

112-401-0001-0001

023306

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



00000000000000001565005300000410003260106875431100364450090  
0326 13 041 10 31 03 023306 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	548,474.57
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.72
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-51,815.93</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	67,449.81
Saldo de Operación Inicial	67,449.81
Depósitos / Abonos (+)	928 1,254,648,200.30
Retiros / Cargos (-)	632 1,254,698,704.70
Saldo de Liquidación Final (+)	16,945.41
Saldo de Operación Final	16,945.41
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1351246801	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		5.46		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2044</i>		59,504,793.06		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 08:02 PRAC D938 FOLIO:7539 Ref. *****6490</i>		10,791.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 08:07 PRAC D939 FOLIO:8912 Ref. *****6490</i>		9,972.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 08:14 PRAC D939 FOLIO:8915 Ref. *****6490</i>		9,123.00		
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		24,278.66		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	327.73			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	52.44			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		5,611.18		

TS 4692-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	61.55			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	9.85			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	7.80			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	1.25			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		13,494.72		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	182.14			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	29.14			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		648.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	7.12			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.14			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	4.55			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.73			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		11,220.30		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	151.45			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	24.23			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		41,471.49		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	91.92			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.71			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	7.80			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	1.25			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		30,178.07		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	407.31			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	65.17			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		28,284.28		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	96.66			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.47			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	15.60			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	2.50			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		995.58		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	13.43			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.15			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		2,162.64		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	23.78			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	3.80			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	2.60			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.42			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		162,478.45		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,193.18			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	350.91			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		87,324.65		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	349.97			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	56.00			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	55.25			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	8.84			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		46,088.32		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	622.08			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	99.53			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		9,782.80		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	98.73			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	15.80			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		38,676.09		



LS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	715.43			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	114.47			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		10,070.67		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	103.02			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	16.48			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	14.95			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	2.39			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		95,384.93		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,287.67			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	206.03			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		38,005.26		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	512.97			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	82.08			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		19,601.55		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	92.64			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	14.82			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		46,796.84		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	631.69			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	101.07			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,295.74		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	57.90			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.26			
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 09:12 PRAC D463 FOLIO:2369 Ref. *****6490</i>		6,631.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445408717 Ref. 0035364013</i>		1,400.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 10:47 PRAC D264 FOLIO:5057 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 10:50 PRAC D264 FOLIO:5059 Ref. *****6490</i>		1,800.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0004900PAGO PENSIONTLAQUEPOP149 Ref. 005073099 044		515.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001111LICENCIA MOV TIERRA 000292 Ref. 005088355 072		8,433.68		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851		864,638.70		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114426		600.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114427		637.19		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114428		600.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 13:37 PRAC D463 FOLIO:2653 Ref. *****6490		1,750.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114432		1,988.82		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114433		15,140.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114434		17,186.00		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2045	61,150,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114436		24,336.27		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114437		7,249.81		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114438		33,518.94		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 15:38 PRAC D463 FOLIO:2764 Ref. *****6490		7,470.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114440		34,555.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114441		10,090.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114442		11,278.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114443		20,583.62		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7397830 Ref. 669644		359,121.05		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7397841 Ref. 669644		151,402.50		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7397930 Ref. 669644		74,656.91		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7398061 Ref. 669644		25,801.38		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7398369 Ref. 669644		87,725.29		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000010320166 7398600 Ref. 669644		213,809.16		



IS 4692-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7398611 Ref. 669644</i>		85,019.78		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7398798 Ref. 669644</i>		101,846.58		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7398864 Ref. 669644</i>		62,764.00		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400008 Ref. 669644</i>		31,819.00		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400107 Ref. 669644</i>		198,276.60		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400162 Ref. 669644</i>		2,638.68		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400460 Ref. 669644</i>		81.00		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400690 Ref. 669644</i>		57,317.28		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320166 7400987 Ref. 669644</i>		152,330.34		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7409347 Ref. 669644</i>		33,734.00		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7409391 Ref. 669644</i>		39,008.08		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7410029 Ref. 669644</i>		34,916.46		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7410469 Ref. 669644</i>		9,477.40		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7411305 Ref. 669644</i>		169,267.77		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320166 7411393 Ref. 669644</i>		70,536.00	2,196,497.49	591,887.94
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,131.37		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	42.26			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.76			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,779.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		195,456.32		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,638.55			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	422.16			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		46,287.93		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	182.39			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	29.18			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	26.65			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.26			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,018.26		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.74			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.20			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		6,029.07		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	38.52			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.16			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,332.46		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	166.48			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	26.64			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		9,316.14		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	125.76			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	20.12			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,155.72		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	12.70			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.03			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		21,449.18		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	60.18			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.63			
02/MAR	02/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
02/MAR	02/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
02/MAR	02/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
02/MAR	02/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
02/MAR	02/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2045		61,154,925.97		
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2016 Ref. 38261	14,674.00			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2016 Ref. 38261	2,347.84			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2016 Ref. 38261	830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2016 Ref. 38261	132.80			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7546121 Ref. 669644		170,376.89		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7546121 Ref. 669644		0.01		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551599 Ref. 669644		183,185.10		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551808 Ref. 669644		175,453.31		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551808 Ref. 669644		0.04		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551819 Ref. 669644		276,596.46		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551819 Ref. 669644		0.04		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551820 Ref. 669644		101,495.51		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551820 Ref. 669644		0.49		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551830 Ref. 669644		227,159.48		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551830 Ref. 669644		0.52		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551841 Ref. 669644		250,247.77		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551841 Ref. 669644	0.07			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551852 Ref. 669644		106,515.36		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551852 Ref. 669644		0.14		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551863 Ref. 669644		161,467.45		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551863 Ref. 669644		0.05		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPÉR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551874 Ref. 669644		32,905.10		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551885 Ref. 669644		75,008.00		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551896 Ref. 669644		156,067.99		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551896 Ref. 669644		0.01		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551907 Ref. 669644		181,803.77		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551907 Ref. 669644	0.07			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551918 Ref. 669644		281,572.70		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551918 Ref. 669644	0.50			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551929 Ref. 669644		306,335.15		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551929 Ref. 669644		0.85		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551930 Ref. 669644		30,703.00		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551940 Ref. 669644		125,446.50		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551951 Ref. 669644		195,137.32		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551951 Ref. 669644		0.08		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551962 Ref. 669644		161,018.96		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551962 Ref. 669644		0.04		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551973 Ref. 669644		193,018.48		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7551973 Ref. 669644		0.02		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114545		8,179.02		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 09:07 PRAC D464 FOLIO:9846 Ref. *****6490		6,404.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114547		18,081.80		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 09:15 PRAC D463 FOLIO:3042 Ref. *****6490		7,562.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		26,502.93		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 11:25 PRAC D264 FOLIO:5573 Ref. *****6490		9,891.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 14:27 PRAC D939 FOLIO:0037 Ref. *****6490		13,849.00		



TS\_4692-00



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775427 Ref. 669644</i>		32,933.20		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775427 Ref. 669644</i>		0.30		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775438 Ref. 669644</i>		83,791.01		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775438 Ref. 669644</i>	0.01			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775449 Ref. 669644</i>		78,160.39		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775449 Ref. 669644</i>		0.01		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775450 Ref. 669644</i>		101,972.98		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775450 Ref. 669644</i>		0.02		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775460 Ref. 669644</i>		58,741.00		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775471 Ref. 669644</i>		76,991.47		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775471 Ref. 669644</i>		0.03		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775482 Ref. 669644</i>		210,533.03		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7775482 Ref. 669644</i>	0.13			
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2046</i>	67,090,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114566</i>		12,413.73		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114567</i>		44,201.49		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114568</i>		8,070.36		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114569</i>		34,255.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114570</i>		9,877.83		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114571</i>		41,021.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>0020316IMP MZO16 TLAQUEPAQUE Ref. 005178258 030</i>		18,840.00		
02/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020320164 7824003 Ref. 669644</i>		314,526.77		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7867739 Ref. 669644</i>		35,397.10		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7867740 Ref. 669644</i>		34,072.95		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7867740 Ref. 669644</i>	19.95		1,216,028.83	901,502.06
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		3,939.66		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	53.17			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	8.51			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		3,747.04		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	41.20			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	6.59			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	5.20			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.83			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,500.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	87.75			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	14.04			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		803.96		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	8.84			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.41			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,763.46		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	50.80			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.13			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		5,528.82		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	18.00			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.88			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			



LS 4582-01



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,709.23		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	455.04			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.81			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,209.84		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	66.40			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.62			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,535.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	16.88			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.70			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,541.58		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	16.95			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.71			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,023.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.31			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.69			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,915.75		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.46			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.95			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		90,000.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,215.00			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	194.40			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2046</i>		67,095,404.47		

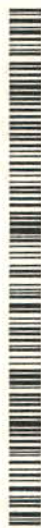


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 08:07 PRAC D938 FOLIO:8462 Ref. *****6490		8,800.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 08:09 PRAC D938 FOLIO:8464 Ref. *****6490		7,111.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114631		23,637.67		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 09:07 PRAC D463 FOLIO:3678 Ref. *****6490		1,951.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		28,364.68		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 10:37 PRAC D264 FOLIO:5888 Ref. *****6490		1,550.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114635		56,942.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000047TRASP B 047 APORTAC MPAL Ref. 000077901 072	1,820,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000047TRASP B 047 PREST PAGO OBRA Ref. 000077902 072	240,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000047TRASP B 047 APORT MPAL Ref. 000077903 072	650,000.00			
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 14:19 PRAC D939 FOLIO:0685 Ref. *****6490		4,972.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 14:22 PRAC D939 FOLIO:0688 Ref. *****6490		372.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114641090/2016		1,073.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,554.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114643		370.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114644		4.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114645		12,336.78		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 049 PAG GTO CTE APORT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,203,304.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114647		24,062.50		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2047	73,100,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114649		1,700.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114650		36.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114651		15,280.77		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 0000001PAGO ALINEAMIENTO TELEINMOBILI Ref. 005173313 030		3,323.53		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114653		8,194.94		



TS 4682-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 15:27 PRAC D463 FOLIO:4065 Ref. *****6490</i>		3,911.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114655</i>		21,433.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114656</i>		21,348.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114657</i>		11,570.84		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114658</i>		23,434.67		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253630 Ref. 669644</i>		165,518.32		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253674 Ref. 669644</i>		405.00		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253718 Ref. 669644</i>		4,431.00		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253839 Ref. 669644</i>		149,325.00		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253905 Ref. 669644</i>		18,600.13		
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030320162 8253993 Ref. 669644</i>		13,742.00		
03/MAR	03/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000030320162 8260769 Ref. 669644</i>		1,303.00		
03/MAR	03/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000030320162 8260791 Ref. 669644</i>		39,372.00		
03/MAR	03/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000030320162 8260880 Ref. 669644</i>		3,500.00	563,027.39	211,005.94
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		7,202.09		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	97.22			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	15.56			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		5,420.99		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.00			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.88			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		365.04		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	4.01			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	0.64			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,474.74		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	60.40			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.66			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		207.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.27			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.36			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,499.40		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	344.18			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.07			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		108,965.39		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	103.29			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.53			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,124.46		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.17			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.43			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,750.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	37.25			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.96			



IS-4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,351.76		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	31.73			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.08			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.89			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.14			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,910.58		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	25.79			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.13			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		46,828.36		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	54.40			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.70			
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2047</i>		73,105,888.61		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR04 07:40 PRAC D464 FOLIO:1070 Ref. *****6490</i>		7,874.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428079 Ref. 669644</i>		34,027.08		
04/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428079 Ref. 669644</i>	0.08			
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428080 Ref. 669644</i>		57,360.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428090 Ref. 669644</i>		16,164.88		
04/MAR	04/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428090 Ref. 669644</i>	0.18			
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428101 Ref. 669644</i>		5,034.72		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428101 Ref. 669644</i>		0.38		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428112 Ref. 669644</i>		12,650.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428123 Ref. 669644</i>		144,377.25		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428123 Ref. 669644</i>		0.25		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428134 Ref. 669644</i>		89,120.26		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8428134 Ref. 669644</i>		0.04		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428145 Ref. 669644		84,011.81		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428145 Ref. 669644		0.19		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428156 Ref. 669644		73,710.10		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428167 Ref. 669644		10,491.50		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428178 Ref. 669644		51,317.42		
04/MAR	04/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8428178 Ref. 669644		9.98		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 08:47 PRAC D463 FOLIO:4296 Ref. *****6490		5,993.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114738		12,854.10		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		15,957.13		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040316PAGO Ref. 005064382 072		12,167.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114741		5,750.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 12:42 PRAC D463 FOLIO:4541 Ref. *****6490		1,680.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114743		300.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114744		10,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114745		18,623.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114746		1,800.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 0040316IMP CAJOM MZO16 TLAQUEPAQUE Ref. 005185101 030		6,426.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 14:32 PRAC D939 FOLIO:1349 Ref. *****6490		6,782.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 5163928CUOTAS EST PLAZA C.S MARZO 201 Ref. 005199328 044		28,296.00		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2048	70,000,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P038 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,500,000.00			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 15:21 PRAC E734 FOLIO:4991 Ref. *****6490		8,386.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114753		6,502.38		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114754		4,605.94		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 15:40 PRAC D895 FOLIO:9169 Ref. *****6490		1,050.00		



