.98				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177145709
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		16,771.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147145709
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177145709
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177145709
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		20,519.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147164203
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	277.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177164203
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	44.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177164203
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		4,425.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147164203
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177164203
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177164203
22/ABR	22/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		650.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147192768
22/ABR	22/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	8.77				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177192768
22/ABR	22/ABR	V47	IVA COM.	VENTAS CREDITO	1.40				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177192768
22/ABR	22/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		2,325.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 147192768
22/ABR	22/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	18.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177192768
22/ABR	22/ABR	V44	IVA COM.	VENTAS DEBITO	2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					Ref. 177192768
22/ABR	22/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION		19,001,636.11			
									Ref. 2079
22/ABR	22/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION		43,803,894.64			
									Ref. 587
22/ABR	22/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC		9,000.00			
				ABR22 07:53 PRAC D264 FOLIO:4026					Ref. *****6490
22/ABR	22/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC		4,010.00			
				ABR22 07:55 PRAC D264 FOLIO:4028					Ref. *****6490

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729030 Ref. 669644		112,563.33		
22/ABR	22/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729030 Ref. 669644	0.83			
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729041 Ref. 669644		82,517.49		
22/ABR	22/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729041 Ref. 669644		0.01		
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729052 Ref. 669644		27,165.00		
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729063 Ref. 669644		30,125.09		
22/ABR	22/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729063 Ref. 669644		0.01		
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729074 Ref. 669644		130,674.60		
22/ABR	22/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729074 Ref. 669644	9.60			
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729085 Ref. 669644		13,685.60		
22/ABR	22/ABR	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729085 Ref. 669644	0.10			
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729096 Ref. 669644		35,536.80		
22/ABR	22/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729107 Ref. 669644		16,158.78		
22/ABR	22/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6729107 Ref. 669644		0.22		
22/ABR	22/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 08:06 PRAC D938 FOLIO:4201 Ref. *****6490		14,818.00		
22/ABR	22/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 08:08 PRAC D938 FOLIO:4204 Ref. *****6490		7,724.00		
22/ABR	22/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 08:14 PRAC D938 FOLIO:4208 Ref. *****6490		7,577.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117117		11,000.10		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117118		299.77		
22/ABR	22/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. FEBNTO00393851		6,956.97		
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
22/ABR	22/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,378.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117122		10,052.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117123		5,166.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117124		1,283.88		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117125		18.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117126		17,775.00		
22/ABR	22/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193440737 Ref. 0026268014		11,512.80		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117128		6,981.65		
22/ABR	22/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:41 PRAC D464 FOLIO:1357 Ref. *****6490		1,200.00		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117130		22,298.00		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117131		10.00		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117132		37.00		
22/ABR	22/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P068 PAGO PROMEED BMFCASH Ref. REFBNTC00351490	4,900,000.00			
22/ABR	22/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000064TRASP B 064 APORT MPAL CZM15 Ref. 000095739 072	200,000.00			
22/ABR	22/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 14:25 PRAC D939 FOLIO:3041 Ref. *****6490		9,210.00		
22/ABR	22/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2080	15,000,000			
22/ABR	22/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 588	43,803,894.37			
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117138		7,122.65		
22/ABR	22/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 15:15 PRAC D896 FOLIO:7571 Ref. *****6490		6,750.00		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117140		9,804.21		
22/ABR	22/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117141		17,532.01		
22/ABR	22/ABR T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 1160422DESCTO MULTAS Ref. 005259637 021		1,551.20		
22/ABR	25/ABR C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220420160 6985451 Ref. 669644		167,480.48		
22/ABR	25/ABR C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220420160 6985462 Ref. 669644		120,933.38		
22/ABR	25/ABR C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220420160 6985484 Ref. 669644		5,000.00		
22/ABR	25/ABR C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220420160 6985540 Ref. 669644		27,877.11		
22/ABR	22/ABR C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220420160 6990885 Ref. 669644		25,331.26	586,129.40	264,838.43
23/ABR	25/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117148		25,408.00		
23/ABR	25/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117149		10,974.10	622,511.50	264,838.43
25/ABR	25/ABR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		2,194.00		
25/ABR	25/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	29.61			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	V47	MA COM. VENTAS CREDITO	4.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968					
25/ABR	25/ABR	V42	VENTAS DEBITO		300.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968					
25/ABR	25/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968					
25/ABR	25/ABR	V44	MA COM. VENTAS DEBITO	0.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968					
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968					
25/ABR	25/ABR	V41	MA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 1018968					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,746.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	23.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
25/ABR	25/ABR	V47	MA COM. VENTAS CREDITO	3.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974					
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974					
25/ABR	25/ABR	V41	MA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 1018974					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO		1,113.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
25/ABR	25/ABR	V47	MA COM. VENTAS CREDITO	2.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
25/ABR	25/ABR	V41	MA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4005853					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,431.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	32.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
25/ABR	25/ABR	V47	MA COM. VENTAS CREDITO	5.25				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854					
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854					
25/ABR	25/ABR	V41	MA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4005854					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS CREDITO		32,729.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	441.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ABR	25/ABR	V47	MA COM. VENTAS CREDITO	70.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/ABR	25/ABR	V42	VENTAS DEBITO		44,888.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
25/ABR	25/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	V44	NA	COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.52				
				Ref. 175996459					
25/ABR	25/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	7.80				
				Ref. 5996459					
25/ABR	25/ABR	V41	NA	TRANSACCION EXITOSA	1.25				
				Ref. 5996459					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		765.90			
				Ref. 147031158					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	10.33				
				Ref. 177031158					
25/ABR	25/ABR	V47	NA	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.65				
				Ref. 177031158					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		51,137.00			
				Ref. 147145709					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	690.34				
				Ref. 177145709					
25/ABR	25/ABR	V47	NA	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	110.45				
				Ref. 177145709					
25/ABR	25/ABR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,125.00			
				Ref. 147145709					
25/ABR	25/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	21.30				
				Ref. 177145709					
25/ABR	25/ABR	V44	NA	COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.41				
				Ref. 177145709					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,415.28			
				Ref. 147164203					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	19.10				
				Ref. 177164203					
25/ABR	25/ABR	V47	NA	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.06				
				Ref. 177164203					
25/ABR	25/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		35,291.00			
				Ref. 147192768					
25/ABR	25/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	476.42				
				Ref. 177192768					
25/ABR	25/ABR	V47	NA	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	76.23				
				Ref. 177192768					
25/ABR	25/ABR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		15,540.00			
				Ref. 147192768					
25/ABR	25/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	22.32				
				Ref. 177192768					
25/ABR	25/ABR	V44	NA	COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.57				
				Ref. 177192768					
25/ABR	25/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION Ref. 588		43,815,210.38			
				Ref. 2080					
25/ABR	25/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION Ref. 2080		15,003,875			
				Ref. 2080					
25/ABR	25/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC ABR25 07:59 PRAC D264 FOLIO:4947 Ref. *****6490		3,927.00			
				Ref. *****6490					
25/ABR	25/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7410876 Ref. 669644		10,767.00			
				Ref. 669644					
25/ABR	25/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7410887 Ref. 669644		85,817.42			
				Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
DEM REF:00000000001541064901 7410887 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		74,843.22			
DEM REF:00000000001541064901 7410898 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
DEM REF:00000000001541064901 7410898 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		38,394.81			
DEM REF:00000000001541064901 7410909 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
DEM REF:00000000001541064901 7410909 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		37,926.63			
DEM REF:00000000001541064901 7410910 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
DEM REF:00000000001541064901 7410910 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,212.00			
DEM REF:00000000001541064901 7410920 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,576.63			
DEM REF:00000000001541064901 7410931 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
DEM REF:00000000001541064901 7410931 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		45,134.70			
DEM REF:00000000001541064901 7410942 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		29,809.42			
DEM REF:00000000001541064901 7410953 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
DEM REF:00000000001541064901 7410953 Ref. 669644									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		21,956.88			
Ref. 117217									
25/ABR	25/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		815.00			
ABR25 09:17 PRAC D463 FOLIO:6249 Ref. *****6490									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00			
Ref. 117219									
25/ABR	25/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,931,244.85				
TRASP P 070 PAG BANOBRAS Y OTB MFCASH Ref. REFBNTC00351490									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,934.80			
Ref. 117221									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,005.01			
Ref. 117222									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,593.01			
Ref. 117223									
25/ABR	25/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,889.00			
ABR25 14:16 PRAC D938 FOLIO:5112 Ref. *****6490									
25/ABR	25/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION	12,250,000				
Ref. 2081									
25/ABR	25/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION	43,807,666.05				
Ref. 589									
25/ABR	25/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,200.00			
ABR25 14:34 PRAC D939 FOLIO:4249 Ref. *****6490									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,072.51			
Ref. 117228									
25/ABR	25/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		44,548.10			
Ref. 117229									

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117230		4,444.28			
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117231		2,169.42			
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117232		2,657.34			
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117233		35,337.96			
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117234		37,869.77			
25/ABR	25/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0091862227		3,850.00			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790080 Ref. 669644		23,303.74			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790376 Ref. 669644		56,414.82			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790409 Ref. 669644		7,753.32			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790541 Ref. 669644		2,079.70			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790585 Ref. 669644		52,071.01			
25/ABR	26/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250420163 7790695 Ref. 669644		56,922.52			
25/ABR	25/ABR		C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000250420163 7798659 Ref. 669644		8,620.35			
25/ABR	25/ABR		C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000250420163 7798780 Ref. 669644		6,890.00	415,002.83		216,457.72
26/ABR	26/ABR		V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		6,220.84			
26/ABR	26/ABR		V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	83.95				
26/ABR	26/ABR		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	13.43				
26/ABR	26/ABR		V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,025.34			
26/ABR	26/ABR		V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	33.26				
26/ABR	26/ABR		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.32				
26/ABR	26/ABR		V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	5.20				
26/ABR	26/ABR		V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.83				
26/ABR	26/ABR		V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,814.41			
26/ABR	26/ABR		V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	132.48				
26/ABR	26/ABR		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.20				
26/ABR	26/ABR		V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		82,011.29			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	144.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/ABR	26/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
26/ABR	26/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
26/ABR	26/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.46				
			Ref. 5996459					
26/ABR	26/ABR	V45	VENTAS CREDITO		933.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
26/ABR	26/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	12.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
26/ABR	26/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
26/ABR	26/ABR	V45	VENTAS CREDITO		39,375.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
26/ABR	26/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	531.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ABR	26/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	85.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ABR	26/ABR	V42	VENTAS DEBITO		3,056.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
26/ABR	26/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	33.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ABR	26/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
26/ABR	26/ABR	V45	VENTAS CREDITO		19,176.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203					
26/ABR	26/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	258.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
26/ABR	26/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	41.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
26/ABR	26/ABR	V45	VENTAS CREDITO		2,198.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
26/ABR	26/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ABR	26/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ABR	26/ABR	V42	VENTAS DEBITO		16,223.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
26/ABR	26/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ABR	26/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
26/ABR	26/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		12,251,054.86			
			Ref. 2081					
26/ABR	26/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		43,811,438.38			
			Ref. 589					
26/ABR	26/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,567.00			
			ABR26 07:53 PRAC D264 FOLIO:5423 Ref. *****6490					
26/ABR	26/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		77,776.82			
			DEM REF:00000000001541064901 7985461 Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
DEM REF:00000000001541064901 7985461 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		93,381.53			
DEM REF:00000000001541064901 7985472 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
DEM REF:00000000001541064901 7985472 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,822.00			
DEM REF:00000000001541064901 7985483 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		60,557.05			
DEM REF:00000000001541064901 7985494 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.05				
DEM REF:00000000001541064901 7985494 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,747.63			
DEM REF:00000000001541064901 7985505 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
DEM REF:00000000001541064901 7985505 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,039.45			
DEM REF:00000000001541064901 7985516 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.05			
DEM REF:00000000001541064901 7985516 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		61,357.56			
DEM REF:00000000001541064901 7985527 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
DEM REF:00000000001541064901 7985527 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,458.50			
DEM REF:00000000001541064901 7985538 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,084.64			
DEM REF:00000000001541064901 7985549 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.36			
DEM REF:00000000001541064901 7985549 Ref. 669644									
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,619.00			
Ref. 117297									
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,661.01			
Ref. 117298									
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,590.52			
Ref. 117299									
26/ABR	26/ABR		B23	DEPOSITO POR CORRECCION		13,331.00			
Ref. 117300									
26/ABR	26/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,162.00			
ABR26 09:13 PRAC D463 FOLIO:6705 Ref. *****6490									
26/ABR	26/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,190.08			
Multipagos FREDIAL BMFCASH Ref. REFBNTC00393851									
26/ABR	26/ABR		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,006.67			
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,796.00			
Ref. 117304									
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,900.00			
Ref. 117305									
26/ABR	26/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00			
Ref. 117306									
26/ABR	26/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,250.00			
ABR26 12:57 PRAC D464 FOLIO:2596 Ref. *****6490									

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117308		23,922.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 14:41 PRAC D939 FOLIO:4647 Ref. *****6490		9,587.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 14:48 PRAC D895 FOLIO:0473 Ref. *****6490		3,450.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 14:50 PRAC D895 FOLIO:0475 Ref. *****6490		1,500.00		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2082	13,350,000			
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 590	43,818,982.06			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117314		11,607.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117315		12,398.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117316		13,254.76		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117317		18,737.07		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117318		9,799.68		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117319		10,065.08		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117320		19,658.20		
26/ABR	27/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260420161 8293813 Ref. 669644		281,392.80		
26/ABR	27/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260420161 8293824 Ref. 669644		33,526.79		
26/ABR	27/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260420161 8293901 Ref. 669644		162.50		
26/ABR	26/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260420161 8300402 Ref. 669644		55,020.17	517,506.18	202,424.09
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		367.08		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	4.95			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.79			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		5,912.87		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		22,506.92		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	303.83				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/ABR	27/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO	48.61				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		3,278.94			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 144005853					
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	28.02				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/ABR	27/ABR	V44	NA COM.	VENTAS DEBITO	4.48				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL	PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
27/ABR	27/ABR	V41	NA	TRANSACCION EXITOSA	0.42				
				Ref. 4005853					
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		20,195.37			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	272.62				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/ABR	27/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO	43.62				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS	DEBITO		51,346.78			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO	173.73				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/ABR	27/ABR	V44	NA COM.	VENTAS DEBITO	27.80				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	10.40				
			EN TERMINAL	PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
27/ABR	27/ABR	V41	NA	TRANSACCION EXITOSA	1.66				
				Ref. 5996459					
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		459.26			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	6.20				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
27/ABR	27/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO	0.99				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		1,750.44			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 147031182					
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	32.38				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
27/ABR	27/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO	5.18				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177031182					
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA	TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL	PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182					
27/ABR	27/ABR	V41	NA	TRANSACCION EXITOSA	0.10				
				Ref. 7031182					
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS	CREDITO		16,587.00			
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO	223.92				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
27/ABR	27/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO	35.83				
			TERMINALES	PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		7,066.51		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	95.38			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	15.26			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,320.26		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	14.52			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.32			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		10,397.72		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	140.36			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	22.46			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		925.00		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	10.17			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.63			
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 590		43,822,755.36		
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2082		13,351,149.58		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 07:34 PRAC D938 FOLIO:5558 Ref. *****6490		9,419.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 07:50 PRAC D264 FOLIO:5858 Ref. *****6490		10,000.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 07:53 PRAC D264 FOLIO:5860 Ref. *****6490		5,549.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 07:58 PRAC D939 FOLIO:4899 Ref. *****6490		9,252.00		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8510073 Ref. 669644		13,240.59		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8510073 Ref. 669644		0.01		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8510084 Ref. 669644		34,073.60		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8510095 Ref. 669644		36,285.43		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8510095 Ref. 669644		0.07		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMFCASH Ref. FEFBNTC00393851		490.74		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 09:32 PRAC D463 FOLIO:7215 Ref. *****6490		3,456.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117385		6,079.01		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117386		76.01		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117387		4,853.00		
27/ABR	27/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 12:39 FRAC D463 FOLIO:7338 Ref. *****6490		1,700.00		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117389		7,010.00		
27/ABR	27/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 14:27 FRAC D939 FOLIO:5170 Ref. *****6490		10,931.00		
27/ABR	27/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2083	13,100,000			
27/ABR	27/ABR I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 591	43,822,754.39			
27/ABR	27/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000066TRASP B 066 APORT MUNICIPAL Ref. 000074623 072	500,000.00			
27/ABR	27/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 071 PAGPROVED YP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	517,000.00			
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117395		27,629.36		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117396		8,315.10		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117397		9,609.85		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117398		8,573.40		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117399		7,522.00		
27/ABR	27/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117400		5,983.00		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8787955 Ref. 669644		173,272.66		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8787966 Ref. 669644		236,386.84		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8787977 Ref. 669644		37,492.83		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8788076 Ref. 669644		1,061,332.84		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8788109 Ref. 669644		15,147.00		
27/ABR	27/ABR C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420169 8788197 Ref. 669644		19,559.25	1,655,457.20	112,265.78
28/ABR	28/ABR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,455.00		
28/ABR	28/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	87.14			
28/ABR	28/ABR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.94			
28/ABR	28/ABR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
28/ABR	28/ABR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO		1,143.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	15.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO		13,950.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		Ref. 4005853				
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO		11,433.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	154.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	24.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO		21,424.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	111.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
		Ref. 5996459				
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO		1,570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	21.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO		3,927.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158				
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO		150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182				
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	V41	NA	TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		17,739.74			
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	239.48				
28/ABR	28/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	38.32				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		16,505.61			
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	222.82				
28/ABR	28/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	35.65				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS	CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		14,051.00			
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	189.68				
28/ABR	28/ABR	V47	NA COM.	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	30.35				
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS	DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		59,924.33			
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	54.00				
28/ABR	28/ABR	V44	NA COM.	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.64				
28/ABR	28/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION Ref. 591		43,826,528.02			
28/ABR	28/ABR	I01	DEPOSITO	DE INVERSION Ref. 2083		13,101,128.06			
28/ABR	28/ABR	AA7	DEPOSITO	EFFECTIVO PRACTIC ABR28 07:58 FRAC D939 FOLIO:5432 Ref. *****6490		13,545.00			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966595 Ref. 669644		10,394.20			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966606 Ref. 669644		116,129.20			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966617 Ref. 669644		4,909.63			
28/ABR	28/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966617 Ref. 669644		0.37			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966628 Ref. 669644		40,399.01			
28/ABR	28/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966628 Ref. 669644		0.99			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966639 Ref. 669644		27,504.35			
28/ABR	28/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966639 Ref. 669644		0.05			
28/ABR	28/ABR	C72	DEPOSITO	EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966640 Ref. 669644		52,229.46			
28/ABR	28/ABR	C76	SOBRANTE	DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8966640 Ref. 669644		0.04			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		59,600.90			
				DEM REF:00000000001541064901 8966650 Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,524.68			
				DEM REF:00000000001541064901 8966661 Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.32			
				DEM REF:00000000001541064901 8966661 Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,454.14			
				Ref. 117467					
28/ABR	28/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,807.21			
				Ref. 117468					
28/ABR	28/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,855.32			
				Multipagos PFEDIAL BMRCASH Ref. FEBNTC00393851					
28/ABR	28/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,169.19			
				TRASP B 056 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	572.87				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,230.47				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	214.14				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70.61				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	376.90				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.92				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	393.22				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80.22				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	275.17				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	87.47				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18.80				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10.00				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	720.74				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	171.00				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	92.80				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5.84				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,515.00				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	776.79				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,098.25				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,890.42				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	994.56				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	830.39				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	69.11				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	94.15				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	251.16				
				TRASP DI 257 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	88.68				
				TRASP DI 257 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	924.46				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,591.96				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,368.76				
				TREASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		10.00			
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	196.44				
				TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. FEBNTC00351490					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,872.90			
				Ref. 117502					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,510.00			
				Ref. 117503					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,824.00			
				Ref. 117504					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,259.00			
				Ref. 117505					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		36,058.00			
				Ref. 117506					
28/ABR	28/ABR	T20		SPEI RECIBIDOS ANTANDER 0		30,475.41			
				5462659 CONTRAPRESTACION ULTIMA SEMANA Ref. 005190750 014					
28/ABR	28/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		520.00			
				ABR28 14:37 FRAC D895 FOLIO:1044 Ref. *****6490					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		501.66			
				Ref. 117509					
28/ABR	28/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION	15,450,000				
				Ref. 2084					
28/ABR	28/ABR	I02		APERTURA DE INVERSION	43,826,527.69				
				Ref. 592					
28/ABR	28/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		11,601.00			
				ABR28 14:53 FRAC D939 FOLIO:5680 Ref. *****6490					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,195.95			
				Ref. 117513					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		24,584.13			
				Ref. 117514					
28/ABR	28/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,860.77			
				Ref. 117515					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,951.32			
				Ref. 117516					
28/ABR	28/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,500.00			
	ABR28	15:48	FRAC	D265 FOLIO:3531					
				Ref. *****6490					
28/ABR	28/ABR	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,732.00			
	ABR28	15:52	FRAC	D265 FOLIO:3533					
				Ref. *****6490					
28/ABR	28/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,408.23			
				Ref. 117519					
28/ABR	29/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		104,635.13			
				DEM REF:0000000000280420167 9215888					
				Ref. 669644					
28/ABR	29/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		42,768.00			
				DEM REF:0000000000280420167 9216120					
				Ref. 669644					
28/ABR	29/ABR		C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		162.00			
				DEM REF:0000000000280420167 9216350					
				Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		1,427.50			
				DEM REF:0000000000280420167 9223775					
				Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		22,330.30			
				DEM REF:0000000000280420167 9223918					
				Ref. 669644					
28/ABR	28/ABR		C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		26,356.80	417,467.66		269,902.53
				DEM REF:0000000000280420167 9224072					
				Ref. 669644					
29/ABR	29/ABR		V42	VENTAS DEBITO		313.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 141018974					
29/ABR	29/ABR		V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 171018974					
29/ABR	29/ABR		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.55				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 171018974					
29/ABR	29/ABR		V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 1018974					
29/ABR	29/ABR		V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
				Ref. 1018974					
29/ABR	29/ABR		V45	VENTAS CREDITO		5,906.82			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144005853					
29/ABR	29/ABR		V46	COMISION VENTAS CREDITO	79.73				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
29/ABR	29/ABR		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	12.76				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
29/ABR	29/ABR		V42	VENTAS DEBITO		1,993.99			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144005853					
29/ABR	29/ABR		V43	COMISION VENTAS DEBITO	20.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
29/ABR	29/ABR		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.36				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005853					
29/ABR	29/ABR		V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
				Ref. 4005853					
29/ABR	29/ABR		V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
				Ref. 4005853					
29/ABR	29/ABR		V42	VENTAS DEBITO		3,989.49			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 144005854					
29/ABR	29/ABR		V43	COMISION VENTAS DEBITO	30.59				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005854					
29/ABR	29/ABR		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA					
				Ref. 174005854					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.95				
29/ABR	29/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.31				
29/ABR	29/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		13,343.00			
29/ABR	29/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	180.09				
29/ABR	29/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	28.81				
29/ABR	29/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		71,831.03			
29/ABR	29/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	81.16				
29/ABR	29/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.99				
29/ABR	29/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10				
29/ABR	29/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46				
29/ABR	29/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		13,138.87			
29/ABR	29/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00				
29/ABR	29/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88				
29/ABR	29/ABR	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65				
29/ABR	29/ABR	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10				
29/ABR	29/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		11,083.80			
29/ABR	29/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	149.63				
29/ABR	29/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	23.94				
29/ABR	29/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	11.00				
29/ABR	29/ABR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.76				
29/ABR	29/ABR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		698.04			
29/ABR	29/ABR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	9.42				
29/ABR	29/ABR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.51				
29/ABR	29/ABR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		121.48			
29/ABR	29/ABR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.33				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
29/ABR	29/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2084		15,451,330.42			
29/ABR	29/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 592		43,830,301.64			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381493 Ref. 669644		36,109.90			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381504 Ref. 669644		20,863.63			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381504 Ref. 669644		0.07			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 9381515 Ref. 669644		38,904.69			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 9381515 Ref. 669644		0.01			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381526 Ref. 669644		80,088.05			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381526 Ref. 669644		0.05			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381537 Ref. 669644		28,285.79			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381537 Ref. 669644		0.01			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381548 Ref. 669644		167,364.76			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9381548 Ref. 669644		0.04			
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117582		13,114.00			
29/ABR	29/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM017 RET NOM 2A ABR 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,098,478.40				
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000017 TRASP NOM017 NOMINA 2DA ABR 16 Ref. 000066924 021	11,946,699.62				
29/ABR	29/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 072 PAGO DIF Y DESPENSE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,484,706.50				
29/ABR	29/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 067 PROV RET APORPE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,964,656.73				
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117587		10,467.58			
29/ABR	29/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 09:56 FRAC D463 FOLIO:7983 Ref. *****6490		639.00			
29/ABR	29/ABR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9470220 Ref. 669644		197,444.98			
29/ABR	29/ABR	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9470220 Ref. 669644		0.02			
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00018341834 Ref. 005106051 002		2,768.00			
29/ABR	29/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117592		7,806.52			
29/ABR	29/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos FREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,513.60			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR 29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P73 INTERACC Y PROMEEDOR B MRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,354,876.40			
29/ABR 29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B69 PARA GTO CORRIENTE B MRCASH Ref. REFBNTC00351490		209,169.19		
29/ABR 29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000071 TRASP B71 ABONO A PRESTAMO Ref. 005180161 021		10,000,000		
29/ABR 29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000070 TRASP B70 PARA GTO CORRIENTE Ref. 005180162 021		1,500,000.00		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117598		19,090.50		
29/ABR 29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 12:43 FRAC D464 FOLIO:3905 Ref. *****6490		750.00		
29/ABR 29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0899321 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO GDL Ref. 005241763 058		1,475.14		
29/ABR 29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0899322 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO GDL Ref. 005241764 058		185.00		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117602		1,727.38		
29/ABR 29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1518670 3609035 B MRCASH Ref. REFBNTC00318795		527.04		
29/ABR 29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 073 SALDO TA BANC B MRCASH Ref. REFBNTC00351490	200,000.00			
29/ABR 29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000072 TRASP B 072 A PORT MPAL Ref. 000149919 072	972,815.40			
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117606		20,108.01		
29/ABR 29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2085	2,200,000.00			
29/ABR 29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 593	42,857,485.92			
29/ABR 29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 14:59 FRAC D938 FOLIO:6546 Ref. *****6490		9,984.00		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117610		7,650.63		
29/ABR 29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 15:14 PRACE081 FOLIO:9422 Ref. *****6490		5,771.00		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117612		29,451.04		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117613		15,159.90		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117614		11,929.28		
29/ABR 02/MAY	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290420165 9646296 Ref. 669644		182,496.99		
29/ABR 02/MAY	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000290420165 9646340 Ref. 669644		9,387.00		
29/ABR 29/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000290420165 9654513 Ref. 669644		92,754.25		
29/ABR 29/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000290420165 9654590 Ref. 669644		209,124.91		
29/ABR 29/ABR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO ABR2016 Ref. 669644	370.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	WD3	IVA	COM.SERV.T.I.B.	59.20		675,787.42		483,903.43
				SICOCO ABR 2016	Ref. 669644				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,256,569,562.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	717
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,257,228,404.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1,003

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	ISR
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	PAGARE M.N	593	29/04/16	02/05/16	42,857,485.92	D003	3.1000%			0.0000%
1351246801	PAGARE M.N	2,085	29/04/16	02/05/16	2,200,000.00	D003	3.1000%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	ISR Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	592	28/04/16	29/04/16	43,826,527.69	D001	3.1000%	0.00	3,773.95		
1355904536	591	27/04/16	28/04/16	43,822,754.39	D001	3.1000%	0.00	3,773.63		
1355904536	590	26/04/16	27/04/16	43,818,982.06	D001	3.1000%	0.00	3,773.30		
1355904536	589	25/04/16	26/04/16	43,807,666.05	D001	3.1000%	0.00	3,772.33		
1355904536	588	22/04/16	25/04/16	43,803,894.37	D003	3.1000%	0.00	11,316.01		
1355904536	587	21/04/16	22/04/16	43,800,122.96	D001	3.1000%	0.00	3,771.68		
1355904536	586	20/04/16	21/04/16	43,796,972.11	D001	3.1000%	0.00	3,771.41		
1355904536	585	19/04/16	20/04/16	36,590,518.07	D001	3.1000%	0.00	3,150.85		
1355904536	584	18/04/16	19/04/16	36,581,068.77	D001	3.1000%	0.00	3,150.04		
1355904536	583	15/04/16	18/04/16	36,577,919.00	D003	3.1000%	0.00	9,449.30		
1355904536	582	14/04/16	15/04/16	36,577,919.00	D001	3.1000%	0.00	3,149.77		
1355904536	581	07/04/16	08/04/16	77,800,000.00	D001	3.1000%	0.00	6,699.44		
1351246801	2,084	28/04/16	29/04/16	15,450,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,330.42		
1351246801	2,083	27/04/16	28/04/16	13,100,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,128.06		
1351246801	2,082	26/04/16	27/04/16	13,350,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,149.58		
1351246801	2,081	25/04/16	26/04/16	12,250,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,054.86		
1351246801	2,080	22/04/16	25/04/16	15,000,000.00	D003	3.1000%	0.00	3,875.00		
1351246801	2,079	21/04/16	22/04/16	19,000,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,636.11		
1351246801	2,078	20/04/16	21/04/16	20,900,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,799.72		
1351246801	2,077	19/04/16	20/04/16	36,850,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,173.19		
1351246801	2,076	18/04/16	19/04/16	37,000,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,186.11		
1351246801	2,075	15/04/16	18/04/16	2,700,000.00	D003	3.1000%	0.00	697.50		
1351246801	2,074	14/04/16	15/04/16	2,200,000.00	D001	3.1000%	0.00	189.44		
1351246801	2,073	13/04/16	14/04/16	60,300,000.00	D001	3.1000%	0.00	5,192.50		
1351246801	2,072	12/04/16	13/04/16	64,860,000.00	D001	3.1000%	0.00	5,585.17		
1351246801	2,071	11/04/16	12/04/16	63,900,000.00	D001	3.1000%	0.00	5,502.50		
1351246801	2,070	08/04/16	11/04/16	61,950,000.00	D003	3.1000%	0.00	16,003.75		

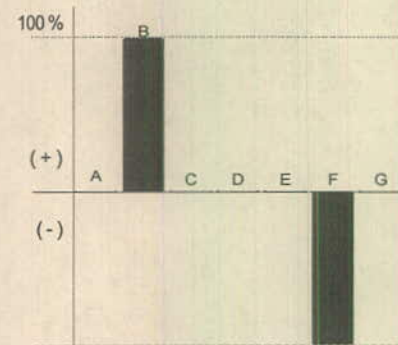
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801 2,069	08/04/16	11/04/16	72,400,000.00	D003	3.1000%	0.00	0.00	
1351246801 2,068	06/04/16	07/04/16	28,390,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,444.69	
1351246801 2,067	05/04/16	06/04/16	27,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,368.06	
1351246801 2,066	04/04/16	05/04/16	28,700,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,471.39	
1351246801 2,065	01/04/16	04/04/16	37,000,000.00	D003	3.1000%	0.00	9,558.33	
1351246801 2,064	31/03/16	01/04/16	35,930,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,093.97	
					Total	0	130,992.06	

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,945.41	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,257,228,404.99	100.00 %	B
Comisiones (-)	-38,481.28	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	2.07	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,256,569,562.98	-99.94 %	F
Saldo Final	675,787.42	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. 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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

60ED27A1-8AF4-46C7-B230-BD1303AD3575

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Idd3hLTkd0jp/v8RZFSL71F0CUXjMQKjsQ3CJ2EPfbf3p8iVoRCsZ27eVQ2Sin4GF8BQspUJ9qSVRU3MuP82EG2vE2ZYtb0pMtcMI5RbjpF46XT
 +bNriP1JaOG8XCI3EVRQNOIKj17mlwVVuwToZio/JgCcren3bf0vyfHOZ5oE=

Sello SAT

jj9Knxsx781qNdPiA+Q9zzTdTPbNwy+L0iYuACrQj3yRZqtadAndaf+J8YzbWAHRFuFRAbIJZfR80eiKVIFT5hLIZYh+G87gcpXM0FbLo6lseQv6Zb/
 ETXJrGxMT+dLVIRye/ZCkKIVujEgkEOJ5hDdxjvzEDRAROnQppyN9fQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:05:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

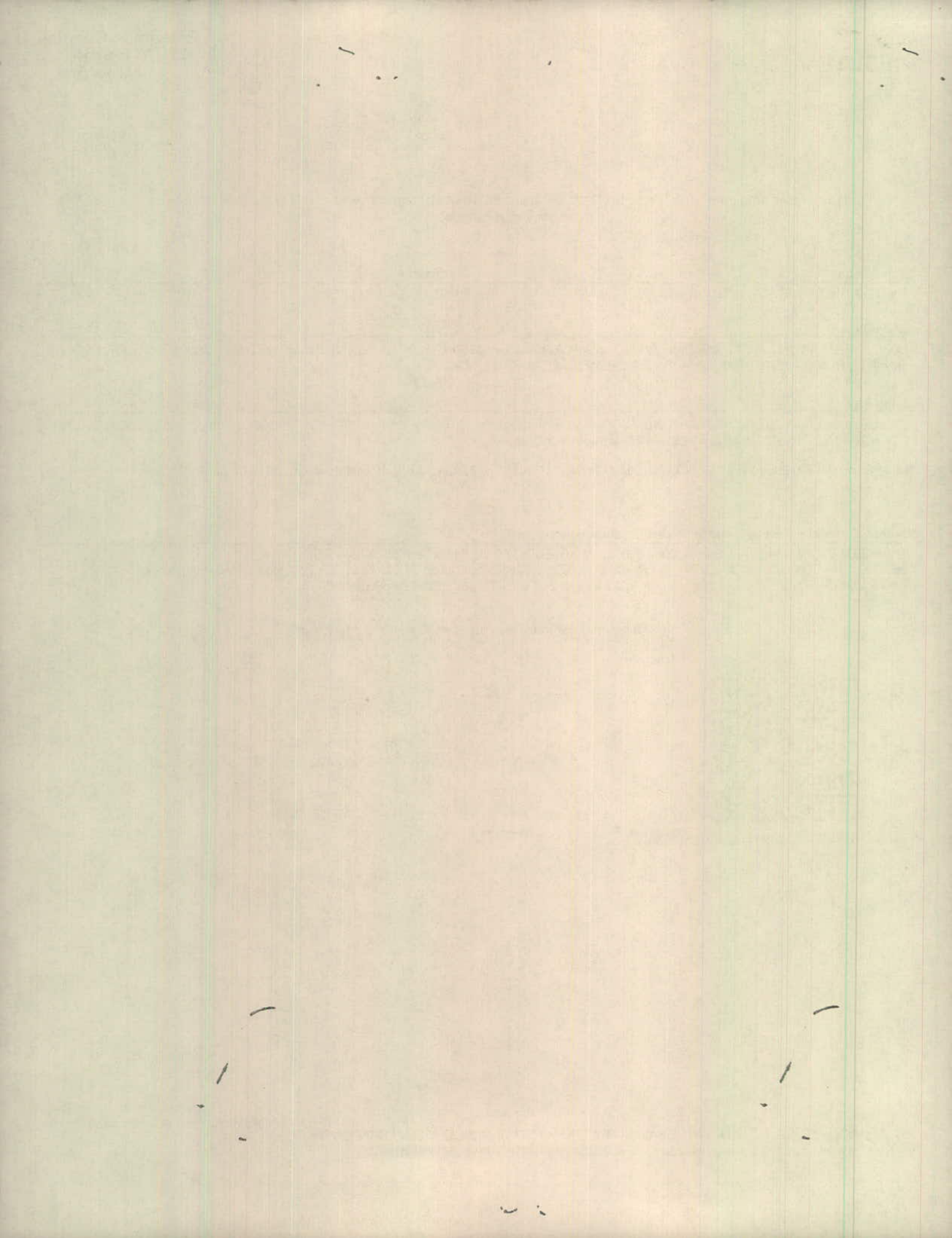
||1.0|60ED27A1-8AF4-46C7-B230-BD1303AD3575|2016-04-30T01:05:50|Idd3hLTkd0jp/
 v8RZFSL71F0CUXjMQKjsQ3CJ2EPfbf3p8iVoRCsZ27eVQ2Sin4GF8BQspUJ9qSVRU3MuP82EG2vE2ZYtb0pMtcMI5RbjpF46XT
 +bNriP1JaOG8XCI3EVRQNOIKj17mlwVVuwToZio/JgCcren3bf0vyfHOZ5oE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:58:37