TS 4682-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114756</i>		40,680.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114757</i>		45,419.96		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114758</i>		24,751.73		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114759</i>		58,333.61		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114760</i>		30,032.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114761</i>		20,911.84		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1504212 3540401 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,555.57		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1504440 3541887 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		15,426.37		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1504731 3542906 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,601.78		
04/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040320160 8680441 Ref. 669644</i>		67,068.36		
04/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040320160 8680452 Ref. 669644</i>		9,507.65		
04/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040320160 8680530 Ref. 669644</i>		92,331.45		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040320160 8686183 Ref. 669644</i>		4,186.00		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040320160 8686293 Ref. 669644</i>		16,957.65	549,242.39	380,334.93
05/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114770</i>		24,680.50	573,922.89	380,334.93
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		15,660.65		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	27.37			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.38			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,230.18		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.59			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.65			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,849.88		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	32.80			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.25			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,565.90		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	196.62			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.46			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,336.44		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	118.69			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.99			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,114.92		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.05			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.41			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		514.54		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.65			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.90			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,715.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.55			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.85			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,052.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	68.19			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.91			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		467.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.13			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.82			



LS 4582-01



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2048</i>		70,016,916.67		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO <i>MAR07 07:49 PRAC D265 FOLIO:7698 Ref. *****6490</i>		6,287.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO <i>MAR07 07:50 PRAC D938 FOLIO:0070 Ref. *****6490</i>		9,790.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO <i>MAR07 07:55 PRAC D939 FOLIO:2324 Ref. *****6490</i>		5,946.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO <i>MAR07 08:00 PRAC D938 FOLIO:0073 Ref. *****6490</i>		3,711.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122399 Ref. 669644</i>		26,603.58		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122399 Ref. 669644</i>		0.42		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122400 Ref. 669644</i>		43,208.58		
07/MAR	07/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122400 Ref. 669644</i>	0.08			
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122410 Ref. 669644</i>		64,233.10		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122421 Ref. 669644</i>		25,102.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122432 Ref. 669644</i>		20,461.60		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122443 Ref. 669644</i>		36,929.68		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122443 Ref. 669644</i>		0.02		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122454 Ref. 669644</i>		60,995.09		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122454 Ref. 669644</i>		0.01		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122465 Ref. 669644</i>		112,569.84		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122465 Ref. 669644</i>		0.16		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122476 Ref. 669644</i>		107,469.31		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122476 Ref. 669644</i>		0.69		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122487 Ref. 669644</i>		116,914.02		
07/MAR	07/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122487 Ref. 669644</i>	0.72			
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122498 Ref. 669644</i>		84,339.36		
07/MAR	07/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122498 Ref. 669644</i>	0.06			
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122509 Ref. 669644</i>		57,735.33		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9122509 Ref. 669644</i>		0.17		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122510 Ref. 669644</i>		105,361.44		
07/MAR	07/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122510 Ref. 669644</i>		0.06		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122520 Ref. 669644</i>		12,988.10		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122531 Ref. 669644</i>		16,238.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122542 Ref. 669644</i>		8,819.32		
07/MAR	07/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9122542 Ref. 669644</i>	0.02			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114839</i>		9,220.77		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114840</i>		9,439.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		27,911.45		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,760.36		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		807.96		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114844</i>		10,114.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 14:20 PRAC D265 FOLIO:7924 Ref. *****6490</i>		500.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		6,551.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 14:22 PRAC D265 FOLIO:7926 Ref. *****6490</i>		500.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 14:27 PRAC D938 FOLIO:0432 Ref. *****6490</i>		500.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2049</i>	71,500,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114850</i>		7,621.14		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114851</i>		553.68		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114852</i>		9,400.88		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114853</i>		8,071.75		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 15:08 PRAC D938 FOLIO:0469 Ref. *****6490</i>		14,114.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114855</i>		31,261.96		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114856</i>		32,583.59		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114857</i>		23,316.71		



TS 4882-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114858</i>		28,567.00		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320163 9499292 Ref. 669644</i>		151,055.29		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320163 9499920 Ref. 669644</i>		920,181.04		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320163 9508598 Ref. 669644</i>		40,121.00		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320163 9508697 Ref. 669644</i>		164,218.77	1,597,799.07	526,562.74
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,390.06		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.76			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	3.00			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		700.26		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	7.70			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.23			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		644.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.69			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.39			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		576.78		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.34			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.01			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,285.42		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	32.37			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.18			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		18,620.13		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	251.34			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	40.21			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		37,717.63		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	128.51			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	20.56			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.75			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.56			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		691.74		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	9.33			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.49			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		8,772.16		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	36.00			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.76			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		16,953.02		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	228.85			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	36.62			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2049		71,505,759.72		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 07:47 PRAC D264 FOLIO:7741 Ref. *****6490		8,592.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114903		18,589.98		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114904		8,604.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 10:19 PRAC D895 FOLIO:9823 Ref. *****6490		1,400.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		14,265.16		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114907		8,583.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114908		1,700.00		



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114909</i>		28,140.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER <i>0080316CONTRAPRESTACION LICITACION LN Ref. 005068274 014</i>		31,849.65		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE <i>0000034TRASP B 034 APORT MPAL Ref. 000037631 072</i>	120,000.00			
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 13:07 PRAC D265 FOLIO:8260 Ref. *****6490</i>		900.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 14:22 PRAC D939 FOLIO:2925 Ref. *****6490</i>		11,468.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114914</i>		23,368.00		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2050</i>	73,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114916</i>		6,687.15		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114917</i>		6,851.16		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114918</i>		26,966.36		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1505442 3546424 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		7,410.84		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1506092 3549093 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		233.76		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1506934 3553736 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,169.10		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1507001 3553794 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,365.37		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114923</i>		14,593.97		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114924</i>		44,518.96		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000080320161 5022831 Ref. 669644</i>		137,547.69		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000080320161 5022996 Ref. 669644</i>		5,599.48		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000080320161 5030289 Ref. 669644</i>		2,696.00		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000080320161 5030388 Ref. 669644</i>		223,220.20	713,368.89	570,221.72
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		902.16		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	12.17			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.95			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		784.44		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.62			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.38			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		27,860.64		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	376.09			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	60.17			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		207.00		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.79			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.45			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		860.00		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	9.45			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.51			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	2.60			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.42			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,878.01		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	146.83			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.49			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		59,426.83		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	142.03			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.72			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		19,041.05		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			





No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,557.78		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	21.02			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.36			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,206.94		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.27			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.12			
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2050</i>		73,006,286.11		
09/MAR	09/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS <i>MULTIP IVA COMISION MN 00</i>	21.00			
09/MAR	09/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO <i>MULTIP COMISION MN 00</i>	132.00			
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 07:38 PRAC D938 FOLIO:0986 Ref. *****6490</i>		6,448.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 08:03 PRAC D938 FOLIO:0989 Ref. *****6490</i>		7,215.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 08:05 PRAC D938 FOLIO:0992 Ref. *****6490</i>		12,391.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114973</i>		12,972.72		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 09:36 PRAC D464 FOLIO:3507 Ref. *****6490</i>		2,794.00		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5336111 Ref. 669644</i>		27,178.45		
09/MAR	09/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5336111 Ref. 669644</i>		0.05		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5336122 Ref. 669644</i>		44,663.20		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		11,766.08		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114979</i>		26,500.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114980</i>		2,100.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114981</i>		2,300.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114982</i>		1,460.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114983</i>		351.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 14:16 PRAC D939 FOLIO:3289 Ref. *****6490</i>		9,087.00		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2051</i>	74,000,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114986</i>		4,117.05		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114987</i>		7,889.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114988</i>		12,502.95		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114989</i>		12,386.06		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114990</i>		26,318.11		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 15:17 PRAC D895 FOLIO:0112 Ref. *****6490</i>		700.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114992</i>		3,790.92		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114993</i>		10,826.78		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 114994</i>		14,435.00		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090320169 5496227 Ref. 669644</i>		148,666.79		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090320169 5496282 Ref. 669644</i>		150,681.41		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090320169 5496348 Ref. 669644</i>		83,834.40		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR09 17:33 PRAC D876 FOLIO:7802 Ref. *****6490</i>		1,923.00		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090320169 5502541 Ref. 669644</i>		26,160.77		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090320169 5502585 Ref. 669644</i>		311,618.28		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090320169 5502607 Ref. 669644</i>		171,996.22	996,391.56	613,208.96
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		76.12		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.83			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.13			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		207.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.27			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.36			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,449.25		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.55			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.45			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,190.86		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.37			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.30			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		679.82		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.17			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.47			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		926.64		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.19			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.63			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,977.78		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.98			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		26,125.77		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	352.69			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	56.43			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,374.92		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	32.05			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.13			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2051</i>		74,006,372.22		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 07:29 PRAC D939 FOLIO:3508 Ref. *****6490</i>		5,496.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690840 Ref. 669644</i>		37,893.85		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690840 Ref. 669644</i>		0.15		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690850 Ref. 669644</i>		45,515.60		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690861 Ref. 669644</i>		155,256.69		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690861 Ref. 669644</i>		0.01		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690872 Ref. 669644</i>		115,551.16		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690872 Ref. 669644</i>		0.04		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690883 Ref. 669644</i>		26,500.40		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690894 Ref. 669644</i>		29,537.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690905 Ref. 669644</i>		111,339.03		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690905 Ref. 669644</i>		0.07		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690916 Ref. 669644</i>		57,098.02		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690916 Ref. 669644</i>		1.98		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5690927 Ref. 669644</i>		23,334.80		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5690927 Ref. 669644</i>		0.20		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690938 Ref. 669644</i>		47,341.06		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690938 Ref. 669644</i>		0.04		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690949 Ref. 669644</i>		8,406.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690950 Ref. 669644</i>		17,236.72		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690950 Ref. 669644</i>		0.28		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690960 Ref. 669644</i>		11,549.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690971 Ref. 669644</i>		64,671.29		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5690971 Ref. 669644</i>		0.01		





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 30 / 66

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649015690982 Ref. 669644</i>		170,957.95		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649015690982 Ref. 669644</i>		0.05		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 08:14 PRAC D464 FOLIO:3787 Ref. *****6490</i>		500.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 08:48 PRAC D895 FOLIO:0196 Ref. *****6490</i>		200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 09:02 PRAC D464 FOLIO:3803 Ref. *****6490</i>		4,714.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115067</i>		15,802.65		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115068</i>		700.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		15,952.81		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115070</i>		4,275.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115071</i>		5,750.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0449510982 Ref. 0036805086</i>		11,178.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 13:39 PRAC D464 FOLIO:3985 Ref. *****6490</i>		700.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 14:20 PRAC D939 FOLIO:3729 Ref. *****6490</i>		11,439.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000035TRASP B 35 APORT MPAL Ref. 000084961 072</i>	700,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000035TRASP B 035 PREST PAGO Ref. 000084962 072</i>	310,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000035TRASP B 035 APORT MPAL Ref. 000084963 072</i>	290,000.00			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 040 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2052</i>	74,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115080</i>		17,128.07		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115081</i>		1,223.58		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115082</i>		50,192.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115083</i>		17,188.10		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115084</i>		10,659.67		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115085</i>		11,421.23		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115086</i>		22,329.50		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001003201675918660 Ref. 669644</i>		284,526.09		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320167 5918671 Ref. 669644</i>		76,976.45		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320167 5918682 Ref. 669644</i>		23,876.15		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320167 5918748 Ref. 669644</i>		22,731.50		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320167 5918847 Ref. 669644</i>		16,241.76		
10/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320167 5918913 Ref. 669644</i>		219,369.59		
10/MAR	10/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100320167 5925800 Ref. 669644</i>		110,937.78		
10/MAR	10/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100320167 5925810 Ref. 669644</i>		66,314.16		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950318 Ref. 669644</i>		47,121.07		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950318 Ref. 669644</i>	0.07			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950329 Ref. 669644</i>		53,818.59		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950329 Ref. 669644</i>		0.01		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950330 Ref. 669644</i>		196,981.92		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950330 Ref. 669644</i>		0.08		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950340 Ref. 669644</i>		36,612.34		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950340 Ref. 669644</i>		0.16		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950351 Ref. 669644</i>		18,945.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950362 Ref. 669644</i>		6,003.00		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950373 Ref. 669644</i>		37,430.25		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5950373 Ref. 669644</i>	0.25		1,400,069.10	756,347.56
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		682.26		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	9.21			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.47			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		185.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.03			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.32			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		179.50		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.42			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.39			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,597.23		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		362.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.98			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.64			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,049.38		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	203.13			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.50			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		102,361.11		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	135.35			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.66			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,309.08		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	17.67			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.83			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		139.84		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.88			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.30			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		145,740.87		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,967.50			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	314.80			
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2052		74,006,372.22		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 07:55 PRAC D939 FOLIO:3980 Ref. *****6490		7,762.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 07:57 PRAC D939 FOLIO:3983 Ref. *****6490		8,362.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 08:14 PRAC D264 FOLIO:8526 Ref. *****6490		8,610.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115149		8,146.36		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115152		10.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		6,132.72		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 12:58 PRAC D464 FOLIO:4372 Ref. *****6490		350.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 041 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,500,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000036TRASP B 036 PRESTAMO Ref. 000090238 072	380,000.00			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 14:18 PRAC D939 FOLIO:4232 Ref. *****6490		10,055.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0110316PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Ref. 005199062 014		56,224.18		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2053	70,840,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115160		20,573.47		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115161		10,816.02		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115162		42,149.63		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115163		10,713.54		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115164		11,331.03		