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



112-401-000-0006

014853 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068761309604084550057
0326 13 041 10 30 04 014853 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		370,377.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	97	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

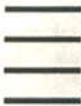
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		352,055.54
Saldo de Operación Inicial		352,055.54
Depósitos / Abonos (+)	111	39,976.82
Retiros / Cargos (-)	5	230.35
Saldo de Liquidación Final (+)		391,802.01
Saldo de Operación Final		391,802.01
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		2.85		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8195</i>		618.03		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8196</i>		123.30		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8197</i>		249.18		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8198</i>		48.03	353,096.93	353,096.93
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8199</i>		292.06		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8200</i>		256.60		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8201</i>		87.48	353,733.07	353,733.07
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8202</i>		115.15		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8203</i>		87.14		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8204</i>		37.26		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8205</i>		87.14	354,059.76	354,059.76
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8208</i>		268.26		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8209</i>		793.92	355,121.94	355,121.94
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8210</i>		23.79		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8211</i>		1,060.89		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8212</i>		559.67		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8213</i>		14.58	356,780.87	356,780.87
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8214</i>		421.38		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8215</i>		14.58		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8216</i>		63.38		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8217</i>		30.78		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8218</i>		46.17		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8219</i>		537.14		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8220</i>		610.74	358,505.04	358,505.04
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8221</i>		176.58		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8222</i>		698.49		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8223</i>		140.13		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8224</i>		243.66		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8225</i>		763.08		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8226</i>		835.27		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8227</i>		72.90		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8228</i>		491.52		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8229</i>		8.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8230</i>		831.06	362,765.73	362,765.73

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8231</i>		139.32		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8232</i>		80.28		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8233</i>		1,651.83	364,637.16	364,637.16
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR13 07:56 PRAC D265 FOLIO:9257 Ref. *****0857</i>		203.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8235</i>		60.75		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8236</i>		72.12		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8237</i>		372.48		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8238</i>		243.36		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8239</i>		363.63		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8240</i>		264.06		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8241</i>		278.64	366,495.20	366,495.20
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR14 07:55 PRAC D265 FOLIO:9567 Ref. *****0857</i>		376.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8243</i>		12.96		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8244</i>		453.60		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8245</i>		33.12		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.72		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		59.94		
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8.36		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8249</i>		2,385.76	369,817.94	369,817.94
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8250</i>		374.40		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8251</i>		157.80		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8252</i>		1,819.77		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8253</i>		422.44		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8254</i>		599.49	373,191.84	373,191.84
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8255</i>		35.52		



TS 4582-01

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8256</i>		10.92		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8257</i>		424.92		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8258</i>		19.44		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8259</i>		224.39	373,907.03	373,907.03
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8260</i>		63.12		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8261</i>		5.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8262</i>		166.78		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8263</i>		115.02		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8264</i>		1,052.22	375,309.17	375,309.17
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8265</i>		95.58		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8266</i>		43.20		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8267</i>		79.38		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8268</i>		1,498.86	377,026.19	377,026.19
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8269</i>		8.10		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8270</i>		12.48		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8271</i>		116.40		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8272</i>		56.70		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8273</i>		113.40		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8274</i>		554.24	377,887.51	377,887.51
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 07:59 PRAC D264 FOLIO:4034 Ref. *****0857</i>		195.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8276</i>		1,329.88		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8277</i>		312.66		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8278</i>		25.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8279</i>		265.18		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8280</i>		163.62	380,179.77	380,179.77
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8281</i>		67.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8282</i>		383.88		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8283</i>		2,147.50		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8284</i>		78.18	382,856.53	382,856.53
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 07:56 PRAC D264 FOLIO:5429 Ref. *****0857</i>		167.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8286</i>		813.05		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8287</i>		213.54		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8288</i>		49.08		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8289</i>		301.68	384,400.88	384,400.88
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR27 07:59 PRAC D264 FOLIO:5867 Ref. *****0857</i>		223.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8291</i>		665.58		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8292</i>		1,035.45		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8293</i>		466.95	386,791.86	386,791.86
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8294</i>		100.32		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		214.14		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		87.47		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,098.25		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPDI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		94.15		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 257 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		251.16		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		46.65		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.00		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		156.25		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF COMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.09		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8304</i>		428.97		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8305</i>		6.48		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8306</i>		350.73		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

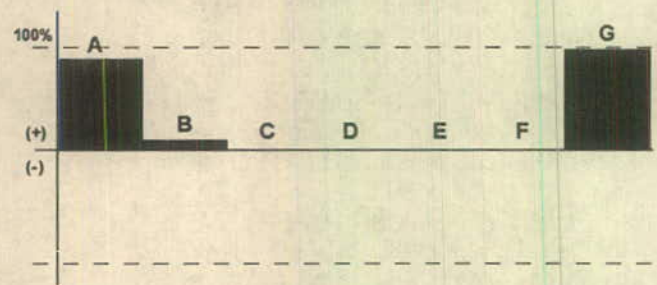
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8307		11.34	391,212.88	391,212.88
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8308		22.68		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8309		116.46		
29/ABR	29/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 15:18 PRAC E081 FOLIO:9428 Ref. *****0857		50.00		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8311		399.99	391,802.01	391,802.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,976.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	352,055.54	89.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,976.82	10.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-230.35	-0.05%	F
Saldo Final	391,802.01	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"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	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
D2F38A48-CF81-4393-B663-6C1E6B74FB32

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

P2miOoGoYa+it1AQbmU0JC00vGrdh7SwTWr12CA/ptMNrrUc888Opf1P4Gx4UvaZ2MSJrLx5rQtBciVotUgTZ/4+I8FLatGTVaiWHkci6zX16NPtq5E6kefGzc5osCXrPGVs3SGH5GZeGicKratYx7oywqCzo+I3C+pgg=

Sello SAT

h0400uS4ISWdxYdc2dsQps3J0FI8BLNoCIMNjS5Q4Hdn016DPnoVP/k0ncTzq6ZoY+NtX69rUamDVmisFr+LN7G1vriBSuDYPaNH9jRm3StNP0zV1ah3zH0bNPK5BNE/7dDQcvjY3EKxAxWgz1KY1QxZE8CETHD1lpI2HQU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:16:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D2F38A48-CF81-4393-B663-6C1E6B74FB32|2016-04-30T01:16:03|P2miOoGoYa+it1AQbmU0JC00vGrdh7SwTWr12CA/ptMNrrUc888Opf1P4Gx4UvaZ2MSJrLx5rQtBciVotUgTZ/4+I8FLatGTVaiWHkci6zX16NPtq5E6kefGzc5osCXrPGVs3SGH5GZeGicKratYx7oywqCzo+I3C+pgg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:18



1112-401-000-0007

016469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068761309504964550046
0326 13 041 10 30 04 016469 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		43,863.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.37
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	116	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,859.16
Saldo de Operación Inicial		56,859.16
Depósitos / Abonos (+)	166	49,407,191.78
Retiros / Cargos (-)	21	49,450,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		14,050.94
Saldo de Operación Final		14,050.94
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428076	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.55		
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1365		2,250,193.75		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12972		2,757.37		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12973		1,289.58		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12974		471.64		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12975		425.69		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1366	2,250,000.00		61,997.74	61,997.74
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1366		2,250,581.25		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12978		1,010.62		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12979</i>		986.50		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12980</i>		158.07		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1367</i>	2,250,000.00		64,734.18	64,734.18
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1367</i>		2,250,193.75		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12983</i>		167.50		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12984</i>		209.94		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12985</i>		1,318.08		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12986</i>		165.26		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12987</i>		1,318.08		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1368</i>	2,250,000.00		68,106.79	68,106.79
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1368</i>		2,250,193.75		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12990</i>		654.09		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12991</i>		345.10		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12992</i>		1,783.91		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12993</i>		3,820.99		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1369</i>	2,250,000.00		74,904.63	74,904.63
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1369</i>		2,250,193.75		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12996</i>		88.32		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12997</i>		750.20		
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1370</i>	2,300,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12999</i>		182.88		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13000</i>		4,289.18		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13001</i>		1,549.94		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13002</i>		26.70	31,985.60	31,985.60
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1370</i>		2,300,198.06		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13004</i>		1,477.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13005</i>		263.53		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13006</i>		121.88		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1371</i>	2,300,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13008</i>		101.71		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13009</i>		132.57		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13010</i>		5,884.40		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13011</i>		2,163.44	42,328.95	42,328.95
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1371</i>		2,300,594.17		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13013</i>		461.49		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13014</i>		2,444.30		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13015</i>		699.09		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13016</i>		621.22		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13017</i>		1,753.56		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1372</i>	2,300,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13019</i>		7,496.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13020</i>		486.83		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13021</i>		1,021.87		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13022</i>		1,638.15	59,546.13	59,546.13
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1372</i>		2,300,198.06		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13024</i>		321.63		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13025</i>		436.68		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13026</i>		18.56		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13027</i>		2,678.15		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1373</i>	2,300,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13029</i>		6,934.07	70,133.28	70,133.28



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1373</i>		2,300,198.06		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR13 07:55 PRAC D265 FOLIO:9255 Ref. *****9646</i>		600.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13032</i>		362.58		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13033</i>		426.19		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13034</i>		654.84		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13035</i>		837.82		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1374</i>	2,350,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13037</i>		508.11		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13038</i>		3,562.88		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13039</i>		729.02		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13040</i>		1,548.10	29,560.88	29,560.88
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1374</i>		2,350,202.36		
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR14 07:53 PRAC D265 FOLIO:9564 Ref. *****9646</i>		1,021.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13043</i>		432.54		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13044</i>		200.36		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13045</i>		1,195.89		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13046</i>		588.01		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		30.16		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		732.46		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		99.46		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1375</i>	2,350,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13051</i>		8,831.71		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13052</i>		38.76	42,933.59	42,933.59
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1375</i>		2,350,202.36		
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR15 08:00 PRAC D264 FOLIO:0759 Ref. *****9646</i>		1,506.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13055</i>		706.08		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1376</i>	2,350,000.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13057</i>		940.65		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13058</i>		6,315.17		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13059</i>		1,148.43	53,752.28	53,752.28
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1376</i>		2,350,607.08		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13061</i>		27.84		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13062</i>		1,952.05		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13063</i>		249.14		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1377</i>	2,400,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13065</i>		2,791.73		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13066</i>		924.81		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13067</i>		1,152.27	11,457.20	11,457.20
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1377</i>		2,400,206.67		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13069</i>		250.23		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13070</i>		100.53		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1378</i>	2,400,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13072</i>		2,332.82		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13073</i>		264.68	14,612.13	14,612.13
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1378</i>		2,400,206.67		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13075</i>		269.24		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13076</i>		379.35		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13077</i>		419.68		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13078</i>		134.17		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>	2,400,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13080</i>		7,024.40		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR20 17:21 PRAC D264 FOLIO:3565 Ref. *****9646</i>		112.00	23,157.64	23,157.64
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>		2,400,206.67		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13083</i>		9.28		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13084</i>		940.08		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13085</i>		980.50		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13086</i>		751.58		
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>	2,400,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13088</i>		1,173.53		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13089</i>		252.56		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13090</i>		1,626.02	29,097.86	29,097.86
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>		2,400,206.67		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 07:57 PRAC D264 FOLIO:4031 Ref. *****9646</i>		1,364.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13093</i>		3,391.44		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13094</i>		552.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13095</i>		170.15		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13096</i>		2,000.02		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1381</i>	2,400,000.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13098</i>		373.62	37,156.68	37,156.68
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1381</i>		2,400,620.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR25 08:01 PRAC D264 FOLIO:4950 Ref. *****9646</i>		75.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13101</i>		37.12		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13102</i>		447.90		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13103</i>		655.36		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1382</i>	2,400,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13105</i>		6,256.28		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13106</i>		1,256.93	46,505.27	46,505.27

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1382</i>		2,400,206.67		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 07:55 PRAC D264 FOLIO:5426 Ref. *****9646</i>		1,197.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13109</i>		193.08		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13110</i>		5,358.68		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13111</i>		738.83		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13112</i>		654.96		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>	2,400,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13114</i>		838.56		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13115</i>		1,030.11	56,723.16	56,723.16
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>		2,400,206.67		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR27 07:55 PRAC D264 FOLIO:5863 Ref. *****9646</i>		1,915.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13118</i>		1,534.17		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13119</i>		2,447.80		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13120</i>		1,212.56		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1384</i>	2,400,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13122</i>		4,396.20		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13123</i>		436.56	68,872.12	68,872.12
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1384</i>		2,400,206.67		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13125</i>		659.32		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		572.87		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,230.47		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		376.90		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		100.92		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		393.22		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		80.22		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		275.17		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		720.74		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 28716 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		92.80		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,515.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,890.42		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		830.39		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		924.46		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,591.96		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TREASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,368.76		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		196.44		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13142</i>		1,585.41		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13143</i>		142.54		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13144</i>		646.56		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1385</i>	2,500,000.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13146</i>		4,189.30		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13147</i>		289.44	9,752.10	9,752.10
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1385</i>		2,500,215.28		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13149</i>		205.88		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13150</i>		0.20		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13151</i>		46.20		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13152</i>		1,350.69		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13153</i>		372.24		
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1386</i>	2,500,000.00			
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR29 15:16 PRAC E081 FOLIO:9425 Ref. *****9646</i>		545.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13156</i>		1,563.35	14,050.94	14,050.94

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,407,191.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	166

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

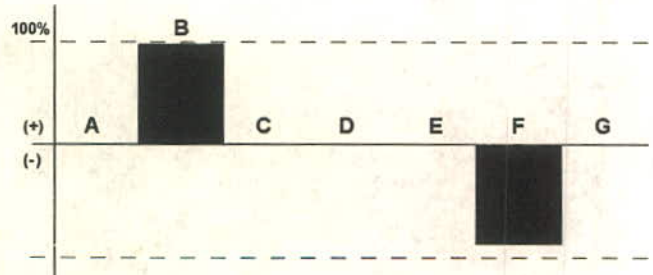
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1386	29/04/16	02/05/16	2,500,000.00	D003	3.1000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428076	1385	28/04/16	29/04/16	2,500,000.00	D001	3.1000%		215.28	N/A	N/A
1355428076	1384	27/04/16	28/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1383	26/04/16	27/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1382	25/04/16	26/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1381	22/04/16	25/04/16	2,400,000.00	D003	3.1000%		620.00	N/A	N/A
1355428076	1380	21/04/16	22/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1379	20/04/16	21/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1378	19/04/16	20/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1377	18/04/16	19/04/16	2,400,000.00	D001	3.1000%		206.67	N/A	N/A
1355428076	1376	15/04/16	18/04/16	2,350,000.00	D003	3.1000%		607.08	N/A	N/A
1355428076	1375	14/04/16	15/04/16	2,350,000.00	D001	3.1000%		202.36	N/A	N/A
1355428076	1374	13/04/16	14/04/16	2,350,000.00	D001	3.1000%		202.36	N/A	N/A
1355428076	1373	12/04/16	13/04/16	2,300,000.00	D001	3.1000%		198.06	N/A	N/A
1355428076	1372	11/04/16	12/04/16	2,300,000.00	D001	3.1000%		198.06	N/A	N/A
1355428076	1371	08/04/16	11/04/16	2,300,000.00	D003	3.1000%		594.17	N/A	N/A
1355428076	1370	07/04/16	08/04/16	2,300,000.00	D001	3.1000%		198.06	N/A	N/A
1355428076	1369	06/04/16	07/04/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
1355428076	1368	05/04/16	06/04/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
1355428076	1367	04/04/16	05/04/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
1355428076	1366	01/04/16	04/04/16	2,250,000.00	D003	3.1000%		581.25	N/A	N/A
1355428076	1365	31/03/16	01/04/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
Total							0.00	5,838.37		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,859.16	0.11%	A
Depositos / Abonos (+)	49,407,191.78	99.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,450,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	14,050.94	0.02%	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	0161959646
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 00161959646 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
072A24E6-5414-4BA7-95E7-1831F4DBE504