TS 4682-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115165</i>		6,607.17		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115166</i>		26,870.20		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115167</i>		1,332.20		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115168</i>		2,216.00		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6330808 Ref. 669644</i>		9,841.37		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6330819 Ref. 669644</i>		49,177.61		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6330973 Ref. 669644</i>		445,630.10		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6330984 Ref. 669644</i>		148,602.62		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6330995 Ref. 669644</i>		44,113.47		
11/MAR	11/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110320165 6338365 Ref. 669644</i>		5,395.77		
11/MAR	11/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110320165 6338409 Ref. 669644</i>		17,030.13		
11/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110320165 6365535 Ref. 669644</i>		100,358.64	1,026,182.40	228,458.59
13/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 07:41 PRAC D939 FOLIO:4955 Ref. *****6490</i>		10,226.00		
13/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 16:46 PRAC D006 FOLIO:8577 Ref. *****6490</i>		8,928.00	1,045,336.40	228,458.59
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,300.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	14.30			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.29			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,642.57		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	35.66			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.71			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,805.16		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			

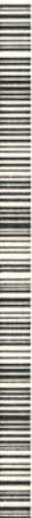


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		207.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.79			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.45			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,601.74		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	588.55			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.17			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,473.58		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	80.11			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.82			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.65			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.18			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		19,470.36		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	262.84			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	42.05			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		840.54		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	11.34			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.81			
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2053</i>		70,858,300.33		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115212</i>		1,157.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115213</i>		12,268.84		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000011TRASP 11 1A Q MARZ 16 Ref. 000060811 021</i>	16,579,275.05			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000012TRASP 12 CONCEP NOM Ref. 000060812 021</i>	119,170.24			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 11 PROV RET CONCEP NOM BMR</i>	6,475,063.96			
		<i>CASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 12 PROV RET CONCEP NOM</i>	10,298.22			
		<i>BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		143,954.07		
		<i>6755320 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.07			
		<i>6755320 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		18,363.00		
		<i>6755331 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		22,193.84		
		<i>6755342 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		0.16		
		<i>6755342 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		93,469.01		
		<i>6755353 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.01			
		<i>6755353 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		123,706.65		
		<i>6755364 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.05			
		<i>6755364 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		59,185.61		
		<i>6769818 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.11			
		<i>6769818 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154064901</i>		49,912.42		
		<i>6769829 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154064901</i>		0.08		
		<i>6769829 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		6,056.44		
		<i>6769830 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		0.06		
		<i>6769830 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		20,276.20		
		<i>6769840 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.20			
		<i>6769840 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		26,037.24		
		<i>6769851 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.24			
		<i>6769851 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		26,049.32		
		<i>6769862 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		0.68		
		<i>6769862 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		73,037.61		
		<i>6769873 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>	0.11			
		<i>6769873 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901</i>		81,356.80		
		<i>6769884 Ref. 669644</i>				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6769884 Ref. 669644	0.30			
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6769895 Ref. 669644		107,760.68		
14/MAR	14/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6769895 Ref. 669644		0.82		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 9 042 SUBSIDIO DIF Y DESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,589,170.50			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		241,035.67		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,276.86		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		7,731.38		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115249		22,214.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115250		17,538.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 043 SUBSIDIO Y FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	774,684.09			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1507282 3555409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,106.60		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1507422 3555774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		955.44		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1507946 3558307 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		452.82		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 14:30 PRAC E081 FOLIO:5576 Ref. *****6490		11,084.00		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2054	45,500,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115257		7,884.17		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115258		58,768.45		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 15:21 PRAC D896 FOLIO:5395 Ref. *****6490		4,982.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115260		35,772.64		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 15:52 PRAC D032 FOLIO:5180 Ref. *****6490		6,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 15:57 PRAC D265 FOLIO:0098 Ref. *****6490		2,887.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115263		36,895.94		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115264		25,052.80		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320169 7157942 Ref. 669644		281,940.47		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320169 7157953 Ref. 669644		110,638.83		



TS 4592-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140320169 7158151 Ref. 669644</i>		26,631.89		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140320169 7158250 Ref. 669644</i>		66,234.00		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140320169 7158349 Ref. 669644</i>		15,861.85		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140320169 7158448 Ref. 669644</i>		28,508.28		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140320169 7166335 Ref. 669644</i>		16,966.48	839,323.76	309,508.44
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		4,524.00		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	18.89			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	3.02			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		8,357.49		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	112.82			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.05			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,776.67		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,476.42		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	100.93			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.15			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,268.00		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	54.00			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.64			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		2,587.78		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	34.93			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	5.59			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		362.00		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	3.98			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.64			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		30,149.11		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	406.95			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	65.11			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		43,937.18		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	158.84			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	25.41			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	18.85			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	3.02			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		200.00		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.20			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.35			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,466.28		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	19.79			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.17			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,148.12		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	12.62			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.02			



15-4582-01



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,936.97		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	53.14			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.50			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,025.27		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.27			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.80			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		99,999.00		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,349.99			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	216.00			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2054</i>		45,503,918.06		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 08:22 PRAC D938 FOLIO:3022 Ref. *****6490</i>		5,279.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 08:24 PRAC D938 FOLIO:3025 Ref. *****6490</i>		5,963.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115332</i>		43,058.62		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 09:09 PRAC D463 FOLIO:8854 Ref. *****6490</i>		7,435.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 09:24 PRAC E030 FOLIO:1765 Ref. *****6490</i>		740.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 09:31 PRAC D463 FOLIO:8875 Ref. *****6490</i>		5,607.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 10:13 PRAC D265 FOLIO:0391 Ref. *****6490</i>		2,100.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		11,776.80		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115338</i>		7,220.50		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115339</i>		8,153.10		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115340</i>		20,598.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115341</i>		11,420.10		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115342</i>		1,900.10		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 037 PAGOS GTO CTE R PABMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>		39,987,994.48		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 044 PAGO HASAR	10,694,621.00			
		Ref. 115345	BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,644.00		
		Ref. 115345				
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,457.00		
		MAR15 14:33 PRAC D938 FOLIO:3268 Ref. *****6490				
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	75,980,000.00			
		Ref. 2055				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,506.86		
		Ref. 115348				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,486.51		
		Ref. 115349				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,909.24		
		Ref. 115350				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,125.04		
		Ref. 115351				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,946.55		
		Ref. 115352				
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,034.43		
		Ref. 115353				
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		151,564.51		
		DEM REF:0000000000150320166 7592343 Ref. 669644				
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		135,952.95	436,941.30	149,423.84
		DEM REF:0000000000150320166 7592387 Ref. 669644				
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO		114.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO		1,229.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	13.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		Ref. 1018974				
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO		5,900.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4005853				





No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		5,197.30		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	49.59			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	7.93			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,469.95		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	573.27			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	91.72			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,036.13		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	125.21			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.03			
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	17.55			
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.81			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,200.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	29.00			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.64			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,169.68		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		29,705.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	401.00			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	64.16			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		185.00		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.03			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.32			
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2055</i>		75,986,542.72		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 07:48 PRAC D938 FOLIO:3430 Ref. *****6490		10,404.00		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894282 Ref. 669644		4,006.00		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894293 Ref. 669644		17,882.28		
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894293 Ref. 669644	0.08			
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894304 Ref. 669644		26,028.50		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894315 Ref. 669644		162,680.57		
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894315 Ref. 669644	0.07			
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894326 Ref. 669644		78,335.18		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894326 Ref. 669644		0.02		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894337 Ref. 669644		140,898.24		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894337 Ref. 669644		1.76		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894348 Ref. 669644		143,164.05		
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894348 Ref. 669644	1.55			
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894359 Ref. 669644		36,417.20		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894360 Ref. 669644		13,750.93		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7894360 Ref. 669644		0.07		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115411		57,528.13		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 09:09 PRAC D463 FOLIO:9453 Ref. *****6490		2,311.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		21,682.71		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115414		1,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115415		9.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 045 PAGO PROV Y PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,098,667.13			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 12:38 PRAC D464 FOLIO:6676 Ref. *****6490		900.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 13 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,027.98			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 21 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	12,714.31			



TS 4582-07



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	5650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,339.02			
		<i>TRASP 22 PROV RET CONCEP NCM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	33,938.99			
		<i>TRASP 23 PROV RET CONCEP NCM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	996,539.20		
		<i>0000013TRASP 13 CONCEP NOM Ref. 000079244 021</i>				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	162,960.35		
		<i>0000021TRASP 21 CONCEP NOM Ref. 000079245 021</i>				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	464,501.57		
		<i>0000022TRASP 22 CONCEP NOM Ref. 000079246 021</i>				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	180,176.50		
		<i>0000023TRASP 23 CONCEP NOM Ref. 000079247 021</i>				
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,285.50	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8143520 Ref. 669644</i>				
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	74,230,000.00			
		<i>Ref. 2056</i>				
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,356.00	
		<i>MAR16 14:57 PRAC D896 FOLIO:6195 Ref. *****6490</i>				
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,490.00	
		<i>MAR16 14:59 PRAC D896 FOLIO:6198 Ref. *****6490</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,477.32	
		<i>Ref. 115430</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,140.31	
		<i>Ref. 115431</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,484.03	
		<i>Ref. 115432</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,069.12	
		<i>Ref. 115433</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,122.98	
		<i>Ref. 115434</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,320.00	
		<i>Ref. 115435</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,979.00	
		<i>Ref. 115436</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,130.00	
		<i>Ref. 115437</i>				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,350.76	
		<i>Ref. 115438</i>				
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			105,267.23	
		<i>DEM REF:0000000000160320164 8175530 Ref. 669644</i>				
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			11,832.00	
		<i>DEM REF:0000000000160320164 8175585 Ref. 669644</i>				
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			1,887.08	
		<i>DEM REF:0000000000160320164 8175728 Ref. 669644</i>				
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			57,822.13	
		<i>DEM REF:0000000000160320164 8182361 Ref. 669644</i>				
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			1,500.00	358,885.18
		<i>DEM REF:0000000000160320164 8182471 Ref. 669644</i>				
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			200.00	
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>				
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	2.20			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	0.35			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		483.90		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.53			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.04			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,080.95		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.89			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.90			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,056.18		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.25			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.28			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		362.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.98			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.64			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,566.25		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	628.59			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	100.57			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,154.18		



ES\_6692-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	86.36			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.82			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,403.10		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.94			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.03			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,700.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.70			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.11			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		887.88		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	16.42			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.63			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		8,527.37		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	115.10			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.42			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,392.54		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	15.31			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.45			
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2056</i>		74,236,392.03		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 08:00 PRAC D938 FOLIO:3777 Ref. *****6490</i>		7,167.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 08:03 PRAC D938 FOLIO:3780 Ref. *****6490</i>		10,246.00		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8355920 Ref. 669644</i>		31,781.49		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8355920 Ref. 669644</i>		0.01		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 08:57 PRAC D464 FOLIO:6803 Ref. *****6490		2,931.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115498		32,317.23		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000014TRASP N 014 NOM 2A QUINC MAR Ref. 000026157 021	12,008,167.82			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 014 PROV RET NOM 2A QMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,085,117.92			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 046 VALES DESP Y DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,387,675.50			
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 039 APORT PENS 2AQFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,967,483.07			
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		74,589.57		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,403.19		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115506		8,302.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115507		193.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115508		600.00		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 047 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,310,261.60			
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 11:27 PRAC D463 FOLIO:0061 Ref. *****6490		800.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041TRASP B 041 APORT MPL Ref. 000045609 072	620,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041TRASP B 041 PREST PAGO OBRA Ref. 000045610 072	450,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041TRASP B 041 APORT MPAL Ref. 000045611 072	620,000.00			
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 12:45 PRAC D464 FOLIO:6967 Ref. *****6490		1,200.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1509077 3563672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		970.32		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 048 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	380,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000042TRASP B 042 APORT MPAL Ref. 000079470 072	1,000,000.00			
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 14:28 PRAC D939 FOLIO:6971 Ref. *****6490		9,502.00		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2057	46,060,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115520		15,314.68		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:06 PRAC D896 FOLIO:6516 Ref. *****6490		500.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:07 PRAC D896 FOLIO:6518 Ref. *****6490		800.00		



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115523</i>		8,793.50		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115524</i>		2,065.82		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582596 Ref. 669644</i>		76,720.73		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582596 Ref. 669644</i>		0.07		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582607 Ref. 669644</i>		45,798.72		
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582607 Ref. 669644</i>	0.02			
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582618 Ref. 669644</i>		85,488.08		
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582618 Ref. 669644</i>	0.08			
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582629 Ref. 669644</i>		8,044.50		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582630 Ref. 669644</i>		56,879.75		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582630 Ref. 669644</i>		0.25		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582640 Ref. 669644</i>		112,797.18		
17/MAR	17/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8582640 Ref. 669644</i>	0.18			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE (IXE I) <i>0000043TRASP B043 APORT MPAL Ref. 000101600 072</i>	400,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115537</i>		4,512.06		
17/MAR	18/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320162 8598073 Ref. 669644</i>		27,104.46		
17/MAR	18/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320162 8598205 Ref. 669644</i>		218,562.98		
17/MAR	18/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320162 8598216 Ref. 669644</i>		118,588.40		
17/MAR	18/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320162 8598227 Ref. 669644</i>		286,121.11		
17/MAR	18/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320162 8598392 Ref. 669644</i>		19,759.85		
17/MAR	17/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170320162 8604937 Ref. 669644</i>		602.48		
17/MAR	17/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170320162 8604981 Ref. 669644</i>		2,195,038.30	2,886,765.75	2,216,628.95
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		2,429.79		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	32.80			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	5.25			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		163,245.94		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,203.75			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	352.60			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		62,260.61		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	118.55			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.97			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	16.90			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.70			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,250.00		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	13.75			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.20			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,403.06		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2057</i>		46,063,966.28		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787372 Ref. 669644</i>		21,914.06		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787372 Ref. 669644</i>		0.04		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787383 Ref. 669644</i>		9,801.00		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787394 Ref. 669644</i>		52,252.06		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787394 Ref. 669644</i>		0.04		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787405 Ref. 669644</i>		36,635.43		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787405 Ref. 669644</i>		0.07		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787416 Ref. 669644</i>		93,611.35		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8787416 Ref. 669644</i>		0.15		



ES 4602-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787427 Ref. 669644</i>		55,028.07		
18/MAR	18/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787427 Ref. 669644</i>	0.07			
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787438 Ref. 669644</i>		18,355.68		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787438 Ref. 669644</i>		0.02		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787449 Ref. 669644</i>		9,724.25		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787449 Ref. 669644</i>		0.25		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787450 Ref. 669644</i>		28,793.80		
18/MAR	18/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787460 Ref. 669644</i>		23,873.15		
18/MAR	18/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8787460 Ref. 669644</i>		0.05		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 08:28 PRAC D876 FOLIO:1024 Ref. *****6490</i>		805.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 08:43 PRAC D464 FOLIO:7219 Ref. *****6490</i>		8,363.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115585</i>		21,293.79		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,999.96		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115587</i>		8,717.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115588</i>		200.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115589</i>		500.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1511248 3570521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,391.40		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115591</i>		2,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115592</i>		450.66		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 13:26 PRAC D264 FOLIO:1250 Ref. *****6490</i>		2,936.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 13:41 PRAC D463 FOLIO:0635 Ref. *****6490</i>		3,920.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 14:15 PRAC D896 FOLIO:6867 Ref. *****6490</i>		1,710.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115596</i>		6,096.40		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115597</i>		48,239.00		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 049 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,800,000.00			
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2058</i>		44,500,000.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 15:30 PRAC D264 FOLIO:1343 Ref. *****6490		9,245.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115601		38,672.86		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115602		13,364.32		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115603		16,868.62		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115604		20,917.00	442,211.74	442,211.74
19/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 07:45 PRAC D939 FOLIO:7808 Ref. *****6490		10,186.00		
19/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 15:02 PRAC D463 FOLIO:1195 Ref. *****6490		8,270.00	460,667.74	442,211.74
21/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 08:48 PRAC D464 FOLIO:8294 Ref. *****6490		6,712.00	467,379.74	442,211.74
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		23,094.16		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	311.67			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	49.87			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,757.45		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	109.03			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.44			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	16.90			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.70			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,967.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	80.55			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	12.89			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,341.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	14.75			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.36			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		2,380.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	32.13			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	5.14			



15-4582-07



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		988.72		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	10.87			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.74			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,522.23		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.54			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.29			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,160.09		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	73.07			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.69			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		362.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	4.88			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.78			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		27,700.55		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	373.90			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.82			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		70,601.85		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	176.45			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.23			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	15.60			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.50			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,542.70		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	47.82			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.65			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		4,025.42		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	44.27			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.08			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,957.57		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	26.42			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	4.23			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,361.70		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	31.59			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.05			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2058		44,515,327.78		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 07:31 PRAC D938 FOLIO:5137 Ref. *****6490		6,183.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815509 Ref. 669644		22,689.72		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815509 Ref. 669644		0.28		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815510 Ref. 669644		154,248.58		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815510 Ref. 669644		1.42		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815520 Ref. 669644		154,670.96		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815520 Ref. 669644		0.04		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815531 Ref. 669644		63,158.17		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815531 Ref. 669644		0.03		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9815542 Ref. 669644		5,877.00		



IS 4692-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815553 Ref. 669644</i>		61,887.42		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815553 Ref. 669644</i>		0.08		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815564 Ref. 669644</i>		24,001.25		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815564 Ref. 669644</i>		0.05		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815575 Ref. 669644</i>		86,146.87		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815575 Ref. 669644</i>		0.13		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815586 Ref. 669644</i>		60,095.78		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815586 Ref. 669644</i>		0.02		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815597 Ref. 669644</i>		251,951.01		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815597 Ref. 669644</i>	0.01			
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815608 Ref. 669644</i>		67,255.09		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815608 Ref. 669644</i>		0.01		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815619 Ref. 669644</i>		138,023.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815620 Ref. 669644</i>		35,325.74		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815620 Ref. 669644</i>		1.26		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815630 Ref. 669644</i>		38,566.25		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815630 Ref. 669644</i>		0.25		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815641 Ref. 669644</i>		17,224.20		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9815652 Ref. 669644</i>		47,776.80		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 10:42 PRAC D464 FOLIO:8662 Ref. *****6490</i>		1,843.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		19,444.73		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,788.14		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,058.91		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,048.59		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 12:43 PRAC D464 FOLIO:8775 Ref. *****6490</i>		5,550.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115701</i>		14,272.30		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,778,700.02			
		<i>TRASP P 050 ALERT VEC PROV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	171.00			
		<i>TRASP DI 250 16 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	385,000.00			
		<i>0000045TRASP B 045 PREST SEG POP Ref. 000116324 072</i>				
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,588,279.69		
		<i>TRASP B 044 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,000.00		
		<i>MAR22 13:33 PRAC D939 FOLIO:9055 Ref. *****6490</i>				
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,183.00		
		<i>MAR22 14:17 PRAC D464 FOLIO:8875 Ref. *****6490</i>				
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		12,600.00		
		<i>MAR22 14:32 PRAC D939 FOLIO:9098 Ref. *****6490</i>				
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	39,700,000.00			
		<i>Ref. 2059</i>				
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		93,326.54		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5180516 Ref. 669644</i>				
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		994.74		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5180660 Ref. 669644</i>				
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		326,540.98		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5180747 Ref. 669644</i>				
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		126,013.07		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5180791 Ref. 669644</i>				
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		669,700.04		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5180857 Ref. 669644</i>				
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		38,797.55		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5190471 Ref. 669644</i>				
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		343,529.57		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5190559 Ref. 669644</i>				
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		312,283.32		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5190636 Ref. 669644</i>				
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		209,124.91		
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5190713 Ref. 669644</i>				
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		20,125.32	2,322,566.56	1,105,991.19
		<i>DEM REF:0000000000220320162 5190768 Ref. 669644</i>				
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO		51,150.33		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	690.37			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	110.46			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO		81,447.49		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	298.22			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	47.72			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	33.80			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>				





No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.41			
23/MAR	23/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		185.00		
23/MAR	23/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.49			
23/MAR	23/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.40			
23/MAR	23/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		10,445.43		
23/MAR	23/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
23/MAR	23/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
23/MAR	23/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2059</i>		39,703,418.61		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5396490 Ref. 669644</i>		84,592.80		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115736</i>		25,928.00		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115737</i>		4,408.01		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 10:02 PRAC D939 FOLIO:9463 Ref. *****6490</i>		5,248.00		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 10:04 PRAC D939 FOLIO:9466 Ref. *****6490</i>		3,297.00		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 10:18 PRAC D264 FOLIO:2739 Ref. *****6490</i>		4,750.00		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 10:21 PRAC D264 FOLIO:2741 Ref. *****6490</i>		1,468.00		
23/MAR	28/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR23 11:23 MEXICO</i>		49,979.00		
23/MAR	23/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		25,956.98		
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 13:02 PRAC D464 FOLIO:9279 Ref. *****6490</i>		2,130.00		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115745</i>		9,317.00		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115746</i>		15,618.00		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115747</i>		13,007.00		
23/MAR	23/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 051 PAGO PROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,500,000.00			
23/MAR	23/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2060</i>	38,600,000.00			
23/MAR	23/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 14:32 PRAC D938 FOLIO:5670 Ref. *****6490</i>		8,624.00		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5667530 Ref. 669644</i>		50,261.38		
23/MAR	23/MAR		C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5667530 Ref. 669644</i>		0.02		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667541 Ref. 669644		132,170.63		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667541 Ref. 669644	0.03			
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667552 Ref. 669644		28,276.12		
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667552 Ref. 669644		0.38		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667563 Ref. 669644		31,310.78		
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667563 Ref. 669644		0.22		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667574 Ref. 669644		24,080.29		
23/MAR	23/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667574 Ref. 669644		0.21		
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667585 Ref. 669644		285,125.12		
23/MAR	23/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5667585 Ref. 669644	0.12			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:06 PRAC D895 FOLIO:3084 Ref. *****6490		700.00		
23/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320160 5699056 Ref. 669644		186,957.64		
23/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320160 5699144 Ref. 669644		162.00		
23/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320160 5699353 Ref. 669644		732,494.04		
23/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320160 5699485 Ref. 669644		9,300.00		
23/MAR	23/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230320160 5706294 Ref. 669644		5,967.00	1,809,133.14	830,240.46
24/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 07:33 PRAC D938 FOLIO:5795 Ref. *****6490		8,821.00	1,817,954.14	830,240.46
25/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 08:17 PRAC D464 FOLIO:9870 Ref. *****6490		5,776.00	1,823,730.14	830,240.46
26/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 12:53 PRAC D939 FOLIO:0808 Ref. *****6490		1,000.00		
26/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115772		46,662.00		
26/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115773		14,051.00	1,885,443.14	830,240.46
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		13,594.45		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	183.48			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	29.36			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		23,127.73		



TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	113.12			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.10			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	12.35			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.98			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,895.09		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		185.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.49			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.40			
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2060</i>		38,616,619.44		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 07:30 PRAC D939 FOLIO:1299 Ref. *****6490</i>		11,370.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 09:31 PRAC D463 FOLIO:4218 Ref. *****6490</i>		6,939.00		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,997,970.96			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115792</i>		600.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115793</i>		5,750.82		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115794</i>		12,046.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,015.28		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,784.04		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,775.84		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,441.70		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,195.28		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 13:13 PRAC D464 FOLIO:0633 Ref. *****6490</i>		3,200.00		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2061</i>	36,600,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115802</i>		26,081.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6522538 Ref. 669644</i>		67,849.40		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522538 Ref. 669644		0.60		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522549 Ref. 669644		48,754.90		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522550 Ref. 669644		36,712.73		
28/MAR	28/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522550 Ref. 669644		0.27		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522560 Ref. 669644		12,078.16		
28/MAR	28/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522560 Ref. 669644		0.04		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522571 Ref. 669644		57,638.03		
28/MAR	28/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522571 Ref. 669644	0.03			
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522582 Ref. 669644		8,195.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522593 Ref. 669644		56,465.34		
28/MAR	28/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522593 Ref. 669644	0.34			
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6522604 Ref. 669644		45,050.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115816		36,503.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 15:59 PRAC D938 FOLIO:6230 Ref. *****6490		11,528.00	423,464.91	423,464.91
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		88,434.98		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,193.82			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	191.01			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		35,111.84		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	153.26			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	24.52			
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	14.30			
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.28			
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2061		36,603,151.67		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7158492 Ref. 669644		138,115.60		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7158503 Ref. 669644		70,825.45		