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

CdKBBIqJlCQZXstBoDG+KVLB1FspDhV32DI7749AvQ3q9u12NuWlubSCy6Y0kNBiLk1bxjRYl0a9pjMNRcVCjWnmwChS07Cp4pgVmwaabsQx4bfjM7/wBDEwsfz+Wj9zP4tcAxlqgLN5cPTKJ6kyz3QaJ6dZ4QjJ2CExiTE=

Sello SAT

RfvVz+CH7Ybh7hoGnnBIVL+vjiNa5So1m3UsqwCm0KByxhtvf0mXQczp/QcivUxGz4QlbnqHapjsHVOYdM41Ujh3qn7QGK2WCYTJeU+NnHq11BA/Q6ii5uJomidboJnw94YNc1dsMAHnAuFTOUWRW739pr+r1HjTXi019vuwo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:02:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|072A24E6-5414-4BA7-95E7-1831F4DBE504|2016-04-30T01:02:15|CdKBBIqJlCQZXstBoDG+KVLB1FspDhV32DI7749AvQ3q9u12NuWlubSCy6Y0kNBiLk1bxjRYl0a9pjMNRcVCjWnmwChS07Cp4pgVmwaabsQx4bfjM7/wBDEwsfz+Wj9zP4tcAxlqgLN5cPTKJ6kyz3QaJ6dZ4QjJ2CExiTE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:56:48



1112-401.000-0009

014902 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770304904084550073
0326 13 041 10 30 04 014902 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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	404,965.78
Días del Periodo	30
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	2,680.25
Saldo de Operación Inicial	2,680.25
Depósitos / Abonos (+)	28 864,403,504.83
Retiros / Cargos (-)	28 864,396,468.78
Saldo de Liquidación Final (+)	9,716.30
Saldo de Operación Final	9,716.30
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	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 788		34,953,009.58		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 789	34,950,000.00		5,689.83	5,689.83
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 789		34,959,028.75		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 790	34,940,000.00		24,718.58	24,718.58
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 790		34,943,008.72		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 791	34,960,000.00			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514031 3588738		9,284,152.30		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514182 3589364		2,504,136.99	11,796,016.59	11,796,016.59
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 791		34,963,010.44		



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 792</i>	46,750,000.00		9,027.03	9,027.03
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 792</i>		46,754,025.69		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1514397 3590590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		36,577,919.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 046 PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,788,289.29			
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 048 PAG GTO CTE PARTI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,577,919.00			
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 793</i>	34,970,000.00		4,763.43	4,763.43
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 793</i>		34,973,011.31		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 794</i>	34,970,000.00		7,774.74	7,774.74
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 794</i>		34,979,033.92		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 795</i>	34,980,000.00		6,808.66	6,808.66
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 795</i>		34,983,012.17		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 796</i>	34,980,000.00		9,820.83	9,820.83
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 796</i>		34,983,012.17		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 797</i>	34,990,000.00		2,833.00	2,833.00
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 797</i>		34,993,013.03		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 798</i>	34,990,000.00		5,846.03	5,846.03
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 798</i>		34,993,013.03		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1515687 3597303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		33,771,023.07		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 799</i>	34,990,000.00			
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 800</i>	33,770,000.00		9,882.13	9,882.13
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 799</i>		34,999,039.08		
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 800</i>		33,777,823.38		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1517068 3601477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,640,899.04		
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 061 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,640,899.04			
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 060 PAG GTO CTE D PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	33,771,023.07			
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 801</i>	34,990,000.00		25,721.52	25,721.52

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 801</i>		34,993,013.03		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 802</i>	35,000,000.00		18,734.55	18,734.55
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 802</i>		35,003,013.89		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 803</i>	35,000,000.00		21,748.44	21,748.44
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 803</i>		35,003,013.89		
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 804</i>	35,000,000.00		24,762.33	24,762.33
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 804</i>		35,003,013.89		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 805</i>	35,000,000.00		27,776.22	27,776.22
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 805</i>		35,009,041.67		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 806</i>	35,030,000.00		6,817.89	6,817.89
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 806</i>		35,033,016.47		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 807</i>	35,030,000.00		9,834.36	9,834.36
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 807</i>		35,033,016.47		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 808</i>	35,040,000.00		2,850.83	2,850.83
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 808</i>		35,043,017.33		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 056 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	209,169.19			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1520538 3615816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		209,169.19		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 809</i>	35,040,000.00		5,868.16	5,868.16
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 809</i>		35,043,017.33		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B69 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	209,169.19			
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 810</i>	34,830,000.00		9,716.30	9,716.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	864,396,468.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	864,403,504.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

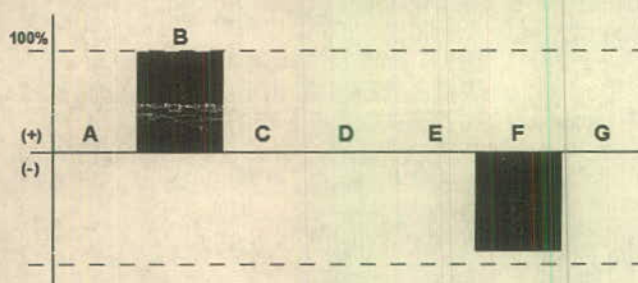
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	810	29/04/16	02/05/16	34,830,000.00	D003	3.1000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1355307643	809	28/04/16	29/04/16	35,040,000.00	D001	3.1000%		3,017.33	N/A	N/A	
1355307643	808	27/04/16	28/04/16	35,040,000.00	D001	3.1000%		3,017.33	N/A	N/A	
1355307643	807	26/04/16	27/04/16	35,030,000.00	D001	3.1000%		3,016.47	N/A	N/A	
1355307643	806	25/04/16	26/04/16	35,030,000.00	D001	3.1000%		3,016.47	N/A	N/A	
1355307643	805	22/04/16	25/04/16	35,000,000.00	D003	3.1000%		9,041.67	N/A	N/A	
1355307643	804	21/04/16	22/04/16	35,000,000.00	D001	3.1000%		3,013.89	N/A	N/A	
1355307643	803	20/04/16	21/04/16	35,000,000.00	D001	3.1000%		3,013.89	N/A	N/A	
1355307643	802	19/04/16	20/04/16	35,000,000.00	D001	3.1000%		3,013.89	N/A	N/A	
1355307643	801	18/04/16	19/04/16	34,990,000.00	D001	3.1000%		3,013.03	N/A	N/A	
1355307643	800	15/04/16	18/04/16	33,770,000.00	D003	2.7800%		7,823.38	N/A	N/A	
1355307643	799	15/04/16	18/04/16	34,990,000.00	D003	3.1000%		9,039.08	N/A	N/A	
1355307643	798	14/04/16	15/04/16	34,990,000.00	D001	3.1000%		3,013.03	N/A	N/A	
1355307643	797	13/04/16	14/04/16	34,990,000.00	D001	3.1000%		3,013.03	N/A	N/A	
1355307643	796	12/04/16	13/04/16	34,980,000.00	D001	3.1000%		3,012.17	N/A	N/A	
1355307643	795	11/04/16	12/04/16	34,980,000.00	D001	3.1000%		3,012.17	N/A	N/A	
1355307643	794	08/04/16	11/04/16	34,970,000.00	D003	3.1000%		9,033.92	N/A	N/A	
1355307643	793	07/04/16	08/04/16	34,970,000.00	D001	3.1000%		3,011.31	N/A	N/A	
1355307643	792	06/04/16	07/04/16	46,750,000.00	D001	3.1000%		4,025.69	N/A	N/A	
1355307643	791	05/04/16	06/04/16	34,960,000.00	D001	3.1000%		3,010.44	N/A	N/A	
1355307643	790	04/04/16	05/04/16	34,940,000.00	D001	3.1000%		3,008.72	N/A	N/A	
1355307643	789	01/04/16	04/04/16	34,950,000.00	D003	3.1000%		9,028.75	N/A	N/A	
1355307643	788	31/03/16	01/04/16	34,950,000.00	D001	3.1000%		3,009.58	N/A	N/A	
Total								0.00	96,205.24		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,680.25	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	864,403,504.83	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 (-)	-864,396,468.78	-99.99%	F
Saldo Final	9,716.30	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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
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 00170490873 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

Folio Fiscal
15AB71CE-BB42-4AA3-9D59-9698F18625F6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bVEDYebpzJgPopiWSZjN0hI/2UjfbchAzsI2G8t3bQnInp0AjRhNc17pDEr7WYqMrOZCoz3Y1N+5tMbUtQPYiO2EQ5vq+0oCEulMqF6lynI8d6KUIH6VaoZKQU66hgWEEixHsvCPoCA+5+ffdiMDOO/AinGecr+WhqqsAw43Rmc=

Sello SAT
Wis7dTQqLsR9TWnbWkZvbLTQ3J7ny9bhKg/917kRB9Hh3V6dTMFJoSocA3/Yvv46CnY1oODN/rqITVuiCoHOCG7gt12cD0Vdx/mPn9dFNIkNK9x50ivOM/hhPmLI7qNhLSleDEtHQ3u+r6NxD/uimrvKCbGTajpNCSOniBBj4rl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:00:52

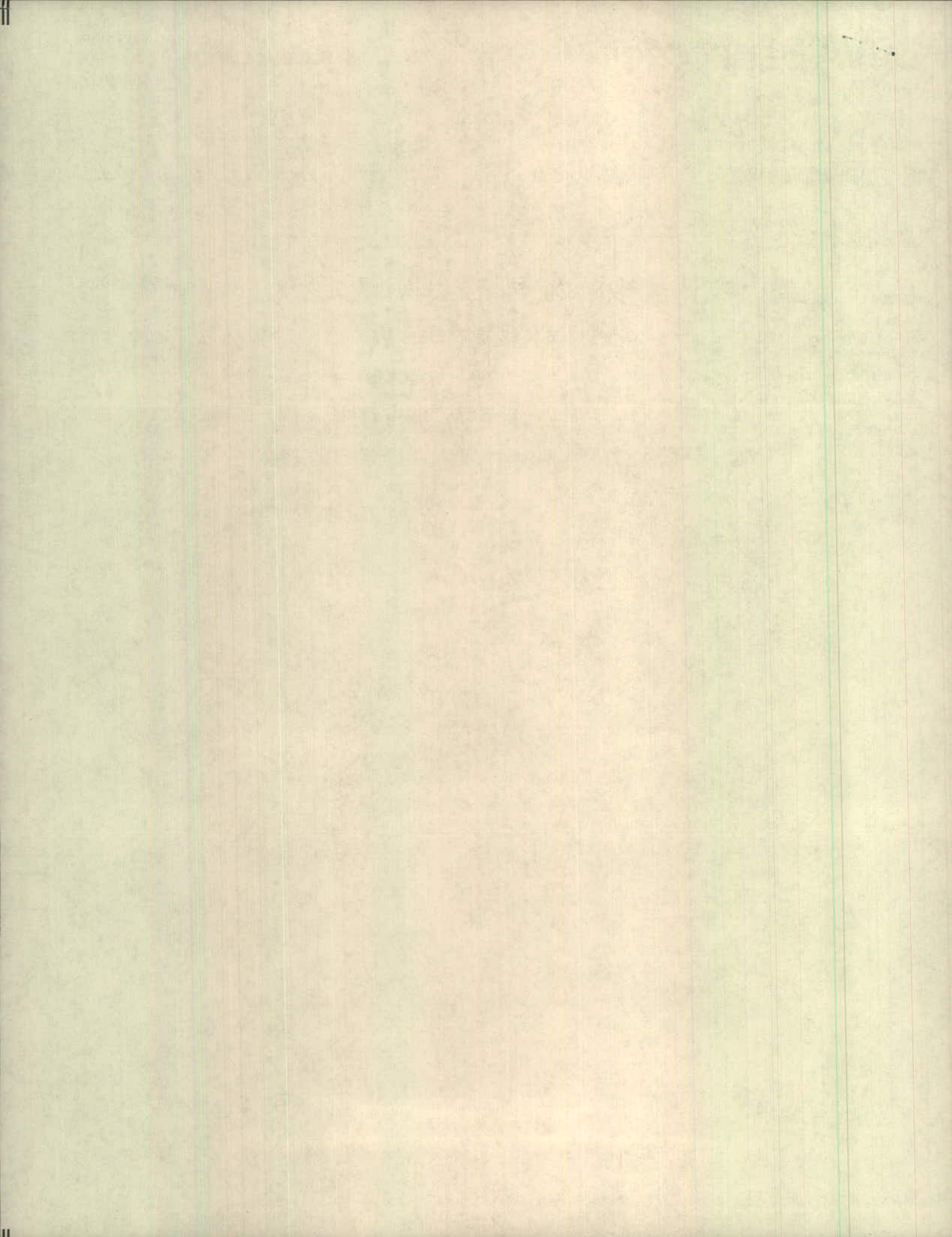
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|15AB71CE-BB42-4AA3-9D59-9698F18625F6|2016-04-30T01:00:52|bVEDYebpzJgPopiWSZjN0hI/2UjfbchAzsI2G8t3bQnInp0AjRhNc17pDEr7WYqMrOZCoz3Y1N+5tMbUtQPYiO2EQ5vq+0oCEulMqF6lynI8d6KUIH6VaoZKQU66hgWEEixHsvCPoCA+5+ffdiMDOO/AinGecr+WhqqsAw43Rmc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:15





1112.401.000-0010

023062

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



0000000000000000000015650053000004100032601068770304904094550011
0326 13 041 10 30 04 023062 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		2,055,109.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	502	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,263,726.81
Saldo de Operación Inicial		2,263,726.81
Depósitos / Abonos (+)	18	65,445,799.98
Retiros / Cargos (-)	660	65,998,523.23
Saldo de Liquidación Final (+)		1,711,003.56
Saldo de Operación Final		1,711,003.56
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21853	3,789.22			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21847	6,777.93			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21848	6,777.93			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21849	6,777.93			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21850	6,777.93			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21852	3,776.96			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446841058 Ref. 21851	6,258.69			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21893	7,095.00		2,215,695.22	2,215,695.22
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 21892	6,000.00			



TS 4582-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 055 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,319,985.22		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0404168FACT 140 VALVULA LIMPIADORA Ref. 000122283 014</i>	108,228.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0404168FAC 223037 038 223086 087 Ref. 000122285 014</i>	463,670.61			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0404168FACT 222899 900 222923 924 Ref. 000122286 014</i>	439,451.74			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0404168FACT 3582 RECOLECCION DE BASUR Ref. 000122287 072</i>	1,267,037.49			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0404168FACT 4316 RECOLECC DE BASURA Ref. 000122288 072</i>	1,136,577.38			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0404168CR 102 Y 61 Ref. 000122289 014</i>	49,532.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>COMPRA VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,855,488.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21928</i>	2,000.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21891</i>	159,834.00		2,047,861.22	2,047,861.22
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21544</i>	4,577.20			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21792</i>	2,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21869</i>	336.40			
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 056 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,100,000.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0504168FACT 9 6 17 MANTTO DE VEHICULO Ref. 000091869 072</i>	49,761.11			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0504168FACT 232 A 35 239 IMPRESIONES Ref. 000091870 002</i>	37,624.60			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0504168FACT CR 20805 123 MANTTO VEHI Ref. 000091871 014</i>	56,735.60			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0504168CR 42 MANTTO VEHICULOS Ref. 000091872 044</i>	66,909.04			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0504168CR 37 55 56 57 59 REFACCIONES Ref. 000091873 021</i>	86,378.35			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0504168CR 60 PAPELERIA Ref. 000091874 014</i>	30,940.68			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0504168FACT 49149 SERV COPIADORAS Ref. 000091875 072</i>	69,030.05			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0504168SALDO FACT CA62 PUBLICIDAD Ref. 000091876 014</i>	100,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>0504168A CTA FACT A6766 PAQ UTILES ES Ref. 000091877 143</i>	100,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0504168SALDO CR 52 MANTTO VEHICULOS Ref. 000091878 072</i>	13,659.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0504168FACT304 VIGAS SOLERA SOLDADURA Ref. 000091879 021</i>	12,702.35			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>050416815 FACTURAS MANTTO DE VEHICULO Ref. 000091880 021</i>	209,109.40			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA EXHIB FACT 4116 PUB CONVENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FACT 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	77,372.20			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 83 84 129 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	26,274.00		2,104,451.24	2,104,451.24
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMC660827000 Ref. 21575	2,000.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21905	2,020.02			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21826	2,000.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21717	2,000.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0132744325 Ref. 21862	33,504.63		2,062,926.59	2,062,926.59
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22039	3,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21967	3,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21968	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21763	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21599	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21819	2,000.00		2,048,426.59	2,048,426.59
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL110819A34 Ref. 22043	300,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:REI1212039Z3 Ref. 21861	13,350.12			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21706	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21761	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21697	661.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21834	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21586	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2919002065 Ref. 21894	150,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22030	401.64			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22015	459.12			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21988	1,335.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21947</i>	1,229.94			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21980</i>	329.28			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21970</i>	538.20			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21952</i>	16,520.24			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P57 PARA CFE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,717,107.00		
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21939</i>	632.94			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22042</i>	520.44			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21963</i>	355.98			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21994</i>	951.24			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22016</i>	623.64			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21983</i>	843.66			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 058 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,800,000.00		
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21734</i>	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22028</i>	420.72			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21923</i>	314.76			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22000</i>	1,484.64			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22002</i>	2,217.42			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21931</i>	487.98			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21912</i>	1,081.14			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21935</i>	302.40			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21989</i>	1,537.74			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21982</i>	1,570.20			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2865552583 Ref. 22026</i>	474.06			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21925</i>	688.08			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21896</i>	414.96			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21971</i>	1,948.86			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21945</i>	650.16			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21975</i>	558.30			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21910</i>	3,858.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21922</i>	1,974.60			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2947694954 Ref. 21701</i>	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22033</i>	649.20			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21943</i>	511.50			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21965</i>	355.80			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21960</i>	547.32			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22018</i>	691.32			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 21867</i>	897.65			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21937</i>	564.30			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 21868</i>	12,552.94			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22021</i>	889.75			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21756</i>	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21993</i>	396.72			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 59 PAGO HASSAR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,450,000.00		
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2838184585 Ref. 22036</i>	430.98			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21973</i>	2,129.34			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 41 42 RENTA NOV Y DIC2015BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	71,408.24			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACTURAS ANEXAS PINTURA VINILIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,724.03			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR74 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,463.64			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5310 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	179,504.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20854 149 150 151 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	103,829.26			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 415 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,016.62			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	75,000.00			
		<i>SALDO FACT 1913 MEJORADOR SUELBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,825.94			
		<i>0804168REC 54 ARRENDAMIENTO ENERO 16 Ref. 000142472 002</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,711.84			
		<i>0804168FACT 39 MANTENIMIENTO DE VEHIC Ref. 000142473 072</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,447.70			
		<i>0804168CR 17 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000142474 072</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	49,300.00			
		<i>0804168CR 9 SERV INTERNET ENERO 2016 Ref. 000142475 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	54,916.07			
		<i>0804168CR20278 3609 311 MANTTO VEHIC Ref. 000142476 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,646.40			
		<i>0804168CR 137 IMPRESIONES Ref. 000142477 002</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	607,543.66			
		<i>0804168CR 5715 GASOLINA Ref. 000142478 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	164,186.40			
		<i>0804168FACT 85 A 90 92 94 A 96 IMPRE Ref. 000142479 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,888.00			
		<i>0804168FACT 83 GACETA MUNICIPAL Ref. 000142480 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	54,944.44			
		<i>0804168FACT 12667 12624 MANTTO DE VEH Ref. 000142481 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	70,200.00			
		<i>0804168FACT 16433 MEDICAMENTOS Ref. 000142482 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	51,509.80			
		<i>0804168CR 19930 A 34 36 A 41 20023 37 Ref. 000142483 072</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	39,923.85			
		<i>0804168CR 58 75 REFACCIONES Ref. 000142484 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	52,984.00			
		<i>0804168FACT 1290 REHAB DE POZO Ref. 000142485 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	119,596.56			
		<i>0804168FACT 84 ESPECTACULO VOLADORES Ref. 000142486 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	30,904.23			
		<i>0804168FACT 7784 7781 LLANTAS Ref. 000142487 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,335.60			
		<i>0804168FACT 706 MANTO DE VEHICULOS Ref. 000142488 002</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	72,531.47			
		<i>0804168FACT MF153726 GAS LP Ref. 000142489 002</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00			
		<i>0804168A CTA FACT 66FE PUBLICIDAD Ref. 000142490 014</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	206,241.04			
		<i>0804168CR 19850 LLANTAS Ref. 000142491 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	277,472.00			
		<i>0804168CR 64 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000142492 021</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	100,000.00			
		<i>0804168A CTA FACT 952 PANTS CABALLERO Ref. 000142493 030</i>				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,432,856.80			
		<i>0804168F 3032 3049 3082 31323 3190 32 Ref. 000145383 072</i>				
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,116,626.00			
		<i>Ref. 22046</i>				
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	271,537.00			
		<i>Ref. 22048</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22047</i>	2,328,944.00		2,732,161.72	2,732,161.72
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EADA480706CP4 Ref. 21956</i>	2,787.72			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULL800812L10 Ref. 21467</i>	2,000.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21385</i>	408.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21951</i>	4,840.43			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22041</i>	1,817.52			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22052</i>	8,110.53			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22062</i>	399.84			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22006</i>	2,012.22			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21900</i>	394.62			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22063</i>	20,000.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22061</i>	196.62			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21919</i>	635.88			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22049</i>	7,000.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22093</i>	5,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1104168REC P33 SUSSIDIO MES DE ABRIL Ref. 000113938 021</i>	86,985.62			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1104168GXC COMPRA DE VIDRIOS Y POLARI Ref. 000113939 021</i>	27,147.71			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>1104168A CTA FACT 1254 EST 2 PD07 PAV Ref. 000113940 112</i>	411,036.99			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1104168REC F42 SUBSIDIO MES DE ABRIL Ref. 000113941 021</i>	90,133.33			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1104168FACT 2157 HONORARIOS CERTIFICA Ref. 000113942 002</i>	2,650.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 22092</i>	1,278.00			
11/ABR	11/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 22092</i>	162.00			
11/ABR	11/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 22092</i>	25.92			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 22099</i>	14,840.00			
11/ABR	11/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 22099</i>	162.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 22099</i>	25.92			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22090</i>	7,945.58			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22068</i>	291,912.71		1,742,252.56	1,742,252.56
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JCO Ref. 22060</i>	7,975.41			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21728</i>	2,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21936</i>	1,518.48			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22089</i>	1,579.59			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22087</i>	19,223.32			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21979</i>	616.98			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22070</i>	5,610.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22025</i>	499.26			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21823</i>	2,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155204259 Ref. 22059</i>	40,600.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21915</i>	613.86			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22109</i>	5,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21843</i>	10,000.00		1,645,015.66	1,645,015.66
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUNS501028000 Ref. 21987</i>	577.20			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETR1311128HA Ref. 21953</i>	33,545.20			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 22067</i>	12,800.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21683</i>	997.60			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21938</i>	394.74			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22101</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22013</i>	616.98			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22004</i>	615.90			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21998</i>	348.18			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21873</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22035</i>	515.76			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21810</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21118</i>	22.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21542</i>	50.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21543</i>	37.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22105</i>	12,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22075</i>	2,024.25			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22103</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21958</i>	1,100.28			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2979762205 Ref. 22085</i>	3,764.09			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2979762205 Ref. 22056</i>	915.24			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22098</i>	4,994.30			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22088</i>	2,040.30			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22076</i>	1,581.09			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22110</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22107</i>	3,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22102</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22071</i>	2,575.97			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 061 VALES DESPENSA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,912,665.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1304168VALES DE DESPENSA 1ER QUINC AB Ref. 000070645 072</i>	1,912,665.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22123</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22126</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21944</i>	634.32			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22086</i>	14,967.93			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22112</i>	2,000.00			



TS 4582-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22118</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22106</i>	10,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22120</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21791</i>	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22132</i>	5,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0196224776 Ref. 22135</i>	136,880.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 22081</i>	3,042.87		1,364,974.46	1,364,974.46
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20933</i>	10,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMM3810205V7 Ref. 21962</i>	902.34			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22055</i>	11,475.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22065</i>	50,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PI8 Ref. 21527</i>	3,238.72			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22130</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22117</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22131</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 062 SUBSIDIOS DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,904,702.83		
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22069</i>	2,616.98			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>14041681ER QUINC ABRIL 2016 SUBSIDIO Ref. 000043821 021</i>	1,563,289.50			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1404168FAC 30 SUBSIDIO ABRIL Ref. 000043822 021</i>	279,413.33			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1404168FAC 66 SUBSIDIO POR ABRIL 2016 Ref. 000043823 044</i>	62,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21571</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22019</i>	457.32			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21835</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21831</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22121</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22116</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
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22125</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21699</i>	1,574.98			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21825</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22113</i>	2,000.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 22137</i>	219,617.85			
14/ABR	14/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 22137</i>	162.00			
14/ABR	14/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 22137</i>	25.92			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 063 PROVEED Y SUBSIDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,233,623.39		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>1404168FACT 1254 OBRA Ref. 000119249 112</i>	411,036.99			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22139</i>	4,000.00		1,861,489.75	1,861,489.75
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22100</i>	535.26			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21927</i>	1,371.78			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22111</i>	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21972</i>	2,281.86			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22133</i>	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22009</i>	845.58			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22008</i>	462.12			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0174333950 Ref. 22142</i>	22,530.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22124</i>	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22134</i>	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22034</i>	5,328.42			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21700</i>	3,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21901</i>	185.88			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21978</i>	710.70			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21949</i>	1,305.66			



LS 4887-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,400,000.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21691</i>	2,936.73			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22234</i>	5,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 36 RENTA MES DE ENERO 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,420.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4116 SALDO PUBLIC RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	50,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT U3286 A CTA RADIOS MOT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	99,908.35			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 82 122 121 Y FACTURAS 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	132,490.56			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACR 736 SALDO CR 31 MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,630.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168REC 57 RENTA MES DE MARZO 2016 Ref. 000166089 002</i>	10,825.94			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 443 A CTA IMPRESION RECI Ref. 000166090 002</i>	50,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 5423 5424 MANTTO COPIADOR Ref. 000166091 002</i>	17,007.92			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 6102 FLETE FERIA ARTESANA Ref. 000166092 002</i>	197,200.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168FACT 13 RENTA JULIO 2015 Ref. 000166093 014</i>	9,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 91560 88465 88462 AGUA PU Ref. 000166094 002</i>	29,932.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 231 236 SELLOS E IMPRESIO Ref. 000166095 002</i>	47,467.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168FACT 12746 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000166096 014</i>	128,586.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168FACT 7770 LLANTAS CORBATA CAMA Ref. 000166097 014</i>	40,486.18			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168CR 70 REFACCIONES VEHICULOS Ref. 000166098 002</i>	29,713.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168FACT 11270 SALDO PUBLIC TELEV Ref. 000166099 014</i>	634,275.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1504168FACT 4548 LLANTAS NUEVAS Ref. 000166100 072</i>	4,988.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1504168FACT 452 A CTA PANTS CABALLERO Ref. 000166101 030</i>	100,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168CR 5718 GASOLINA Ref. 000166102 014</i>	548,467.56			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168CR 20997 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000166103 014</i>	195,035.88			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1504168GACT HT 4475 RECOLECCION BASUR Ref. 000166104 072</i>	1,100,300.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1504168CR 76 A 78 REFACCIONES Ref. 000166105 021</i>	77,285.79			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1504168FACT 134 138 129 132 133 MATER Ref. 000166106 014</i>	26,659.48			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168FACT 154342 GAS LP Ref. 000166107 002</i>	61,246.02			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1504168CR 19950 19880 19882 19949 Ref. 000166108 021</i>	204,644.76			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1504168REC 48 50 52 54 58 56 RENTA OC Ref. 000166109 002</i>	29,736.84			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1504168FACT 61 62 ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 000166110 044</i>	10,213.60			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22242</i>	40,600.00		2,286,873.93	2,286,873.93
16/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22128</i>	2,000.00		2,284,873.93	2,286,873.93
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 22138</i>	4,000.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P65 PAGO IMSS Y FONDOS RBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,572,473.10		
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21902</i>	395.64			
18/ABR	18/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201603 103447 Ref. 109B120528</i>	2,479,473.10			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21926</i>	593.82			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21969</i>	1,002.78			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21964</i>	355.98			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21946</i>	1,204.50			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21277</i>	2,000.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 065 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		551,000.00		
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22127</i>	2,000.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22291</i>	10,000.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22051</i>	5,000.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1804168FAC 46695 Ref. 000140268 072</i>	28,306.54			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1804168FACT 754 ALIMENTOS Ref. 000140269 072</i>	10,082.80			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1804168FACT 1106 TORTILLAS Ref. 000140270 044</i>	1,674.00		2,862,257.87	2,862,257.87
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAE760815KR6 Ref. 22057</i>	13,722.80			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEAG7609061R3 Ref. 22064</i>	62,988.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN120906FJ4 Ref. 22136</i>	205,180.80			



TS 4692-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22236</i>	581.64			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21977</i>	334.20			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21916</i>	450.54			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21907</i>	837.12			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22238</i>	9,000.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22225</i>	252.54			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21535</i>	530.49			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21126</i>	2,963.73			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22155</i>	729.84			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21961</i>	303.06			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22281</i>	1,380.48			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22235</i>	2,012.58			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22243</i>	253,428.43			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22270</i>	489.42			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22160</i>	369.90			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22146</i>	438.54			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22161</i>	499.38			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22174</i>	584.88			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22154</i>	294.72			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22084</i>	339.80			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22078</i>	12,000.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22296</i>	5,000.70			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22298</i>	3,500.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22104</i>	10,000.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22077</i>	135.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21872</i>	616.00		2,273,293.28	2,273,293.28

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGG7712235JA Ref. 21765</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL110819A34 Ref. 22292</i>	250,898.26			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL110819A34 Ref. 22145</i>	64,257.75			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22176</i>	799.44			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22177</i>	342.72			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21929</i>	704.64			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22300</i>	7,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22150</i>	741.96			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21749</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22247</i>	50,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22290</i>	954.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22141</i>	238.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22283</i>	369.60			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22266</i>	1,322.64			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22203</i>	317.70			
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 066 PAGOPROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,096,415.69		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22357</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22264</i>	541.80			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22344</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22350</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22339</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22308</i>	7,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22309</i>	5,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22335</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22297</i>	4,000.00			



TS-4882-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22319</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22349</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22346</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22348</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22327</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22347</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22317</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22299</i>	5,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22302</i>	5,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22305</i>	3,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22361</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22358</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22168</i>	2,080.20			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22356</i>	4,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2004168FAC 21 ANT UTILES Ref. 000076268 072</i>	4,602,372.16			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2004168FAC 14590 ANT UTILES LICITACIO Ref. 000076269 014</i>	1,049,120.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2004168FAC 2340 ANT UTILES LICITACION Ref. 000076270 002</i>	5,299,923.53			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22351</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22301</i>	2,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22332</i>	2,000.00		1,966,724.57	1,966,724.57
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDM8605081JS Ref. 22354</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20920</i>	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22303</i>	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1428391599 Ref. 21911</i>	1,027.26			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22306</i>	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22330</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
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22304</i>	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22359</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22366</i>	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22007</i>	935.88			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22329</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22147</i>	535.26			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22152</i>	498.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22286</i>	888.60			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22167</i>	1,126.74			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22295</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22314</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22355</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22321</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21941</i>	1,024.38			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22323</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22337</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22324</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22325</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0147283369 Ref. 22144</i>	300,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22156</i>	1,656.60			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22365</i>	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22338</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22315</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22371</i>	6,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22372</i>	6,000.00			



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22362</i>	2,000.00		1,581,031.85	1,581,031.85
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIR660427KF4 Ref. 22336</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REPN680521K49 Ref. 22340</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOML910515000 Ref. 22307</i>	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22310</i>	5,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22379</i>	30,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22377</i>	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22342</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22373</i>	6,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 22363</i>	3,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 22360</i>	2,378.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22190</i>	1,001.22			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21940</i>	427.02			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22275</i>	811.56			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22277</i>	274.08			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22212</i>	380.04			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22368</i>	10,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22195</i>	328.63			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22173</i>	245.04			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22166</i>	352.14			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22261</i>	359.28			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22182</i>	300.36			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22278</i>	602.64			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22187</i>	541.68			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22148</i>	681.78			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22382</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
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22224</i>	605.94			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22322</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22181</i>	602.34			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22280</i>	698.28			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22267</i>	325.20			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22260</i>	303.36			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22217</i>	644.94			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22017</i>	321.12			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22186</i>	2,033.88			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22384</i>	693.18			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22202</i>	789.60			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22226</i>	646.08			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22273</i>	1,270.86			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22185</i>	419.46			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22215</i>	243.96			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21976</i>	662.40			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22271</i>	331.56			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22207</i>	987.36			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22328</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22205</i>	1,300.32			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22263</i>	263.64			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22223</i>	998.88			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22364</i>	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22387</i>	5,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22390</i>	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P068 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>		4,900,000.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22333</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22388</i>	5,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 22250</i>	2,791.83			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22331</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22386</i>	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22129</i>	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22269</i>	1,041.42			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22392</i>	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22287</i>	448.92			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22401</i>	324,800.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 153 CR 242 FOTOCELDA ELECBMRCASH Ref. REFBN TC00351490</i>	64,960.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 344 SALDO MEZCLA ASFALTICBMRCASH Ref. REFBN TC00351490</i>	100,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 99 ARTICULOS PAPELERIA BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	53,514.16			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20765 MANTTO PREV EQUIPO REBMRCASH Ref. REFBN TC00351490</i>	39,913.80			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5168 PINTURA VINILICA BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	56,132.98			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 256 193 SERVICIO DE GRUAS BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	17,690.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3150 GUANTES VENDAS EQUIPBMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	206,874.40			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT U3286 A CTA RADIOS MOTOROBMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	50,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 462 463 HERRAMIENTAS BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	38,633.19			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 11983 MEDICAMENTOS BMR CASH Ref. REFBN TC00351490</i>	31,320.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2204168FACT 48 MANTENIMIENTO DE VEHIC Ref. 000117580 072</i>	17,926.03			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2204168FACT 4856 Ref. 000117581 072</i>	31,494.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2204168FACT 103 107 BANDERAS SUBLIMIN Ref. 000117582 072</i>	8,202.64			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2204168FACT 1761 TRASMISION SPOTS RAD Ref. 000117583 002</i>	48,971.72			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2204168REC 14 ARRENDAMIENTO AGOSTO Ref. 000117584 014</i>	9,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	66,584.00			
			2204168FACT 240 237 IMPRESIONES Ref. 000117586 002				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,235.87			
			2204168CR 20314 20312 Ref. 000117587 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	118,403.47			
			2204168FACT 225590 A 94 88 GASOLINA Ref. 000117588 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	219,455.58			
			2204168CR 20996 GASOLINA Ref. 000117589 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	490,259.88			
			2204168CR 20915 Ref. 000117590 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,465.60			
			2204168FACT 3 MANTENIMIENTO DE VEHICU Ref. 000117591 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	27,376.00			
			2204168FACT 108 107 119 114 111 Ref. 000117593 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,085,418.75			
			2204168FACT HT 4584 REDCOLECCION DE R Ref. 000117594 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,080.00			
			2204168FACT 353 ARREND OCT 2015 MARZ Ref. 000117595 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	66,693.66			
			2204168CR 20731 GUANTES PERILLA SONDA Ref. 000117596 021				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,286.00			
			2204168CR 20041 A 51 20022 MANTTO VEH Ref. 000117597 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	44,622.56			
			2204168FACT CR 286 Ref. 000117598 044				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,022.40			
			2204168CR 44 REFACCIONES Ref. 000117599 002				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,096.00			
			2204168FACT 398 IMPRESIONES Ref. 000117600 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	9,802.00			
			2204168FACT 82 TAPICERIA DE SALA Ref. 000117601 021				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	44,983.04			
			2204168CR 164 LLANTAS Ref. 000117602 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	446.21			
			2204168CR 6 CANDADOS Y CADENA Ref. 000117603 002				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,915.88			
			2204168CR 19846 47 866 965 874 REFACC Ref. 000117604 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	48,906.18			
			2204168CR 175 TABLON DE MADERA Ref. 000117605 014				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	65,857.42			
			2204168FACT 51019 SERV COPIADORAS Ref. 000117606 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,649.45			
			2204168FACT 154943 GAS LP Ref. 000117607 002				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	261,448.00			
			2204168FACT 452 SALDO UNIFORMES Ref. 000117608 030				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,173.04			
			2204168CR 258 Ref. 000117609 072				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	203,144.66			
			2204168FACTURAS ANEXAS Ref. 000117610 021				
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,717.50			
			2204168FACT 312 MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ref. 000117611 021				