LS 4587-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7158503 Ref. 669644</i>		0.05		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7158514 Ref. 669644</i>		107,637.83		
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7158514 Ref. 669644</i>		0.17		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7158525 Ref. 669644</i>		3,733.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 10:01 PRAC D939 FOLIO:1895 Ref. *****6490</i>		8,255.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		17,388.96		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 11:54 PRAC D264 FOLIO:4482 Ref. *****6490</i>		22,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115836</i>		24,330.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 14:21 PRAC D939 FOLIO:2097 Ref. *****6490</i>		8,497.00		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2062</i>	37,540,000.00			
29/MAR	30/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290320167 7491990 Ref. 669644</i>		20,557.09	29,924.36	9,367.27
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,179.94		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	420.86			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.34			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		38,052.82		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	177.80			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.45			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	16.25			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.60			
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2062</i>		37,543,232.61		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 08:58 PRAC D463 FOLIO:5077 Ref. *****6490</i>		7,419.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		26,948.52		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115851</i>		6,470.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115852</i>		19,884.00		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 12:54 PRAC D464 FOLIO:1544 Ref. *****6490</i>		750.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115854</i>		17,939.20		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115855</i>		9,814.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115856</i>		13,593.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115857</i>		14,342.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115858</i>		1,876.50		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 14:23 PRAC D939 FOLIO:2656 Ref. *****6490</i>		11,018.00		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2063</i>	37,500,000.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115861</i>		6,521.10		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115862</i>		7,169.10		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115863</i>		8,614.10		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115864</i>		7,241.10		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989773 Ref. 669644</i>		79,495.55		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989773 Ref. 669644</i>	0.05			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989784 Ref. 669644</i>		110,461.06		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989784 Ref. 669644</i>	0.06			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989795 Ref. 669644</i>		78,026.54		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989795 Ref. 669644</i>	0.04			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989806 Ref. 669644</i>		21,354.03		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989806 Ref. 669644</i>	0.03			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7989817 Ref. 669644</i>		23,703.00		
30/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000300320165 8071460 Ref. 669644</i>		49,570.27		
30/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000300320165 8071657 Ref. 669644</i>		90,821.58	754,707.90	614,316.05
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		177,530.70		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,396.62			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	383.46			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,005.05		



TS\_4682-03



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	134.40			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.50			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.30			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.28			
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2063</i>		37,503,229.17		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR31 07:39 PRAC D939 FOLIO:2929 Ref. *****6490</i>		10,574.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115886</i>		4,846.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115887</i>		4,846.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115888</i>		10,751.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P53 INTERACC Y SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,354,876.40			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		34,815.07		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR31 12:36 PRAC D265 FOLIO:5080 Ref. *****6490</i>		3,110.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR31 12:39 PRAC D265 FOLIO:5082 Ref. *****6490</i>		5,071.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000045TRASP B45 PTMO SEGURO POPULAR Ref. 000107722 072</i>	- 300,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 115894</i>		39,534.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR31 14:20 PRAC D938 FOLIO:6930 Ref. *****6490</i>		8,157.00		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2064</i>	35,930,000.00			
31/MAR	31/MAR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO MAR 2016 Ref. 669644</i>	347.00			
31/MAR	31/MAR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO MAR 2016 Ref. 669644</i>	55.52		16,945.41	16,945.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,254,698,704.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	632
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,254,648,200.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	928

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	2064	31/03/16	01/04/16	35,930,000.00	D001	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. Interés Neto Retenido	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1351246801	2063	30/03/16	31/03/16	37,500,000.00	D001	3.1000%	3,229.17	N/A	N/A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

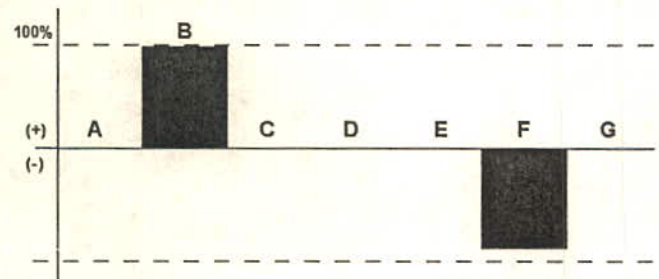


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1351246801	2062	29/03/16	30/03/16	37,540,000.00	D001	3.1000%		3,232.61	N/A	N/A
1351246801	2061	28/03/16	29/03/16	36,600,000.00	D001	3.1000%		3,151.67	N/A	N/A
1351246801	2060	23/03/16	28/03/16	38,600,000.00	D005	3.1000%		16,619.44	N/A	N/A
1351246801	2059	22/03/16	23/03/16	39,700,000.00	D001	3.1000%		3,418.61	N/A	N/A
1351246801	2058	18/03/16	22/03/16	44,500,000.00	D004	3.1000%		15,327.78	N/A	N/A
1351246801	2057	17/03/16	18/03/16	46,060,000.00	D001	3.1000%		3,966.28	N/A	N/A
1351246801	2056	16/03/16	17/03/16	74,230,000.00	D001	3.1000%		6,392.03	N/A	N/A
1351246801	2055	15/03/16	16/03/16	75,980,000.00	D001	3.1000%		6,542.72	N/A	N/A
1351246801	2054	14/03/16	15/03/16	45,500,000.00	D001	3.1000%		3,918.06	N/A	N/A
1351246801	2053	11/03/16	14/03/16	70,840,000.00	D003	3.1000%		18,300.33	N/A	N/A
1351246801	2052	10/03/16	11/03/16	74,000,000.00	D001	3.1000%		6,372.22	N/A	N/A
1351246801	2051	09/03/16	10/03/16	74,000,000.00	D001	3.1000%		6,372.22	N/A	N/A
1351246801	2050	08/03/16	09/03/16	73,000,000.00	D001	3.1000%		6,286.11	N/A	N/A
1351246801	2049	07/03/16	08/03/16	71,500,000.00	D001	2.9000%		5,759.72	N/A	N/A
1351246801	2048	04/03/16	07/03/16	70,000,000.00	D003	2.9000%		16,916.67	N/A	N/A
1351246801	2047	03/03/16	04/03/16	73,100,000.00	D001	2.9000%		5,888.61	N/A	N/A
1351246801	2046	02/03/16	03/03/16	67,090,000.00	D001	2.9000%		5,404.47	N/A	N/A
1351246801	2045	01/03/16	02/03/16	61,150,000.00	D001	2.9000%		4,925.97	N/A	N/A
1351246801	2044	29/02/16	01/03/16	59,500,000.00	D001	2.9000%		4,793.06	N/A	N/A
Total							0.00	146,817.75		

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,449.81	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,254,648,200.30	99.99%	B
Comisiones (-)	-51,815.93	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,254,698,704.70	-100.00%	F
Saldo Final	16,945.41	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

TS 4582-03



No. de Cuenta	0154106490
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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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 términos 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
9C43697B-C23A-41DE-9CB5-1D711A7FB3E0

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
cpt5uSawFJVvS90v9uD7U+uFne5dilwXPv6RtkmXtf3xVFj6AhiyYYPW+ITunnWxPIABokP/3lhnxdyPPHyEPCkPAi4Pc600mkhsYQW2dqzqgX2LtmMQAmXVILjFyC/u5m+cIRtcGp3Bs2VMkrJDzOksO/3y7zpaTMSGBcrUgw=

**Sello SAT**  
n/R9elnzJfWT9PLR0k3oc3gzwHMgP9xpQ5gmVlg7quds38B8lz/wq86vpURLMDk1F6lzf/sQb/rvLd4fib5yP7VJFEbj7hTN+pEvJE/JLQ+CQkm3ahRA0ys/xlleyTR+nk6tNCOkuaYrPaTYAapIPCEbepcOW5/RKhHbJMUziU=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-31T23:58:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9C43697B-C23A-41DE-9CB5-1D711A7FB3E0|2016-03-31T23:58:18|cpt5uSawFJVvS90v9uD7U+uFne5dilwXPv6RtkmXtf3xVFj6AhiyYYPW+ITunnWxPIABokP/3lhnxdyPPHyEPCkPAi4Pc600mkhsYQW2dqzqgX2LtmMQAmXVILjFyC/u5m+cIRtcGp3Bs2VMkrJDzOksO/3y7zpaTMSGBcrUgw=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:22





1112-401-000-0006

015038 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000015650053000004100032601068761319603084550057  
0326 13 041 10 31 03 015038 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		330,776.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.85
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	112	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		293,012.80
Saldo de Operación Inicial		293,012.80
Depósitos / Abonos (+)	116	59,042.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		352,055.54
Saldo de Operación Final		352,055.54
Saldo Mínimo Requerido		-14,999.99

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.93		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8079		229.86		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8080		210.60		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8081		16.20		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8082		804.29		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8083		436.45		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8084		839.35		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8085		568.40		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8086		362.89		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8087</i>		1,309.49		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8088</i>		2.51		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8089</i>		17.04		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8090</i>		258.33		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8091</i>		199.84		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8092</i>		1,538.97		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8093</i>		769.37		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8094</i>		126.36		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8095</i>		77.22		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8096</i>		1,140.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8097</i>		958.20		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8098</i>		1,493.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8099</i>		2,051.81		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8100</i>		325.56		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8101</i>		3.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8102</i>		1,741.68		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8103</i>		308.85		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8104</i>		225.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8105</i>		3,747.91		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8106</i>		910.57	313,689.28	313,689.28
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8107</i>		696.72		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8108</i>		34.02	314,420.02	314,420.02
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8109</i>		172.53		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8110</i>		244.62		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8111</i>		709.58		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8112</i>		228.42		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8113</i>		25.20		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8114</i>		1,031.94		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8115</i>		140.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8116</i>		302.46		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8117</i>		91.62		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8118</i>		60.75		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8119</i>		775.64		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8120</i>		88.26	318,291.14	318,291.14
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8121</i>		34.08		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8122</i>		226.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8123</i>		119.34		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8124</i>		9.72		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8125</i>		495.06	319,176.14	319,176.14
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 07:52 PRAC D265 FOLIO:7704 Ref. *****0857</i>		182.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8127</i>		1,067.85		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8128</i>		176.58	320,602.57	320,602.57
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 07:50 PRAC D264 FOLIO:7747 Ref. *****0857</i>		220.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8130</i>		25.92		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8131</i>		61.56		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8132</i>		2,298.16		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8133</i>		111.78		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8134</i>		380.22		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8135</i>		25.20		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8136</i>		83.76	323,809.17	323,809.17
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8137</i>		4.86		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8138</i>		599.04		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8139</i>		12.96		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8140</i>		6.48		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8141</i>		128.79		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8142</i>		72.90		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8143</i>		17.82	324,652.02	324,652.02
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8144</i>		1,471.15		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8145</i>		34.02		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8146</i>		833.21		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8147</i>		29.16		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8148</i>		83.76	327,103.32	327,103.32
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8149</i>		357.07		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8150</i>		51.84		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8151</i>		32.99		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8152</i>		97.25		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8153</i>		53.46		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8154</i>		106.89	327,802.82	327,802.82
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8155</i>		117.36		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8156</i>		1,191.26		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8157</i>		130.28		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8158</i>		149.04	329,390.76	329,390.76
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8159</i>		32.40		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8160</i>		137.70		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8161</i>		447.42		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8162</i>		58.32		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8163</i>		144.18	330,210.78	330,210.78



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8164</i>		48.60		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8165</i>		942.39		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8166</i>		35.64		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8167</i>		56.70		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8168</i>		150.78		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8169</i>		12.96	331,457.85	331,457.85
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8170</i>		12.96		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8171</i>		240.36		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8172</i>		217.08		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8173</i>		64.80	331,993.05	331,993.05
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8174</i>		89.10		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8175</i>		38.88		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8176</i>		627.63		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8177</i>		1,308.45		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 15:35 PRAC D264 FOLIO:1349 Ref. *****0857</i>		57.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8179</i>		221.50	334,335.61	334,335.61
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8180</i>		107.94	334,443.55	334,443.55
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8181</i>		105.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8182</i>		495.42		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8183</i>		768.60		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8184</i>		13,976.76	349,789.33	349,789.33
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8185</i>		35.64		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8186</i>		3.24		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8187</i>		331.38		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8188</i>		375.07		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

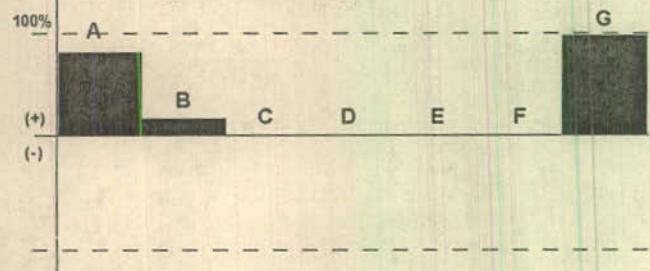
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8189</i>		68.76		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8190</i>		917.22		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8191</i>		157.14		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8192</i>		200.70	351,878.48	351,878.48
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8193</i>		177.06	352,055.54	352,055.54

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,042.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	116

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	293,012.80	83.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,042.74	16.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	352,055.54	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
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 E8AB6BEE-6B27-4845-A6EF-7B8EE479585C Certificado 00001000000300892090

Sello Digital  
RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeyToOCop9IcjoHcINf8vDk5OnFe4mI11m3HSF+YD3P04UAXtvNrhZkZUyFHOEpbvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LiFV7cPpflPue1w  
mW6MEfE3hQ7jWl6ZakitxUlifLEfL0=

Sello SAT  
b5tl8tzcX2bD/uzNosFGB6hYjHI/kAHeYDzxBNxyAWjeI1WQEG179p90FeNDe5KP09Z85Pd5FU1xU7cY/iMGIAMCQk3scamyUoKR2HxUsx3zg3uJKCJgoCxcITR0ohH5YOrEv2nQXbxt  
NxG4weqL.OdiofwbopgJmr7YKMt9Ow=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:11:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|E8AB6BEE-6B27-4845-A6EF-7B8EE479585C|2016-04-01T00:11:29|RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeyToOCop9IcjoHcINf8vDk5OnFe4mI11m3HSF+YD3P04UAXtv  
NrhZkZUyFHOEpbvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LiFV7cPpflPue1wmW6MEfE3hQ7jWl6ZakitxUlifLEfL0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:01





1112-401-000-0007

016667 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000015650053000004100032601068761319503964550046  
0326 13 041 10 31 03 016667 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	64,185.53
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.55
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	138 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	15,813.98
Saldo de Operación Inicial	15,813.98
Depósitos / Abonos (+)	162 43,041,045.18
Retiros / Cargos (-)	20 43,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	56,859.16
Saldo de Operación Final	56,859.16
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>					
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			CARGOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION		ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.29		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1345		1,900,153.06		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12788		3,810.07		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12789		966.63		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12790		196.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12791		109.46		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12792		3,035.01		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12793		426.04		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12794		100.92		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12795</i>		754.37		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12796</i>		1,432.52		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12797</i>		1,299.22		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12798</i>		1,836.17		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12799</i>		1,114.84		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12800</i>		3,172.33		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12801</i>		1,958.57		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12802</i>		1,503.57		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12803</i>		10,461.60		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12804</i>		907.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12805</i>		196.46		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12806</i>		196.46		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12807</i>		2,337.52		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12808</i>		3,177.56		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12809</i>		3,033.18		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12810</i>		907.26		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12811</i>		5,462.49		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12812</i>		1,593.51		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12813</i>		1,706.59		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12814</i>		4,191.23		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12815</i>		4,619.88		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12818</i>		5,256.64		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12819</i>		24,007.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12820</i>		20,612.73		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1346</i>	1,900,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12822</i>		2,178.55		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12823</i>		62,871.59		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12824</i>		9,254.92		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12825</i>		2,108.91		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12826</i>		19,432.36	222,197.99	222,197.99
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1346</i>		1,900,153.06		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12828</i>		9.28		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1347</i>	2,100,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12830</i>		6,335.62		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12831</i>		200.52		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12832</i>		1,352.92		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12833</i>		283.61	30,533.00	30,533.00
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1347</i>		2,100,169.17		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12835</i>		505.69		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12836</i>		771.18		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12837</i>		3,558.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12838</i>		598.27		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12839</i>		330.48		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12840</i>		2,533.40		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12841</i>		908.69		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12842</i>		951.07		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12843</i>		1,104.19		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12844</i>		48.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12845</i>		810.19		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1348</i>	2,100,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12847</i>		236.00		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12848</i>		1,078.56		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12849</i>		3,816.91		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12850</i>		1,290.00	49,243.45	49,243.45
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1348</i>		2,100,169.17		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12852</i>		3,070.39		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12853</i>		592.25		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12854</i>		394.31		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1349</i>	2,100,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12856</i>		798.75		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12857</i>		3,237.50	57,505.82	57,505.82
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1349</i>		2,100,507.50		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 07:50 PRAC D265 FOLIO:7701 Ref. *****9646</i>		1,004.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1350</i>	2,100,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12861</i>		6,897.20		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12862</i>		681.85	66,596.37	66,596.37
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1350</i>		2,100,169.17		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 07:49 PRAC D264 FOLIO:7744 Ref. *****9646</i>		1,764.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12865</i>		77.36		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12866</i>		544.45		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12867</i>		27.84		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12868</i>		6,351.86		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12869</i>		1,193.75		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1351</i>	2,100,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12871</i>		4,622.57		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12872</i>		401.56		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12873</i>		372.24	82,121.17	82,121.17



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1351</i>		2,100,180.83		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12875</i>		80.04		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12876</i>		2,798.24		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12877</i>		470.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12878</i>		17.02		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1352</i>	2,100,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12880</i>		1,062.15		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12881</i>		127.18		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12882</i>		1,372.88	88,230.23	88,230.23
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1352</i>		2,100,180.83		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12884</i>		1,284.96		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12885</i>		3,951.53		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12886</i>		96.32		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1353</i>	2,100,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12888</i>		4,331.72		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12889</i>		54.83		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12890</i>		779.46	98,909.88	98,909.88
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1353</i>		2,100,180.83		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12892</i>		4,683.14		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12893</i>		237.48		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12894</i>		92.36		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1354</i>	2,150,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12896</i>		2,370.23		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12897</i>		539.07		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12898</i>		483.09	57,496.08	57,496.08

TS 4882-03



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1354</i>		2,150,555.42		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12900</i>		27.84		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12901</i>		5,123.16		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12902</i>		5,141.96		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1355</i>	2,150,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12904</i>		4,846.86		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12905</i>		591.21	73,782.53	73,782.53
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1355</i>		2,150,185.14		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12907</i>		112.95		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12908</i>		880.12		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12909</i>		218.28		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1356</i>	2,150,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12911</i>		1,517.13		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12912</i>		112.20		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12913</i>		986.63		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12914</i>		652.98	78,447.96	78,447.96
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1356</i>		2,150,185.14		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12916</i>		88.32		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12917</i>		271.50		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12918</i>		3,234.06		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12919</i>		708.53		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1357</i>	2,200,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12921</i>		70.41		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12922</i>		1,205.88		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12923</i>		918.55		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12924</i>		439.69	35,570.04	35,570.04



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1357</i>		2,200,189.44		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12926</i>		243.04		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12927</i>		1,180.20		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12928</i>		367.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12929</i>		243.04		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1358</i>	2,200,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12931</i>		332.91	38,125.67	38,125.67
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1358</i>		2,200,189.44		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12933</i>		995.77		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12934</i>		1,181.20		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12935</i>		585.72		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12936</i>		2,919.40		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1359</i>	2,200,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12938</i>		6,661.06		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 15:33 PRAC D264 FOLIO:1346 Ref. *****9646</i>		809.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12940</i>		486.08	51,953.34	51,953.34
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1359</i>		2,200,757.78		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12942</i>		321.99		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1360</i>	2,200,000.00		53,033.11	53,033.11
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1360</i>		2,200,189.44		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1361</i>	2,200,000.00		53,222.55	53,222.55
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1361</i>		2,200,947.22		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12947</i>		309.20		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12948</i>		1,255.70		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12949</i>		4,968.80		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12950</i>		654.84		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12951</i>		34,303.00		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1362</i>	2,200,000.00		95,661.31	95,661.31
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1362</i>		2,200,189.44		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1363</i>	2,250,000.00		45,850.75	45,850.75
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1363</i>		2,250,193.75		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12956</i>		1,149.24		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12957</i>		190.31		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12958</i>		1,201.83		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12959</i>		2,073.65		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12960</i>		81.66		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12961</i>		302.76		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12962</i>		1,914.26		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12963</i>		1,621.85		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12964</i>		1,077.00		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1364</i>	2,250,000.00		55,657.06	55,657.06
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1364</i>		2,250,193.75		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12967</i>		571.79		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12968</i>		436.56		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1365</i>	2,250,000.00		56,859.16	56,859.16

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,041,045.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	162

**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	1365	31/03/16	01/04/16	2,250,000.00	D001	3.1000%	N/A	N/A	0.0000%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



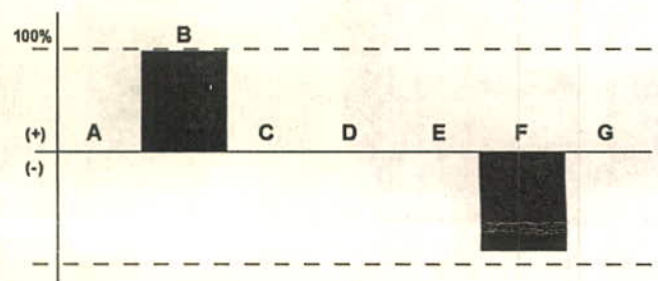
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1355428076	1364	30/03/16	31/03/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
1355428076	1363	29/03/16	30/03/16	2,250,000.00	D001	3.1000%		193.75	N/A	N/A
1355428076	1362	28/03/16	29/03/16	2,200,000.00	D001	3.1000%		189.44	N/A	N/A
1355428076	1361	23/03/16	28/03/16	2,200,000.00	D005	3.1000%		947.22	N/A	N/A
1355428076	1360	22/03/16	23/03/16	2,200,000.00	D001	3.1000%		189.44	N/A	N/A
1355428076	1359	18/03/16	22/03/16	2,200,000.00	D004	3.1000%		757.78	N/A	N/A
1355428076	1358	17/03/16	18/03/16	2,200,000.00	D001	3.1000%		189.44	N/A	N/A
1355428076	1357	16/03/16	17/03/16	2,200,000.00	D001	3.1000%		189.44	N/A	N/A
1355428076	1356	15/03/16	16/03/16	2,150,000.00	D001	3.1000%		185.14	3.14%	-0.08%
1355428076	1355	14/03/16	15/03/16	2,150,000.00	D001	3.1000%		185.14	3.14%	-0.08%
1355428076	1354	11/03/16	14/03/16	2,150,000.00	D003	3.1000%		555.42	3.14%	-0.08%
1355428076	1353	10/03/16	11/03/16	2,100,000.00	D001	3.1000%		180.83	3.14%	-0.08%
1355428076	1352	09/03/16	10/03/16	2,100,000.00	D001	3.1000%		180.83	3.14%	-0.08%
1355428076	1351	08/03/16	09/03/16	2,100,000.00	D001	3.1000%		180.83	3.14%	-0.08%
1355428076	1350	07/03/16	08/03/16	2,100,000.00	D001	2.9000%		169.17	2.94%	-0.27%
1355428076	1349	04/03/16	07/03/16	2,100,000.00	D003	2.9000%		507.50	2.94%	-0.27%
1355428076	1348	03/03/16	04/03/16	2,100,000.00	D001	2.9000%		169.17	2.94%	-0.27%
1355428076	1347	02/03/16	03/03/16	2,100,000.00	D001	2.9000%		169.17	2.94%	-0.27%
1355428076	1346	01/03/16	02/03/16	1,900,000.00	D001	2.9000%		153.06	2.94%	-0.27%
1355428076	1345	29/02/16	01/03/16	1,900,000.00	D001	2.9000%		153.06	2.94%	-0.27%
Total							0.00	5,639.58		

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,813.98	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,041,045.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,000,000.00	-99.90%	F
Saldo Final	56,859.16	0.13%	G



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

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

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



No. de Cuenta	0161959646
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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BÁNCOS	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  
0A054145-972C-473B-AD80-E6DFE637B8D6

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
JGGPtC4dWfyHDh8evdCkM6Dk3Xldf0LJ7XPqvZy/nal1X4cmw73SgAZVTOQ2g1Qa5tUHIT5etPwjNhPg24M2AvPdzrMDrSfmT+VwVlvZRraNMD1ODv/c338yI9lv7mbRynyi6SYIJAFZpf37Ov//ZiWneiPCAlcPI3ojMoyAHg=

Sello SAT  
cZx5dQtlMz:50jIRk2T5MSNzMEqE6vEWedZYMT3ctR2y77uMZir2yFyKm+7rrpeSIKQaIQo9otwLGH0S9nuqaMeKGGsTHf51A6LAHivs26Ds4h+zjng/h+HstS76B18fUw6w0wxJZUx5pNRYNwB4bcBoyQ30GmHqBwWkU+8+pY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:00:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|0A054145-972C-473B-AD80-E6DFE637B8D6|2016-04-01T00:00:01|JGGPtC4dWfyHDh8evdCkM6Dk3Xldf0LJ7XPqvZy/nal1X4cmw73SgAZVTOQ2g1Qa5tUHIT5etPwjNhPg24M2AvPdzrMDrSfmT+VwVlvZRraNMD1ODv/c338yI9lv7mbRynyi6SYIJAFZpf37Ov//ZiWneiPCAlcPI3ojMoyAHg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:31





1112-401-000-0009

015088

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



000000000000015650053000004100032601068770314903084550073  
0326 13 041 10 31 03 015088 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	11,225.46
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	11,886.79
Saldo de Operación Inicial	11,886.79
Depósitos / Abonos (+)	25 744,680,371.63
Retiros / Cargos (-)	23 744,689,578.17
Saldo de Liquidación Final (+)	2,680.25
Saldo de Operación Final	2,680.25
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
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/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 768		34,642,790.44		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 769	34,640,000.00		14,677.23	14,677.23
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 769		34,642,790.44		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 770	34,650,000.00		7,467.67	7,467.67
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 770		34,652,791.25		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1506983 3553824 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		7,203,304.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 049 PAG GTO CTE APORT BMRASH Ref. REFBNTC00351490		7,203,304.00		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 771	34,650,000.00		10,258.92	10,258.92
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 771		34,652,791.25		