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2204168CR 14 HPOCLORITO DE SODIO Ref. 000117612 014</i>	83,172.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22381</i>	16,750.00		2,150,525.78	2,150,525.78
23/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22151</i>	509.76			
23/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0190369373 Ref. 22399</i>	500,000.00			
23/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22378</i>	4,000.00		1,646,016.02	2,150,525.78
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22249</i>	11,385.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC4403107V6 Ref. 22153</i>	1,577.04			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEJE610826IJ4 Ref. 22341</i>	2,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22284</i>	355.88			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22397</i>	2,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22398</i>	2,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22169</i>	397.86			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22251</i>	981.78			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22383</i>	11,998.12			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22257</i>	2,024.22			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22214</i>	423.54			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22191</i>	702.78			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22294</i>	379.44			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22199</i>	345.24			
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 070PAG BANOBRAS Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,931,244.85		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000095433 002</i>	1,650,867.02			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000095434 002</i>	559,573.96			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207201220720 Ref. 000095435 002</i>	1,438,803.87			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2504168FACT 31 SUBSIDIO ABRIL Ref. 000095454 021</i>	173,466.66			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22353</i>	2,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22178</i>	456.18			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22433</i>	15,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22428</i>	6,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21997</i>	3,544.86			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22421</i>	7,318.44			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1100503711 Ref. 22422</i>	601.62		1,683,057.36	1,683,057.36
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACM810204HB9 Ref. 22404</i>	15,892.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22312</i>	2,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22430</i>	8,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22431</i>	25,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22429</i>	3,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22001</i>	1,081.38			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 22411</i>	8,006.67			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22268</i>	573.60			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22164</i>	482.58			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22419</i>	855.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22165</i>	721.74			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22258</i>	1,268.82			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22389</i>	4,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22172</i>	951.54			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22424</i>	1,745.15			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22119</i>	2,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22416</i>	3,626.95			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22412</i>	2,133.03			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22434</i>	10,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22405</i>	15,000.00			



15-4902-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22476</i>	4,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22385</i>	2,000.00		1,570,718.90	1,570,718.90
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIMZ470203000 Ref. 21918</i>	3,653.10			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22024</i>	732.66			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22005</i>	370.44			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22444</i>	530.04			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22175</i>	434.16			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22418</i>	10,440.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22097</i>	1,716.88			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22256</i>	378.84			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21986</i>	631.33			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21687</i>	3,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22220</i>	606.42			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22233</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22423</i>	987.60			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22054</i>	5,500.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22072</i>	1,511.04			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22528</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22532</i>	3,500.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22513</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22481</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22523</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22515</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22487</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22526</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22505</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
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22525</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22533</i>	10,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22524</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22490</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22508</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22511</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22491</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 071 PAG PROVEED Y P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		517,000.00		
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22520</i>	8,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22507</i>	2,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22527</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22521</i>	3,500.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22522</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22531</i>	5,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 733 736 722 PERSONIFICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,122.76			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2704168CR 273 269 MANTTO VEHIC Ref. 000078789 014</i>	100,261.12			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2704168FACT 412 IMPRESION DE FORMATO Ref. 000078790 072</i>	119,944.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22519</i>	8,000.00		1,742,898.51	1,742,898.51
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 22400</i>	27,746.23			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 22237</i>	27,746.23			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 22402</i>	3,667.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22535</i>	377.10			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22274</i>	260.22			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22245</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2804168F 377 310 388 390 392 366 3 Ref. 000054208 014</i>	142,268.20			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22506</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22517</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22516</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22460</i>	1,151.04			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21909</i>	337.86			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22489</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22504</i>	2,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22443</i>	345.72			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21985</i>	279.30			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22414</i>	1,810.83			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22530</i>	4,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1466356419 Ref. 22427</i>	2,784.00		1,518,124.78	1,518,124.78
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 21864</i>	100,000.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 072 PAGO DIF Y DESPENSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,484,706.50		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>29041682DA QUINC VALES DESPENSA Ref. 000068417 072</i>	1,917,493.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22453</i>	1,804.26			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22458</i>	1,460.52			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22188</i>	490.02			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22450</i>	603.18			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22442</i>	585.78			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 22542</i>	298,833.90			
29/ABR	29/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 22542</i>	162.00			
29/ABR	29/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 22542</i>	25.92			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 <i>290416855 DE 78 AXHIBICION Ref. 000096597 037</i>	1,854,876.40			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22231</i>	480.96			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P73 INTERACC Y PROVEEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,354,876.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2904168SUBSIDIO 2DA QUINC ABRIL Ref. 000104119 021	1,567,213.50			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22469	373.62			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22540	4,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22289	401.70			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22480	474.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22479	953.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22545	2,657.88			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22438	392.10			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21917	369.30			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22216	513.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22171	309.78			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22466	353.82			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2904168DIFERENCIA DE CFE Ref. 000149753 021	3,924.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 073 SALDO CTA BANC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2904168F 2545 2661 2704 TONER Ref. 000154045 030	15,356.08			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22436	1,025.34			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22497	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22503	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2990233153 Ref. 22486	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22204	270.66			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22023	652.50			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22485	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22529	4,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22222	537.24			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22432	877.86			



15-4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

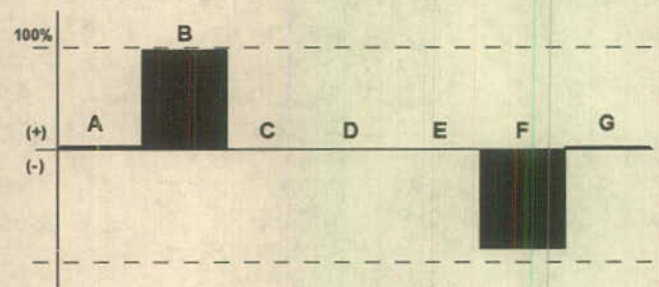
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22492</i>	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22477</i>	232.80			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22549</i>	15,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22548</i>	4,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22551</i>	6,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22552</i>	30,000.00		1,711,003.56	1,711,003.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,998,523.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	660
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,445,799.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,263,726.81	3.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,445,799.98	99.16%	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,998,523.23	-100.00%	F
Saldo Final	1,711,003.56	2.59%	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

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

“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	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
CBDD7265-2E75-4F12-AFCA-586BC56885E3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
FORCsNFiQscyIJikUc6BVktyMZdrZyENgeNfzjsWeym8kqMDvsC9eqd9kByh3kNJ7dRzs1uDO7YJpx3j0n4MuTg7gtqAamPI38RDPk3++2GZmsgRvI99UU586YpU+bl1zGkjL2ORz/WXQU5nq89djaF7hTZZ8sWXa/tchXce5Y=

Sello SAT
CmZEud21TSC0I1lu3G1Hd5P7116jCjJT11F2rAAWg88kvEFQnPa3VmjHVuQhPMQSKqIMFgRwBMk7u4snTFxxtenrRwfI8ir/H0tcPW+0InY05z9TXzxtGLWU2LE3V10K1fetiJeaLQsKx/vHJb5RkUOk4vWU5rMz5u0buI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:03:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CBDD7265-2E75-4F12-AFCA-586BC56885E3|2016-04-30T01:03:50|FORCsNFiQscyIJikUc6BVktyMZdrZyENgeNfzjsWeym8kqMDvsC9eqd9kByh3kNJ7dRzs1uDO7YJpx3j0n4MuTg7gtqAamPI38RDPk3++2GZmsgRvI99UU586YpU+bl1zGkjL2ORz/WXQU5nq89djaF7hTZZ8sWXa/tchXce5Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:56:54



1112-401-000-0011

016472 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770304904074550076
0326 13 041 10 30 04 016472 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		689,691.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	73	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		743,268.69
Saldo de Operación Inicial		743,268.69
Depósitos / Abonos (+)	36	176,225,911.20
Retiros / Cargos (-)	99	176,268,170.89
Saldo de Liquidación Final (+)		701,009.00
Saldo de Operación Final		701,009.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355309743	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1448		12,101,041.94		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1449	12,100,000.00		744,310.63	744,310.63
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1449		12,103,125.83		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1450	12,000,000.00			
04/ABR	04/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160TGU474412154487 CIE:0844985 Ref. UIA:4129004	1,250.00		846,186.46	846,186.46
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1450		12,001,033.33		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 6673	1,459.11			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739	3,541.82			
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1451	12,000,000.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6408</i>	4,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6613</i>	2,084.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676</i>	2,084.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6484</i>	2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6546</i>	2,084.00		829,966.86	829,966.86
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 6726</i>	2,191.20			
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1451</i>		12,001,033.33		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721</i>	4,607.44			
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1452</i>	12,000,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6741</i>	2,393.91		821,807.64	821,807.64
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1452</i>		12,001,033.33		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6568</i>	4,138.35			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6631</i>	2,263.10			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502</i>	1,472.80			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6696</i>	3,983.30			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6700</i>	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731</i>	1,500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6712</i>	3,214.59			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6687</i>	3,927.31			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000047TRASP B 047 PAG 2A Q MARZ 16 Ref. 000073509 060</i>	9,261,718.81			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724</i>	2,400.00			
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1453</i>	2,950,000.00		586,222.71	586,222.71
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1453</i>		2,950,254.03		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1454</i>	2,950,000.00		586,476.74	586,476.74
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1454</i>		2,950,762.08		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6668</i>	1,240.31			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6734</i>	2,948.68			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6689</i>	2,847.22			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6624</i>	1,184.63			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6561</i>	1,184.63			
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1455</i>	2,950,000.00			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000024TRASP CH24 RET NOMINA Ref. 005151144 021</i>		14,320.59	592,153.94	592,153.94
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1455</i>		2,950,254.03		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1456</i>	2,950,000.00		592,407.97	592,407.97
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGR670420PR3 Ref. 6732</i>	4,300.22			
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1456</i>		2,950,254.03		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 024 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,342.64		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 050 APORT PENS 1A QM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,973,173.33		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 050 APORT PENS E 2A QMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,971,928.61		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000051B51 AP PENSIONES 1A Y 2A MZO Ref. 005131130 021</i>		2,153,445.64		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1457</i>	9,000,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316 -E54 Ref. 6753</i>	54,332.68		592,919.32	592,919.32
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1457</i>		9,000,775.00		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N15 RET NOM 1A QUINC ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,043,346.11		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000015N15 RET NOMINA 1A ABR 16 Ref. 005043940 021</i>		3,449,593.59		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1458</i>	18,500,000.00		586,634.02	586,634.02
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1458</i>		18,501,593.06		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6695</i>	1,697.05			
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1459</i>	18,500,000.00		586,530.03	586,530.03
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1459</i>		18,504,779.17		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000059TRASP B 059 PAG PENS1A Q ABR Ref. 000104982 060</i>	9,308,755.75			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779</i>	2,609.56			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6785</i>	2,114.02			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6789</i>	1,931.86			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775</i>	1,941.64			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6797</i>	3,448.98			
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1460</i>	9,100,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786</i>	2,500.00		667,007.39	667,007.39
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 6778</i>	847.52			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 6788</i>	1,095.60			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 6799</i>	1,945.48			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6792</i>	1,508.15			
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1460</i>		9,100,783.61		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6790</i>	2,440.50			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11289</i>		317.52		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6816</i>	2,902.24			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794</i>	1,653.75			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6795</i>	2,010.87			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6801</i>	1,381.13			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809</i>	1,503.99			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810</i>	1,670.41			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6807</i>	1,500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771</i>	1,515.14			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781</i>	791.11			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6803</i>	750.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765</i>	1,489.03			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1461</i>	2,500,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815</i>	1,357.21			
19/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160ZDN840012276426 CIE:0844985 Ref. UIA:1264131</i>	6,575,032.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6812</i>	1,005.43			
19/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160Z80334412481429 CIE:0844985 Ref. UIA:1395570</i>	382.00		665,326.96	665,326.96
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 6798</i>	1,095.60			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518000 Ref. 6760</i>	1,200.00			
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1461</i>		2,500,215.28		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782</i>	2,081.55			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768</i>	2,653.35			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6762</i>	814.61			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805</i>	1,488.91			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776</i>	1,248.01			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6787</i>	2,513.59			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6802</i>	2,067.17			
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1462</i>	2,550,000.00		600,379.45	600,379.45
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1462</i>		2,550,219.58		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6770</i>	1,385.19			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817</i>	2,245.12			
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1463</i>	2,550,000.00			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>1160421RET NOM16 Y CH25 NOMINAS Ref. 005148093 021</i>		53,060.46		
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 016 PROV RET CONCEP NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,938.22		
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 025 PROV RET CONEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		162,747.95	827,715.35	827,715.35
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARS730620000 Ref. 6766</i>	1,816.49			
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1463</i>		2,550,219.58		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6806</i>	1,240.31			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6808</i>	972.74			
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1464</i>	2,600,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6769</i>	1,583.07		772,322.32	772,322.32
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGR670420PR3 Ref. 6804</i>	1,785.49			
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1464</i>		2,600,671.67		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6742</i>	4,168.00			
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1465</i>	2,600,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813</i>	1,005.43		766,035.07	766,035.07
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1465</i>		2,600,223.89		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1466</i>	2,600,000.00		766,258.96	766,258.96
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1466</i>		2,600,223.89		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1467</i>	2,600,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM690126-M82 Ref. 6774</i>	2,208.93		764,273.92	764,273.92
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1467</i>		2,600,223.89		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1468</i>	2,650,000.00		714,497.81	714,497.81
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 6821</i>	172,962.17			
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1468</i>		2,650,228.19		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM017 RET NOM 2A ABR 16BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,098,478.40		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 067 PROV RET APOR P E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,964,656.73		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000017NOM 017 RET NOM 2DA QUINC ABR Ref. 005063264 021</i>		3,433,228.27		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000068TRASP B68 APORT PENS 1A ABRIL Ref. 005063422 021</i>		1,113,384.40		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750</i>	502.63			
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1469</i>	15,100,000.00		701,009.00	701,009.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,268,170.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,225,911.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