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 772</i>	34,660,000.00		3,050.17	3,050.17
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 772</i>		34,668,376.17		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 773</i>	34,670,000.00		1,426.34	1,426.34
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 773</i>		34,672,792.86		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 774</i>	34,670,000.00		4,219.20	4,219.20
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 774</i>		34,672,985.47		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 775</i>	34,670,000.00		7,204.67	7,204.67
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 775</i>		34,672,985.47		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 776</i>	34,670,000.00		10,190.14	10,190.14
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 776</i>		34,672,985.47		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 777</i>	34,680,000.00		3,175.61	3,175.61
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 777</i>		34,688,959.00		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 778</i>	34,680,000.00		12,134.61	12,134.61
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 778</i>		34,682,986.33		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1510041 3566851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		19,110.73		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1509328 3564501 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		39,968,883.75		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 037 PAGOS GTO CTE R PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,987,994.48			
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 779</i>	34,690,000.00		5,120.94	5,120.94
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 779</i>		34,692,987.19		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 780</i>	34,690,000.00		8,108.13	8,108.13
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 780</i>		34,692,987.19		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 781</i>	34,700,000.00		1,095.32	1,095.32
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 781</i>		34,702,988.06		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1510708 3569587 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,588,279.69		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 782</i>	36,290,000.00		2,363.07	2,363.07
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 782</i>		36,302,499.89		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 044 PAG GTO CTE ING PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,588,279.69			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 783</i>	34,690,000.00		26,583.27	26,583.27
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 783</i>		34,692,987.19		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 784</i>	34,690,000.00		29,570.46	29,570.46
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 784</i>		34,704,935.97		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 785</i>	34,690,000.00		44,506.43	44,506.43
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 785</i>		34,692,987.19		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1512036 3574205 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		209,169.19		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 786</i>	34,940,000.00		6,662.81	6,662.81
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 786</i>		34,943,008.72		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 787</i>	34,940,000.00		9,671.53	9,671.53
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 787</i>		34,943,008.72		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 788</i>	34,950,000.00		2,680.25	2,680.25

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	744,689,578.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	744,680,371.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

**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.
1355307643	PAGARE M.N	788	31/03/16	01/04/16	34,950,000.00	D001	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
1355307643	787	30/03/16	31/03/16	34,940,000.00	D001	3.1000%		3,008.72	N/A	N/A
1355307643	786	29/03/16	30/03/16	34,940,000.00	D001	3.1000%		3,008.72	N/A	N/A
1355307643	785	28/03/16	29/03/16	34,690,000.00	D001	3.1000%		2,987.19	N/A	N/A
1355307643	784	23/03/16	28/03/16	34,690,000.00	D005	3.1000%		14,935.97	N/A	N/A
1355307643	783	22/03/16	23/03/16	34,690,000.00	D001	3.1000%		2,987.19	N/A	N/A
1355307643	782	18/03/16	22/03/16	36,290,000.00	D004	3.1000%		12,499.89	N/A	N/A
1355307643	781	17/03/16	18/03/16	34,700,000.00	D001	3.1000%		2,988.06	N/A	N/A
1355307643	780	16/03/16	17/03/16	34,690,000.00	D001	3.1000%		2,987.19	N/A	N/A
1355307643	779	15/03/16	16/03/16	34,690,000.00	D001	3.1000%		2,987.19	N/A	N/A
1355307643	778	14/03/16	15/03/16	34,680,000.00	D001	3.1000%		2,986.33	N/A	N/A

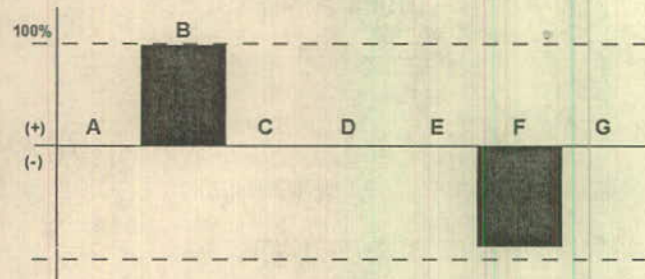


No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
ANTES DE IMPUESTOS											
1355307643	777	11/03/16	14/03/16	34,680,000.00	D003	3.1000%		8,959.00	N/A	N/A	
1355307643	776	10/03/16	11/03/16	34,670,000.00	D001	3.1000%		2,985.47	N/A	N/A	
1355307643	775	09/03/16	10/03/16	34,670,000.00	D001	3.1000%		2,985.47	N/A	N/A	
1355307643	774	08/03/16	09/03/16	34,670,000.00	D001	3.1000%		2,985.47	N/A	N/A	
1355307643	773	07/03/16	08/03/16	34,670,000.00	D001	2.9000%		2,792.86	N/A	N/A	
1355307643	772	04/03/16	07/03/16	34,660,000.00	D003	2.9000%		8,376.17	N/A	N/A	
1355307643	771	03/03/16	04/03/16	34,650,000.00	D001	2.9000%		2,791.25	N/A	N/A	
1355307643	770	02/03/16	03/03/16	34,650,000.00	D001	2.9000%		2,791.25	N/A	N/A	
1355307643	769	01/03/16	02/03/16	34,640,000.00	D001	2.9000%		2,790.44	N/A	N/A	
1355307643	768	29/02/16	01/03/16	34,640,000.00	D001	2.9000%		2,790.44	N/A	N/A	
<b>Total</b>								0.00	91,624.27		

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,886.79	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	744,680,371.63	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-744,689,578.17	-100.00%	F
Saldo Final	2,680.25	0.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACIÓN	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	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
C702E28E-D154-440C-B0F9-ED3055C5C409

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeYToOCop9lcjohcINf8vDk5OnFe4mI11m3HSF+YD3P04UAxTvNrGHZkZUyFHQEpvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LiFV7cPflPue1w  
mW6MEfE3hQ7jWl6ZakitxUlifLEfL0=

Sello SAT  
UXEu8Z6918XNnpsqzhEwvHtzk0jwvT4X6e+rfHLJRA2k30tVB+ljtMC8xUfmIz6um+kWKBUB8bsOZPjne7o8wFdHkc5vxVgDVHFCmCIE2OV2zCpldivqzSE0j1k4lsz4+i2Gfqc9t7nhWLR1  
0hziOTqKdhD2xY795NjNtxosvYgw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:15:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|C702E28E-D154-440C-B0F9-ED3055C5C409|2016-04-01T00:15:26|RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeYToOCop9lcjohcINf8vDk5OnFe4mI11m3HSF+YD3P04UAxTv  
NrGHZkZUyFHQEpvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LiFV7cPflPue1wmW6MEfE3hQ7jWl6ZakitxUlifLEfL0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:01





112-401-000-0010

023310 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000015650053000004100032601068770314903094550011  
0326 13 041 10 31 03 023310 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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	2,611,430.49
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	439 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-810.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,452,056.12
Saldo de Operación Inicial	2,452,056.12
Depósitos / Abonos (+)	17 54,746,947.20
Retiros / Cargos (-)	568 54,935,276.51
Saldo de Liquidación Final (+)	2,263,726.81
Saldo de Operación Final	2,263,726.81
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21358	2,000.00			
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21393	27,854.12			
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21392	21,431.91			
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21429	3,107.00		2,397,663.09	2,397,663.09
02/MAR	02/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLN100818AX4 Ref. 21371	13,900.01			
02/MAR	02/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAA090326AC4 Ref. 21342	636,951.23			
02/MAR	02/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IBA131101EK6 Ref. 21395	40,247.13			
02/MAR	02/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21380	2,000.00			
02/MAR	02/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21170	2,000.00			

TS 4692-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21366</i>	3,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21381</i>	537.57			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21376</i>	5,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21302</i>	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21430</i>	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0195150566 Ref. 21372</i>	100,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21120</i>	3,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21362</i>	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21432</i>	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21389</i>	1,360.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21052</i>	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21195</i>	2,000.00		1,578,667.15	1,578,667.15
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUOL680712AT3 Ref. 21367</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21401</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21502</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21495</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21420</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21490</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21508</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21453</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21458</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21455</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21456</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21394</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21451</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21422</i>	2,000.00			

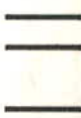


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21511</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21484</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21440</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21479</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21411</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21441</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21505</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21513</i>	11,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21471</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21470</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21468</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21517</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21462</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21433</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21428</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21400</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21476</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21477</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21498</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21500</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21466</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21469</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21504</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21407</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21437</i>	2,000.00			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21465</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21363</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21425</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21493</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21404</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21475</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21489</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21460</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21431</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21481</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21397</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21384</i>	2,554.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21510</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21446</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21438</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21409</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21396</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21427</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21464</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21405</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21439</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21509</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21406</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21507</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21488</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21410</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
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21499</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21497</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2827850425 Ref. 21418</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21402</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21415</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21450</i>	2,000.00		1,427,113.15	1,427,113.15
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA580117E9A Ref. 21408</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAT570831PKO Ref. 21330</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 21378</i>	12,400.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21426</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21514</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21478</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21449</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21512</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21472</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21503</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21473</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21215</i>	3,904.72			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21516</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21403</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21454</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21240</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21518</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21398</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21271</i>	2,000.00			



TS 4692-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21492</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P038 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,500,000.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 789 791 CR 20755 COBERTORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,961.25			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA F344 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	112,074.74			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19995 20181 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,819.26			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5158 5176 5149 5138 PINTUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	397,156.62			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20933 20968 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	27,460.68			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>7 FACTURAS ANEXAS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28,835.45			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2048 PUNZOCAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	170,056.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BF70065 DESPLEGADO EN INFBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	70,181.16			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0403168FACT 36720 RECOLECCION DE VALO Ref. 000109404 072</i>	33,402.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0403168A CTA FACT 12532 FOCOS Ref. 000109405 044</i>	32,553.20			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>04031684FACTURAS ANEXAS AGUA PURIFICA Ref. 000109408 002</i>	38,346.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0403168FACT 217 IMPRESION BOLETOS Ref. 000109409 002</i>	4,176.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0403168CR 20916 GASOLINA Ref. 000109410 014</i>	136,739.21			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0403168CR 20950 GASOLINA Ref. 000109411 014</i>	616,337.44			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0403168CR 16 IMPRESIONES Ref. 000109412 014</i>	92,684.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0403168CR 20018 19 276 277 313 Ref. 000109413 014</i>	81,674.87			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0403168FACT 5727 FHOTO CONTROL MULTIV Ref. 000109414 072</i>	30,160.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0403168FACT HT 3519 RECOLECCION RESID Ref. 000109415 072</i>	1,297,554.03			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0403168FACT 13984 PUNZOCAT Y MEDICAME Ref. 000109416 021</i>	139,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0403168CR 19912 914 A 919 MANTTO VEH Ref. 000109417 072</i>	29,696.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0403168CR 20763 20786 Ref. 000109418 021</i>	59,652.03			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0403168CR 19808 841 843 A 845 MANTTO Ref. 000109419 072</i>	43,133.44			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>04031682DA EXHIB FACT 249 IMPRESIONES Ref. 000109420 062</i>	54,124.16			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0403168FACT 11270 CAMPANA 1ER INFORME Ref. 000109421 014</i>	150,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0403168CR 27 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000109422 072	21,654.88			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0403168A CTA FACT 1036 UNIFORMES ESCO Ref. 000109423 030	100,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1404648757 Ref. 21482	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21399	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21353	5,736.20		2,063,439.81	2,063,439.81
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21459	2,000.00			
05/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21506	2,000.00		2,059,439.81	2,063,439.81
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOR590411EU7 Ref. 21424	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOB111128LZO Ref. 21198	25,582.43			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21486	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21443	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21212	3,144.89			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21416	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21442	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21233	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1446484077 Ref. 21436	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21391	2,142.56			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21521	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21522	5,000.00		2,007,569.93	2,007,569.93
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21122	10,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21480	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21463	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21457	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21524	260,912.47			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21217	909.00			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21386</i>	496.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21413</i>	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21501</i>	2,000.00		1,725,252.46	1,725,252.46
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 21218</i>	1,524.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPC040802PI8 Ref. 21199</i>	42,888.96			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21474</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21534</i>	3,941.39			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21461</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21533</i>	2,052.62			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21485</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21452</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21496</i>	2,000.00		1,664,845.49	1,664,845.49
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21622</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21591</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21627</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21652</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21648</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21630</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21633</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21631</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21624</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21549</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21562</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21569</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21589</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21552</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
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21616</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21606</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21657</i>	3,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21654</i>	4,800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21658</i>	3,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21663</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21620</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21414</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21602</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21609</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21642</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21634</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21541</i>	2,100.83			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21536</i>	989.56			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21582</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21581</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21629</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21647</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193297497 Ref. 21383</i>	2,320.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21579</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21547</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21577</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21645</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21646</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21595</i>	2,000.00			



TS. 4592-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21596</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21619</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21387</i>	1,740.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21377</i>	1,740.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21567</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21555</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21553</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21568</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21554</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21655</i>	27,034.45			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21563</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1255686660 Ref. 21587</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21592</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21551</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21626</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21588</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21550</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21653</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21617</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21662</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21636</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21637</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21538</i>	3,982.00			
10/MAR	10/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21538</i>	162.00			
10/MAR	10/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21538</i>	25.92			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21612</i>	2,000.00			