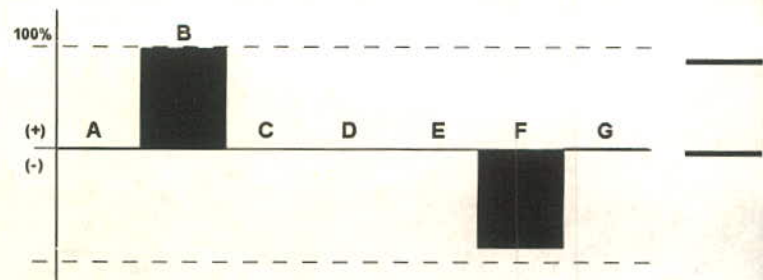
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1469	29/04/16	02/05/16	15,100,000.00	D003	3.1000%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	
1355309743	1468	28/04/16	29/04/16	2,650,000.00	D001	3.1000%		228.19	N/A	N/A	
1355309743	1467	27/04/16	28/04/16	2,600,000.00	D001	3.1000%		223.89	N/A	N/A	
1355309743	1466	26/04/16	27/04/16	2,600,000.00	D001	3.1000%		223.89	N/A	N/A	
1355309743	1465	25/04/16	26/04/16	2,600,000.00	D001	3.1000%		223.89	N/A	N/A	
1355309743	1464	22/04/16	25/04/16	2,600,000.00	D003	3.1000%		671.67	N/A	N/A	
1355309743	1463	21/04/16	22/04/16	2,550,000.00	D001	3.1000%		219.58	N/A	N/A	
1355309743	1462	20/04/16	21/04/16	2,550,000.00	D001	3.1000%		219.58	N/A	N/A	
1355309743	1461	19/04/16	20/04/16	2,500,000.00	D001	3.1000%		215.28	N/A	N/A	
1355309743	1460	18/04/16	19/04/16	9,100,000.00	D001	3.1000%		783.61	N/A	N/A	
1355309743	1459	15/04/16	18/04/16	18,500,000.00	D003	3.1000%		4,779.17	N/A	N/A	
1355309743	1458	14/04/16	15/04/16	18,500,000.00	D001	3.1000%		1,593.06	N/A	N/A	
1355309743	1457	13/04/16	14/04/16	9,000,000.00	D001	3.1000%		775.00	N/A	N/A	
1355309743	1456	12/04/16	13/04/16	2,950,000.00	D001	3.1000%		254.03	N/A	N/A	
1355309743	1455	11/04/16	12/04/16	2,950,000.00	D001	3.1000%		254.03	N/A	N/A	
1355309743	1454	08/04/16	11/04/16	2,950,000.00	D003	3.1000%		762.08	N/A	N/A	
1355309743	1453	07/04/16	08/04/16	2,950,000.00	D001	3.1000%		254.03	N/A	N/A	
1355309743	1452	06/04/16	07/04/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A	
1355309743	1451	05/04/16	06/04/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A	
1355309743	1450	04/04/16	05/04/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A	
1355309743	1449	01/04/16	04/04/16	12,100,000.00	D003	3.1000%		3,125.83	N/A	N/A	
1355309743	1448	31/03/16	01/04/16	12,100,000.00	D001	3.1000%		1,041.94	N/A	N/A	
Total								0.00	18,948.74		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	743,268.69	0.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	176,225,911.20	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,268,170.89	-100.00%	F
Saldo Final	701,009.00	0.39%	G



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

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
5E89EAE6-B439-4FFC-A719-EFC61D54D649

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Nu/VKR+M5P6vDNUNQRLRUbwCAVV0yLABBkR7GCOyrM4bKQTOhalXxqsnncAFGb+fDzR0G2Tw7/+NsUqNp58xs8ig/0bKE2K2TaTh72wSKr3klFknWwogxJdT3lwzHK07lpE5hIqEdW2bMnfsA4PUsnj3FebS76QxHZT/Mgx8HI=

Sello SAT
CDzxTnT2J4DS1e37alMLdOFF9hfWOGale7HxYkSWaw6xs9aAvXZEIYYMvKgo4vWfOL7e+YkcxTbjJa7R3OnU+pfrvhGu4HGOCLSmKM/Mta0H/z6XpzDL411N5DDYv06RLeTEyASV
C7uyhduW2RjSpzPZWkuz2Z+M5lal41rjU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:03:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5E89EAE6-B439-4FFC-A719-EFC61D54D649|2016-04-30T01:03:14|Nu/VKR+M5P6vDNUNQRLRUbwCAVV0yLABBkR7GCOyrM4bKQTOhalXxqsnncAFGb+fDzR0G2Tw7/+NsUqNp58xs8ig/0bKE2K2TaTh72wSKr3klFknWwogxJdT3lwzHK07lpE5hIqEdW2bMnfsA4PUsnj3FebS76QxHZT/Mgx8HI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:57:18



112-401-000-0018

014961 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068786307404624550092
0326 13 041 10 30 04 014961 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		366,092.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	105	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		362,220.72
Saldo de Operación Inicial		362,220.72
Depósitos / Abonos (+)	128	9,716.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		371,936.89
Saldo de Operación Final		371,936.89
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.08		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4477		78.56		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4478		79.53		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4479		38.51		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4480		7.78	362,428.18	362,428.18
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4481		53.36		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4482		60.87		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4483		9.21	362,551.62	362,551.62
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4484		13.68		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4485</i>		18.72		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4486</i>		13.50		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4487</i>		18.72	362,616.24	362,616.24
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4488</i>		44.19		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4489</i>		6.08		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4490</i>		210.64	362,877.15	362,877.15
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4491</i>		12.72		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4492</i>		14.92		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4493</i>		252.03		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4494</i>		99.40		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4497</i>		2.18	363,258.40	363,258.40
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4498</i>		90.34		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4499</i>		3.69		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4500</i>		9.96		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4501</i>		8.31		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4502</i>		10.84		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4503</i>		150.25		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4504</i>		113.01	363,644.80	363,644.80
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4505</i>		34.63		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4506</i>		156.02		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4507</i>		25.66		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4508</i>		50.76		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4509</i>		115.27		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4510</i>		178.09		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4511</i>		11.69		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4512</i>		83.45		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4513</i>		133.74	364,434.11	364,434.11
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4514</i>		26.21		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4515</i>		20.08		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4516</i>		1.52		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4517</i>		15.91		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4518</i>		317.21	364,815.04	364,815.04
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR13 07:57 PRAC D265 FOLIO:9260 Ref. *****6292</i>		40.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4520</i>		29.66		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4521</i>		34.84		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4522</i>		68.45		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4523</i>		41.50		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4524</i>		133.91		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4525</i>		41.70		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4526</i>		50.03	365,255.13	365,255.13
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR14 07:57 PRAC D265 FOLIO:9570 Ref. *****6292</i>		67.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4528</i>		16.40		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4529</i>		66.45		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4530</i>		0.76		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2.46		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8.12		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 286 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8.36		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4534</i>		360.74		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4535</i>		3.16	365,788.58	365,788.58
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR15 08:11 PRAC D264 FOLIO:0769 Ref. *****6292</i>		117.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4537</i>		57.68		



TS. 4592-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4538</i>		32.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4539</i>		351.14		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4540</i>		70.77	366,417.17	366,417.17
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4541</i>		2.28		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4542</i>		19.08		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4543</i>		2.52		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4544</i>		100.50		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4545</i>		9.49		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4546</i>		45.87	366,596.91	366,596.91
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4547</i>		20.46		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4548</i>		16.58		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4549</i>		169.52		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4550</i>		3.04	366,806.51	366,806.51
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4551</i>		6.84		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4552</i>		29.58		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4553</i>		12.28		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4554</i>		10.96		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4555</i>		285.61	367,151.78	367,151.78
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4556</i>		0.76		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4557</i>		1.55		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4558</i>		36.42		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4559</i>		22.96		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4560</i>		42.40		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4561</i>		20.62		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4562</i>		132.77	367,409.26	367,409.26
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 08:00 PRAC D264 FOLIO:4037 Ref. *****6292</i>		33.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4564</i>		209.65		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4565</i>		45.14		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4566</i>		12.39		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4567</i>		65.34		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4568</i>		30.49	367,805.27	367,805.27
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR25 08:02 PRAC D264 FOLIO:4953 Ref. *****6292</i>		6.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4570</i>		3.04		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4571</i>		36.60		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4572</i>		49.93		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4573</i>		469.73		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4574</i>		57.76	368,428.33	368,428.33
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 07:58 PRAC D264 FOLIO:5432 Ref. *****6292</i>		29.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4576</i>		15.81		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4577</i>		328.81		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4578</i>		60.38		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4579</i>		13.08		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4580</i>		84.17	368,959.58	368,959.58
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR27 08:00 PRAC D264 FOLIO:5870 Ref. *****6292</i>		48.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4582</i>		13.08		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4583</i>		174.37		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4584</i>		101.69	369,296.72	369,296.72
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4585</i>		36.07		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		70.61		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		18.80		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10.00		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

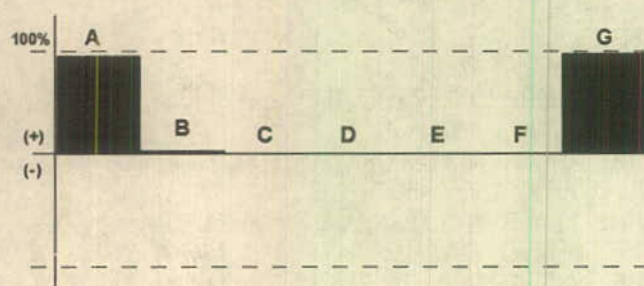
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5.84		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		776.79		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		994.56		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		69.11		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 257 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		88.68		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		46.65		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		156.25		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 287 16 RECLASIF COMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9.09		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4597</i>		107.36		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4598</i>		2.18		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4599</i>		83.07		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4600</i>		5.82	371,777.60	371,777.60
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4601</i>		9.05		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4602</i>		3.04		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4603</i>		41.58		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR29 15:22 PRAC E081 FOLIO:9432 Ref. *****6292</i>		8.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4605</i>		97.62	371,936.89	371,936.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,716.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	128

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	362,220.72	97.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,716.17	2.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	371,936.89	100.00%	G



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

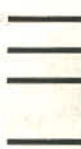
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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 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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

D80CF7F4-38D4-4248-9473-144534F9F0AB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

P2mi0oGoYa+it1AQbmU0JC00vGrdh7SwTWlr12CA/ptMnrUc888Opf1P4Gx4UvaZ2MSJrLx5QtBciVotUgTZ/qf4+I8FLatGTVaiWHkcl6zX16NPtq5E6kefGzc5osCXrPGVs3SGH5GZeGicKratYx7oywqCzo+I3C+pgg=

Sello SAT

lyRd2Hw6kMvjf3LPkLcJV+UTX6FmStGaTxonEeY3nBRL3+8lcZw4U98q9EiZxUjQOly1+5VvXag65+8E9WzeNN4HCoW/pzEGH75oJ0wup/QFLZpLNIUOa0dos4HO6atRJRQ/0Elcrk9fXq4K6bGgndy1+6JYdDIZFUQ55Xbcf=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:11:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D80CF7F4-38D4-4248-9473-144534F9F0AB|2016-04-30T01:11:34|P2mi0oGoYa+it1AQbmU0JC00vGrdh7SwTWlr12CA/ptMnrUc888Opf1P4Gx4UvaZ2MSJrLx5QtBciVotUgTZ/qf4+I8FLatGTVaiWHkcl6zX16NPtq5E6kefGzc5osCXrPGVs3SGH5GZeGicKratYx7oywqCzo+I3C+pgg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:18



7.5 4592-03

112-401-000-0020

015039 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068790302204924550045
0326 13 041 10 30 04 015039 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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	42,689.66
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	4 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	98,023.47
Saldo de Operación Inicial	98,023.47
Depósitos / Abonos (+)	6 1,959.81
Retiros / Cargos (-)	3 99,783.00
Saldo de Liquidación Final (+)	200.28
Saldo de Operación Final	200.28
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.77	98,024.24	98,024.24
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473		185.01		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474		1,115.01		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475		196.01		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476		292.01	99,812.28	99,812.28
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1404168DEL 01 AL 22 MARZO Ref. 000044728 014	5,547.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1404168DEL 01 AL 29 FEBRERO 2016 Ref. 000044729 014	61,250.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1404168DEL 06 AL 31 DE ENERO 2016 Ref. 000044730 014	32,986.00		29.28	29.28
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 287 16 RECLASIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		171.00	200.28	200.28



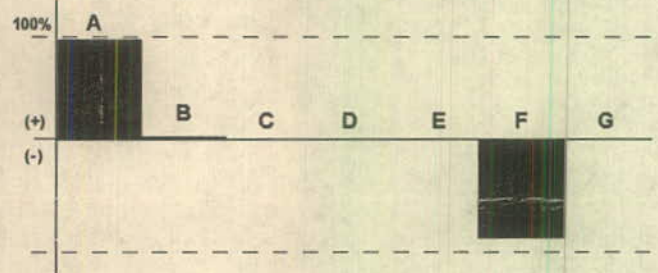
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,783.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,959.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,023.47	98.23%	A
Depositos / Abonos (+)	1,959.81	1.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-99,783.00	-100.00%	F
Saldo Final	200.28	0.20%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E1E9FFCF-2E03-458D-8EDF-06475F958A3F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
SAhcie/qso7XCoCT+I2syMzDIXqnRBNMkOGXOm8rDm/55DTnPW8OKyfZr0jdJs6IQZ4IN8F5EBYDZyOixQPQXONu6kwHHe2dYkI2V2bs6jBCHemD78ILVYV+zNaoO6P4+/xXMdmaIW9Ca2HqDn/8uHkY1UHGG EuglQeD0T7o=

Sello SAT
ITk6rAd0u6Z4erdn+1C7ITrmITrqffcfzIq5/mMMjg9ZMvz90mL.kow7ZYjM5nwMYol5J29IBY7bW08mIGfCc9jibtzk1sHFZqdHeu0R22miAISRYQYFZbEj3TKCSU/MXOnocdpar0sKiRH/7t7PUlqfSgC8u+MB1htqBjYsd3Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:15:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E1E9FFCF-2E03-458D-8EDF-06475F958A3F|2016-04-30T01:15:41|SAhcie/qso7XCoCT+I2syMzDIXqnRBNMkOGXOm8rDm/55DTnPW8OKyfZr0jdJs6IQZ4IN8F5EBYDZyOixQPQXONu6kwHHe2dYkI2V2bs6jBCHemD78ILVYV+zNaoO6P4+/xXMdmaIW9Ca2HqDn/8uHkY1UHGG EuglQeD0T7o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:16



11/2-507-000-0001

014675 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068703303604284550076
0326 13 041 10 30 04 014675 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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	689,811.36
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.75
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

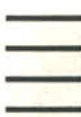
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	73,100.21
Saldo de Operación Inicial	73,100.21
Depósitos / Abonos (+)	24 372,719,991.92
Retiros / Cargos (-)	22 372,750,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	43,092.13
Saldo de Operación Final	43,092.13
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					
1365981832	PAGARE M.N	2.63%	N/A	N/A	N/A
1365981832	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		2.72		
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41		6,000,438.33		
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40		11,751,011.81		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42	11,750,000.00		6,074,553.07	6,074,553.07
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42		11,753,035.42		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43	17,750,000.00		77,588.49	77,588.49
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43		17,751,528.47		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44	17,750,000.00		79,116.96	79,116.96
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44		17,751,528.47		



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 45</i>	17,750,000.00		80,645.43	80,645.43
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 45</i>		17,751,528.47		
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 46</i>	17,750,000.00		82,173.90	82,173.90
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 46</i>		17,751,528.47		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 47</i>	17,750,000.00		83,702.37	83,702.37
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 47</i>		17,754,585.42		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 48</i>	17,750,000.00		88,287.79	88,287.79
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 48</i>		17,751,528.47		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 49</i>	17,750,000.00		89,816.26	89,816.26
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 49</i>		17,751,528.47		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 50</i>	17,750,000.00		91,344.73	91,344.73
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 50</i>		17,751,528.47		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 51</i>	17,750,000.00		92,873.20	92,873.20
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 51</i>		17,751,528.47		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 52</i>	17,750,000.00		94,401.67	94,401.67
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 52</i>		17,754,585.42		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 53</i>	17,750,000.00		98,987.09	98,987.09
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 53</i>		17,751,528.47		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 54</i>	17,750,000.00		100,515.56	100,515.56
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 54</i>		17,751,528.47		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 55</i>	17,750,000.00		102,044.03	102,044.03
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 55</i>		17,751,528.47		
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 56</i>	17,750,000.00		103,572.50	103,572.50
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 56</i>		17,751,528.47		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 57</i>	17,750,000.00		105,100.97	105,100.97
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 57</i>		17,754,585.42		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 58</i>	17,750,000.00		109,686.39	109,686.39
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 58</i>		17,751,528.47		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 59</i>	17,750,000.00		111,214.86	111,214.86
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 59</i>		17,751,528.47		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 60</i>	17,750,000.00		112,743.33	112,743.33
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 60</i>		17,751,528.47		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 61</i>	17,750,000.00		114,271.80	114,271.80
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 61</i>		17,751,528.47		
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 62</i>	17,750,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6348420SP 1520180 3614780 Ref. 005388986 014</i>		5,927,291.86		
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 63</i>	6,000,000.00		43,092.13	43,092.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,750,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	372,719,991.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	63	29/04/16	02/05/16	6,000,000.00	D003	2.6300%	N/A	N/A	0.0000 %
1365981832	PAGARE M.N	62	29/04/16	02/05/16	17,750,000.00	D003	3.1000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1365981832	61	28/04/16	29/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	60	27/04/16	28/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	59	26/04/16	27/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	58	25/04/16	26/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	57	22/04/16	25/04/16	17,750,000.00	D003	3.1000%		4,585.42	N/A	N/A
1365981832	56	21/04/16	22/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	55	20/04/16	21/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	54	19/04/16	20/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	53	18/04/16	19/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	52	15/04/16	18/04/16	17,750,000.00	D003	3.1000%		4,585.42	N/A	N/A
1365981832	51	14/04/16	15/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	50	13/04/16	14/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	49	12/04/16	13/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A



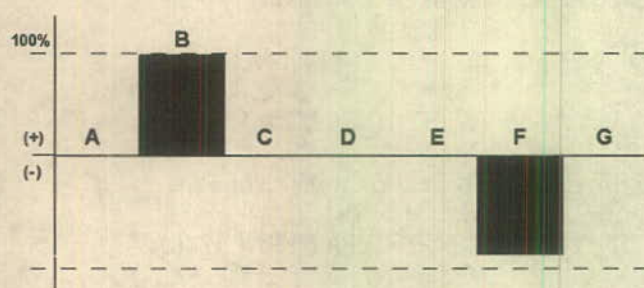
TS 4582-03

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1365981832	48	11/04/16	12/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	47	08/04/16	11/04/16	17,750,000.00	D003	3.1000%		4,585.42	N/A	N/A
1365981832	46	07/04/16	08/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	45	06/04/16	07/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	44	05/04/16	06/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	43	04/04/16	05/04/16	17,750,000.00	D001	3.1000%		1,528.47	N/A	N/A
1365981832	42	01/04/16	04/04/16	11,750,000.00	D003	3.1000%		3,035.42	N/A	N/A
1365981832	41	31/03/16	01/04/16	6,000,000.00	D001	2.6300%		438.33	N/A	N/A
1365981832	40	31/03/16	01/04/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
Total							0.00	42,697.34		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,100.21	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	372,719,991.92	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,750,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	43,092.13	0.01%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
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	0103362876
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E83206D5-4CF0-4508-BB67-2AE70558DC39

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Tw4i86U4dptq1BWnHjCiQzckF50QU5cYHeNKav/8KZZjk0ABEcofSoInxFRKG2IjFkvD1jg2sc1n2oGgsQ87gnXNBH+AX3dvUH8ETg+1uuTwdlcrdFBEJW4FZS9Jw/gPPka1xLVoBaxof6pVhJ+E8I8GWL9IEe7Ys/ND7SEUgU=

Sello SAT
XXI3EsELqkD1Gdx7/aEVHx6oi8Sj5QpZnHt0ycTIEJl3QNaLy9D8Nz771I7cPTLH1th0Qe2PB+OOw1uckvxTSiymlp3PGTFuEjfqFpBIXvCnzgoMeFjzNQ+NNZsTpiWgdM77QEjQzS/6vJPUWd5Qyq3fHrSqHEhcvp1J+JMW5o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T00:58:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E83206D5-4CF0-4508-BB67-2AE70558DC39|2016-04-30T00:58:54|Tw4i86U4dptq1BWnHjCiQzckF50QU5cYHeNKav/8KZZjk0ABEcofSoInxFRKG2IjFkvD1jg2sc1n2oGgsQ87gnXNBH+AX3dvUH8ETg+1uuTwdlcrdFBEJW4FZS9Jw/gPPka1xLVoBaxof6pVhJ+E8I8GWL9IEe7Ys/ND7SEUgU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:45



112-555-000-0001

015236 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FAIP 2015
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



0000000000000015650053000004100032601068798308704614550077
0326 13 041 10 30 04 015236 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		52,577.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.44
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		48,490.36
Saldo de Operación Inicial		48,490.36
Depósitos / Abonos (+)	22	66,157,866.69
Retiros / Cargos (-)	21	66,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		56,357.05
Saldo de Operación Final		56,357.05
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	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.44		
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 175		3,150,271.25		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 176	3,150,000.00		48,762.05	48,762.05
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 176		3,150,813.75		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 177	3,150,000.00		49,575.80	49,575.80
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 177		3,150,271.25		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 178	3,150,000.00		49,847.05	49,847.05
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 178		3,150,271.25		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 179	3,150,000.00		50,118.30	50,118.30



15 4582-03

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 179</i>		3,150,271.25		
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 180</i>	3,150,000.00		50,389.55	50,389.55
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 180</i>		3,150,271.25		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 181</i>	3,150,000.00		50,660.80	50,660.80
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 181</i>		3,150,813.75		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 182</i>	3,150,000.00		51,474.55	51,474.55
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 182</i>		3,150,271.25		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 183</i>	3,150,000.00		51,745.80	51,745.80
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 183</i>		3,150,271.25		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 184</i>	3,150,000.00		52,017.05	52,017.05
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 184</i>		3,150,271.25		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 185</i>	3,150,000.00		52,288.30	52,288.30
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 185</i>		3,150,271.25		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 186</i>	3,150,000.00		52,559.55	52,559.55
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 186</i>		3,150,813.75		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 187</i>	3,150,000.00		53,373.30	53,373.30
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 187</i>		3,150,271.25		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 188</i>	3,150,000.00		53,644.55	53,644.55
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 188</i>		3,150,271.25		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 189</i>	3,150,000.00		53,915.80	53,915.80
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 189</i>		3,150,271.25		
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 190</i>	3,150,000.00		54,187.05	54,187.05
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 190</i>		3,150,271.25		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 191</i>	3,150,000.00		54,458.30	54,458.30
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 191</i>		3,150,813.75		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 192</i>	3,150,000.00		55,272.05	55,272.05

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 192</i>		3,150,271.25		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 193</i>	3,150,000.00		55,543.30	55,543.30
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 193</i>		3,150,271.25		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 194</i>	3,150,000.00		55,814.55	55,814.55
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 194</i>		3,150,271.25		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 195</i>	3,150,000.00		56,085.80	56,085.80
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 195</i>		3,150,271.25		
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 196</i>	3,150,000.00		56,357.05	56,357.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,157,866.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1364506006	PAGARE M.N	196	29/04/16	02/05/16	3,150,000.00	D003	3.1000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1364506006	195	28/04/16	29/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	194	27/04/16	28/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	193	26/04/16	27/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	192	25/04/16	26/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	191	22/04/16	25/04/16	3,150,000.00	D003	3.1000%		813.75	N/A	N/A
1364506006	190	21/04/16	22/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	189	20/04/16	21/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	188	19/04/16	20/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	187	18/04/16	19/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	186	15/04/16	18/04/16	3,150,000.00	D003	3.1000%		813.75	N/A	N/A
1364506006	185	14/04/16	15/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	184	13/04/16	14/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	183	12/04/16	13/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	182	11/04/16	12/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	181	08/04/16	11/04/16	3,150,000.00	D003	3.1000%		813.75	N/A	N/A
1364506006	180	07/04/16	08/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	179	06/04/16	07/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	178	05/04/16	06/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	177	04/04/16	05/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	176	01/04/16	04/04/16	3,150,000.00	D003	3.1000%		813.75	N/A	N/A

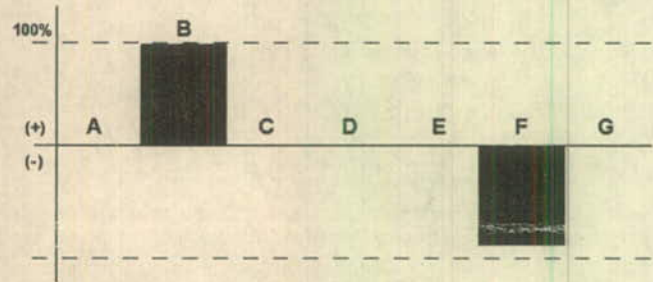
T.S. 4692-03

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	175	31/03/16	01/04/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
Total							0.00	7,866.25		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,490.36	0.07%	A
Depositos / Abonos (+)	66,157,866.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,150,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	56,357.05	0.08%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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 03106 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
FE172A3D-70C8-41E8-B821-52F5C645220B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b+i6LWjpuzztvR5Uq78ARwBPDLCiPLm1kidPpoSjsezp0l1wtmyXgEVO6Y7WijrJyYt7oLrrKMDDeGNyL+SS1SI02fayzhmEcVNNgQeiaS2Rogb1uVtEDz22sCgS2ZDY3MKZ4rjShwhyYHdUSwANcBpD7tWe1upNILFVl4wHDYQ=

Sello SAT
pb2JRidrU3G76GpnKVQ8Hscztc0qirOlrIggqPWeCvRh0sHbB3+s84PFIEgkbDouvLGKSIPdXWwV0KzYlwZ4wwziJGwKiG1QzOWwGjfrYp62WpY8PXnkShTeCORwgGJhB+kzDsDYhRRDfXCwa8ikrQAaQvBAEa/4JX4oDwDo9Mls=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:00:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FE172A3D-70C8-41E8-B821-52F5C645220B|2016-04-30T01:00:53|b+i6LWjpuzztvR5Uq78ARwBPDLCiPLm1kidPpoSjsezp0l1wtmyXgEVO6Y7WijrJyYt7oLrrKMDDeGNyL+S1SI02fayzhmEcVNNgQeiaS2Rogb1uVtEDz22sCgS2ZDY3MKZ4rjShwhyYHdUSwANcBpD7tWe1upNILFVl4wHDYQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:17



112-502-00-0001

014899 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770304904074550041
0326 13 041 10 30 04 014899 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

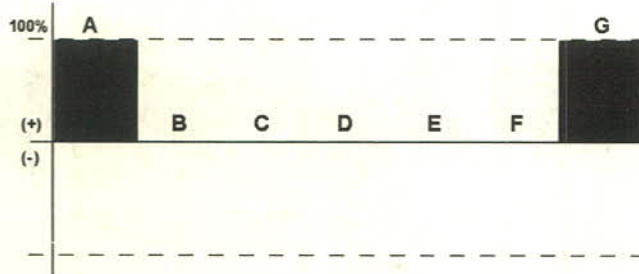
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0B683997-8562-4C01-89E3-613C98892A47

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

FnPgxJJLUvznWrl9Jbt3jeU3s9PL7qp3hokHcaH0FPtPvcIWhkQRyi9XnyykUfs05MUBNIQpd7zwp2JuzN6YFRKsRA8sPWQglU0QdNm3ubHD6+pMNohoD2cti4yKZ9RbDPjEd+ra6GtgpgYvbKo2F1ftSUsbKF402tAom2IC/4M=

Sello SAT

PCckZZbgwuANld01/eZIZEZfi1GICZDKMou00hK8ewRxEPduFPFICK5XdczGNgPCkSgldelWGMPUjt3sizslceRcEUqagpb46vAKBJuymF2SE6psxg+eCg4wzqAsZ8+5SogArjq+RRoxy0INJYEB8g8+RjIZEhFXYSpBvs5rNg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T00:58:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0B683997-8562-4C01-89E3-613C98892A47|2016-04-30T00:58:55|FnPgxJJLUvznWrl9Jbt3jeU3s9PL7qp3hokHcaH0FPtPvcIWhkQRyi9XnyykUfs05MUBNIQpd7zwp2JuzN6YFRKsRA8sPWQglU0QdNm3ubHD6+pMNohoD2cti4yKZ9RbDPjEd+ra6GtgpgYvbKo2F1ftSUsbKF402tAom2IC/4M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:47



1112-415-000-0001

014815 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754301204934550018
0326 13 041 10 30 04 014815 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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	36,359.08
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.30
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	23 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,028.79
Saldo de Operación Inicial		23,028.79
Depósitos / Abonos (+)	45	14,916,239.04
Retiros / Cargos (-)	21	14,920,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19,267.83
Saldo de Operación Final		19,267.83
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	3.10%	3.14%	-0.13%	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.16		
01/ABR	01/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1045		650,055.97		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3495		4,846.00		
01/ABR	01/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1046	650,000.00		27,930.92	27,930.92
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1046		650,167.92		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1047	650,000.00		28,098.84	28,098.84
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1047		650,055.97		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3500		1,950.00		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1048	650,000.00		30,104.81	30,104.81

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1048</i>		650,055.97		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1049</i>	650,000.00		30,160.78	30,160.78
07/ABR	07/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1049</i>		650,055.97		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3505</i>		4,846.00		
07/ABR	07/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1050</i>	680,000.00		5,062.75	5,062.75
08/ABR	08/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1050</i>		680,058.56		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3508</i>		3,507.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3509</i>		4,846.00		
08/ABR	08/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1051</i>	680,000.00		13,474.31	13,474.31
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1051</i>		680,175.67		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3512</i>		4,657.01		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1052</i>	680,000.00		18,306.99	18,306.99
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1052</i>		680,058.56		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3515</i>		3,100.01		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1053</i>	680,000.00		21,465.56	21,465.56
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1053</i>		680,058.56		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3518</i>		24,264.00		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1054</i>	700,000.00		25,788.12	25,788.12
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1054</i>		700,060.28		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3521</i>		10,958.02		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1055</i>	600,000.00		136,806.42	136,806.42
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1055</i>		600,051.67		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3524</i>		14,538.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3525</i>		6,152.00		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1056</i>	700,000.00		57,548.09	57,548.09
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1056</i>		700,180.83		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3528</i>		7,000.20		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3529</i>		9,692.01		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1057</i>	750,000.00		24,421.13	24,421.13
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1057</i>		750,064.58		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3532</i>		6,283.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3533</i>		4,846.00		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1058</i>	750,000.00		35,614.71	35,614.71
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1058</i>		750,064.58		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3536</i>		6,550.00		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1059</i>	750,000.00		42,229.29	42,229.29
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1059</i>		750,064.58		
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1060</i>	750,000.00		42,293.87	42,293.87
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1060</i>		750,064.58		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3541</i>		4,846.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3542</i>		1,150.00		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1061</i>	750,000.00		48,354.45	48,354.45
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1061</i>		750,193.75		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1062</i>	750,000.00		48,548.20	48,548.20
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1062</i>		750,064.58		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3547</i>		4,846.00		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1063</i>	750,000.00		53,458.78	53,458.78
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1063</i>		750,064.58		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1064</i>	750,000.00		53,523.36	53,523.36
28/ABR	28/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1064</i>		750,064.58		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3552</i>		4,846.00		



TS 4982-03

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3553</i>		4,846.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3554</i>		1,150.00		
28/ABR	28/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1065</i>	800,000.00		14,429.94	14,429.94
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1065</i>		800,068.89		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3557</i>		4,769.00		
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1066</i>	800,000.00		19,267.83	19,267.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,920,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,916,239.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1066	29/04/16	02/05/16	800,000.00	D003	3.1000%	3.14%	-0.13%	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	1065	28/04/16	29/04/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.13%
1355428068	1064	27/04/16	28/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1063	26/04/16	27/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1062	25/04/16	26/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1061	22/04/16	25/04/16	750,000.00	D003	3.1000%		193.75	3.14%	-0.13%
1355428068	1060	21/04/16	22/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1059	20/04/16	21/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1058	19/04/16	20/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1057	18/04/16	19/04/16	750,000.00	D001	3.1000%		64.58	3.14%	-0.13%
1355428068	1056	15/04/16	18/04/16	700,000.00	D003	3.1000%		180.83	3.14%	-0.13%
1355428068	1055	14/04/16	15/04/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.13%
1355428068	1054	13/04/16	14/04/16	700,000.00	D001	3.1000%		60.28	3.14%	-0.13%
1355428068	1053	12/04/16	13/04/16	680,000.00	D001	3.1000%		58.56	3.14%	-0.13%
1355428068	1052	11/04/16	12/04/16	680,000.00	D001	3.1000%		58.56	3.14%	-0.13%
1355428068	1051	08/04/16	11/04/16	680,000.00	D003	3.1000%		175.67	3.14%	-0.13%
1355428068	1050	07/04/16	08/04/16	680,000.00	D001	3.1000%		58.56	3.14%	-0.13%
1355428068	1049	06/04/16	07/04/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.13%
1355428068	1048	05/04/16	06/04/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.13%
1355428068	1047	04/04/16	05/04/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.13%
1355428068	1046	01/04/16	04/04/16	650,000.00	D003	3.1000%		167.92	3.14%	-0.13%
1355428068	1045	31/03/16	01/04/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.13%
Total							0.00	1,750.63		

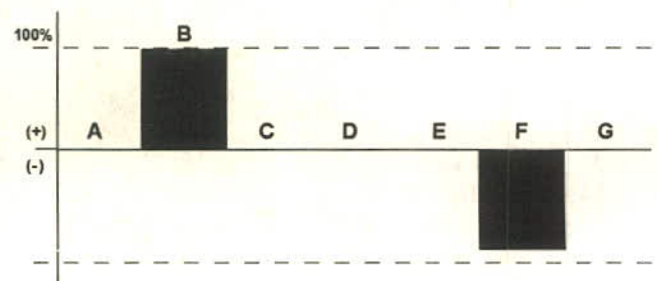
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,028.79	0.15%	A
Depositos / Abonos (+)	14,916,239.04	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,920,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	19,267.83	0.12%	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."



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 822341B6-6B2F-4D0C-AC7C-33CCC95874AF **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
lljealwW6F1b6+VKVkdWK7zR/VmLFeNHhhuI45XfmNwHdgOONLkPipiRXqDaMXnJBY7xt3iCe76YpR8jY293BaFw5+yD5cjPAC/2+HVdYYoU5VLoZbdcAohkeAmvD69DPKDBk0x4ZnIUAzetycLWxSxKZENDzxI5yirYoWcT8Vl=

Sello SAT
kTWc2rioNLEL7fSZH6H2YZRdW/xu5TjpxNTMWw7fnr6vXqh4TaLjv7i2xuUy6dQDMOoYw9rAAD8714sxHJDHPNjfaql3bWBtB6WjT6ntb+pETQ0XMvFAET6b12JORE2HclwpgNIJTGAp8DuYTOHaJHX5UtYQsF4HzjeUSqCV0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:13:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|822341B6-6B2F-4D0C-AC7C-33CCC95874AF|2016-04-30T01:13:27|lljealwW6F1b6+VKVkdWK7zR/VmLFeNHhhuI45XfmNwHdgOONLkPipiRXqDaMXnJBY7xt3iCe76YpR8jY293BaFw5+yD5cjPAC/2+HVdYYoU5VLoZbdcAohkeAmvD69DPKDBk0x4ZnIUAzetycLWxSxKZENDzxI5yirYoWcT8Vl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:16