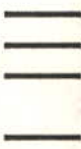


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21614</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21539</i>	17,919.00			
10/MAR	10/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21539</i>	162.00			
10/MAR	10/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21539</i>	25.92			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21649</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 040 PAG CFE BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21601</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21580</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21643</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONVENIO BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,380.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21560</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21605</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21618</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21600</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21565</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21548</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21584</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21556</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21590</i>	2,000.00		1,461,463.81	1,461,463.81
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADN720316SG8 Ref. 21574</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:J00M6709157Z7 Ref. 21557</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21603</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21604</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 21520</i>	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21615</i>	2,000.00			



TS.4582-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21576</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21092</i>	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21628</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21585</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21531</i>	3,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21532</i>	6,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21067</i>	3,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21597</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21607</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21445</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21644</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21564</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2665475457 Ref. 21611</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21583</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0450707031 Ref. 21667</i>	1,160.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21672</i>	5,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21572</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21666</i>	53,970.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21540</i>	2,998.28			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21673</i>	7,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT 4375 EXTENSION 100 MTS Ref. 000076570 072</i>	14,400.03			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT 4376 5 CUBETAS ESMALTE Ref. 000076571 072</i>	11,819.99			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21598</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21669</i>	50,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21578</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21675</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
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 041 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,500,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21632</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21670</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21638</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21664</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21558</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21671</i>	8,432.50			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21623</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21229</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21665</i>	4,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21639</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21656</i>	5,770.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21681</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21593</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21641</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 39 ARREND MES SEPT 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	35,704.12			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1549 1552 1547 MANTENIMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	47,120.36			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 5266 PILA ESTACIONOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20695 TONER CARTUCHO TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28,805.12			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA CR 4 FACT 46 MALLA PORTOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,254.71			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20969 A 971 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	51,536.48			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT U 3286 RADIOS MOTORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT 4185 BOLSA JUMBO NEGRA Ref. 000117018 072</i>	62,553.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168A CTA CR 18 FACT 24 19 MTTTO V Ref. 000117019 072</i>	22,903.54			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT 37361 RECOLECCION VALORES Ref. 000117020 072</i>	27,133.95			



TS\_4682-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1103168A CTA FACT 12532 FOCOS Ref. 000117021 044</i>	50,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1103168FACT 443 RECIBO INGRESOS Ref. 000117022 002</i>	100,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1103168FACT FF60454D ELAB DEMANDA CC Ref. 000117023 030</i>	33,640.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1103168FACT 96F2FFF ELAB DEMANDA CC Ref. 000117024 030</i>	67,280.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1103168FACT 43695 43694 SERVICIO MAQ Ref. 000117025 002</i>	6,252.45			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>1103168FACT 1239 EST 1 AGUA POT Y DR Ref. 000117026 112</i>	279,520.56			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT HT 4694 RECOLECCION RESID Ref. 000117027 072</i>	1,056,220.92			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1103168CR 20790 MATTO VEHICULOS Ref. 000117028 014</i>	16,635.56			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1103168CR 47 IMPRESIONES Ref. 000117029 002</i>	40,078.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168CR1 FACT 40227 40228 GASOLINA Ref. 000117030 072</i>	217,837.41			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1103168CR 5723 FACT 222287 GASOLINA Ref. 000117031 014</i>	191,206.77			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1103168CR 5704 GASOLINA Ref. 000117032 014</i>	477,196.08			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168CR 19920 A 923 MANTTO VEHICULO Ref. 000117033 072</i>	19,453.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1103168CR 35 Y 36 MANTTO VEHICULOS Ref. 000117034 021</i>	69,224.65			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1103168FACT 80 MOBILIARIO SECRET PART Ref. 000117035 021</i>	18,212.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168FACT 173 EQUIPO COMPUTO MULTIFU Ref. 000117036 072</i>	68,085.04			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168CR 19784 FACT 4124 LLANTAS Ref. 000117037 072</i>	18,863.48			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>1103168A CTA FACT 6766 PAQ UTILES ESC Ref. 000117038 143</i>	200,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1103168CR 53 MANTTO VEHICULOS Ref. 000117039 072</i>	37,981.88		2,181,213.73	2,181,213.73
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGM761114TK9 Ref. 21447</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20932</i>	10,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21661</i>	1,218.30			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21650</i>	3,041.82			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 9 042 SUBSIDIO DIF Y DESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,589,170.50		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>14031681ER QUINCENA SUBSIDIO Ref. 000061919 021</i>	1,567,213.50			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>14031681ER QUINC VALES DESPENSA Ref. 000061924 072</i>	2,021,957.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21570</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21640</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21546</i>	953.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21608</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 043 SUBSIDIO Y FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		774,684.09		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403168FACT 45569 ALIMENTOS PROT CIV Ref. 000125769 072</i>	17,609.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1403168FACT 1027 TORTILLAS PROT CIV Ref. 000125770 044</i>	1,402.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403168FACT 750 CARNE PROT CIVIL Ref. 000125771 072</i>	9,216.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403168A CTA FACT 203E BOTAS DE BOMBE Ref. 000125772 072</i>	110,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1403168RECIBO P32 SUBSIDIO MARZO 2016 Ref. 000125904 021</i>	90,133.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1403168REC 65 SUBSIDIO MES MARZO 2016 Ref. 000125905 044</i>	62,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1403168REC RB29 SUBSIDIO MARZO 2016 Ref. 000125906 021</i>	279,413.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1403168REC F41 SUBSIDIO MARZO 2016 Ref. 000125907 021</i>	90,133.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1403168REC 30 SUBSIDIO MARZO 2016 Ref. 000125908 021</i>	173,466.66			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21545</i>	4,841.68		2,094,468.97	2,094,468.97
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 21651</i>	8,991.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ETR1311128HA Ref. 21679</i>	59,041.98			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MGT111014HDA Ref. 21677</i>	80,192.01			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21227</i>	160.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21676</i>	7,538.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480692514 Ref. 21668</i>	1,160.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21559</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 044 PAGO HASAR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,694,621.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1503168FACT 1116 LONAS TABLOIDES Ref. 000121824 072</i>	2,558.96			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21815</i>	2,000.00			



TS. 4592-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21686</i>	2,000.00		12,623,448.02	12,623,448.02
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 21809</i>	10,694,621.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP100202HF4 Ref. 21682</i>	422,990.17			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21390</i>	771.99			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 045 PAGO PROV Y PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,098,667.13		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21731</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21692</i>	902.45			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21755</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21754</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21797</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21780</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188281939 Ref. 21678</i>	16,787.57			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21719</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21787</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21561</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21789</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21610</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>16031689 FACTURAS CONSUMO GASOLINA Ref. 000083657 072</i>	813,667.13			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21799</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21680</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21483</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21803</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21768</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21793</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21764</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21685</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
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21733</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21739</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21817</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21813</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21573</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21705</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21750</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21746</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21839</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21838</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21824</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21708</i>	2,000.00		1,706,374.84	1,706,374.84
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:11MJ470518000 Ref. 21766</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 21684</i>	20,225.06			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODJ8012211Y8 Ref. 21745</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCK801223EU1 Ref. 21836</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 046 VALES DESP Y DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,387,675.50		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>17031682DA QUIN VALES DE DESPENSA Ref. 000026377 072</i>	1,820,462.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21714</i>	10,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 21816</i>	2,403.19			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21828</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21782</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21837</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21784</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 047 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,310,261.60		



TS 4682-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21814</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21781</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201602 825584 Ref. 77B122932</i>	2,310,261.60			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21779</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21726</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21752</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21753</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21775</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21774</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21702</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21758</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21778</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 048 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		380,000.00		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21737</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21794</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21721</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21777</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21769</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21621</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21613</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21759</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21729</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21833</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21776</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21801</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21703</i>	2,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21820</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21770</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21783</i>	2,000.00		3,546,960.09	3,546,960.09
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL110819A34 Ref. 21846</i>	79,681.86			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL110819A34 Ref. 21845</i>	247,451.39			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21690</i>	25,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21740</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21709</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21741</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21747</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21715</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21732</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21802</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21827</i>	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21840</i>	4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21796</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21844</i>	2,637.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21694</i>	1,624.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>18031682DA QUIN SUBSIDIO Ref. 000076520 021</i>	1,567,213.50			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21785</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21854</i>	3,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21723</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21635</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21856</i>	8,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21805</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
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21786</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 049 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,800,000.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000040B40 REINTEGRO X PTMOS EMPLEADO Ref. 005226800 021</i>		88,000.00		
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21744</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21674</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21773</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1803168FACT 274 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000125959 021</i>	300,764.80			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1803168FACT 45 REFACC Y MTTTO VEHICULO Ref. 000125960 072</i>	30,885.66			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1803168FACTURAS 91563 88461 88273 Ref. 000125961 002</i>	21,336.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1803168FACT 207 210 IMPRESIONES Ref. 000125962 002</i>	30,363.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>1803168A CTAQ FACT 1238 EST 1 PAVIME Ref. 000125963 112</i>	81,315.97			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1803168CR 5707 GASOLINA Ref. 000125964 014</i>	673,666.44			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1803168CR 5710 GASOLINA Ref. 000125965 014</i>	356,211.66			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1803168FACT 1013 1012 SERV ADMIN P DI Ref. 000125966 072</i>	200,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1803168CR 19924 A 29 MANTTO VEHICULOS Ref. 000125967 072</i>	20,798.80			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1803168A CTA CR 20963 FACT 1290 Ref. 000125968 021</i>	60,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1803168CR 39 38 MANTTO VEHICULOS Ref. 000125969 021</i>	44,794.25			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1803168FACT 064 DESARROLLO DE BITES Ref. 000125970 036</i>	180,000.01			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1803168FACT 485 475 BOTELLA DE AGUA Ref. 000125971 030</i>	7,337.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1803168FACT 84 SERV ESP VOLADORES DE Ref. 000125972 021</i>	80,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1803168CR 68 69 80 REFACCIONES Ref. 000125973 002</i>	59,469.72			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>1803168SALDO CR 20750 FACT 249 IMPRE Ref. 000125974 062</i>	200,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1803168A CTA FACT12532 FOCOS Ref. 000125975 044</i>	50,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1803168SALDOFACT 203E BOTA DE BOMBERO Ref. 000125976 072</i>	110,092.60			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1803168SALDO FACT 1036 UNIFORMESC Ref. 000125977 030</i>	260,038.05			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1803168A CTA CR 52 FACT 264 266 267 Ref. 000125978 072</i>	49,583.04			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	210,164.16			
		1803168CR 19669 19663 19666 MANTTO VE Ref. 000125979 021				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	40,924.96			
		CR 20799 740 696 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	64,917.08			
		CR 20972 23 26 40 65 REFACCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	38,462.31			
		CR 20853 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	70,000.00			
		A CTA FACT 46 CR 4 PINTURA TRABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	225,220.96			
		FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	118,000.00			
		FACT 374 SERV PROD CAPSU AUDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
		A CTA CR 20575 FACT 4116 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21720				
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		2,821,005.87	2,821,005.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21724				
19/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21795				
19/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21704				
19/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		2,815,005.87	2,821,005.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21788				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 21807				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21743				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21725				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21767				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,832.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21696				
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,778,700.02		
		TRASP P 050 ALERT VEC PROV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,328,700.02			
		2203168FACT HT2878 RECOLECC RESIDUOS Ref. 000137231 072				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0	81,315.97			
		2203168SALDO FACT 1238 EST 1 Ref. 000137368 112				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	134,951.00			
		2203168FACT 06 MAQ ANTICIPO PD006 15 Ref. 000137369 002				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	132,928.43			
		2203168FACT 05 MAQ ANTICIPO PD 05 15 Ref. 000137370 002				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	532.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21855				
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000,000.00		2,905,444.98	2,905,444.98
		0190369373 Ref. 21876				





No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOR881124HA6 Ref. 21736</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ETR1311128HA Ref. 21858</i>	25,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21800</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21771</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21871</i>	26,291.00			
23/MAR	23/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21871</i>	162.00			
23/MAR	23/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21871</i>	25.92			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21689</i>	3,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21870</i>	27,200.00			
23/MAR	23/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21870</i>	162.00			
23/MAR	23/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21870</i>	25.92			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21812</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21528</i>	9,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21841</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21727</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 21863</i>	250,917.89			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 051 PAGO PROVEED Y O BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,500,000.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303168FACT C 108 GRADERIA SONIDO JUD Ref. 000084307 072</i>	277,240.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 <i>2303168SALDO FACT 1239 EST 1 OD 08 15 Ref. 000084308 112</i>	250,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2303168FACT 22410 411 419 446 GASOLIN Ref. 000084309 014</i>	661,007.35			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303168FACT HT2929 RECOLECCION DE RES Ref. 000084310 072</i>	1,305,019.64			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303168FACT A 86 RENTA ENTARIMADOS JU Ref. 000084311 072</i>	292,320.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303168FACT D76 RENTA ESCENOGRAFIA JU Ref. 000084312 072</i>	317,840.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2303168FACT 4152753 152710 GAS LP Ref. 000084313 002</i>	119,016.59			
23/MAR	23/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>2303168FACT A 86 RENTA ENTARIMADOS JU Ref. 000084311 072</i>		292,320.00		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21804</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
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21716</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21874</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21322</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21886</i>	7,341.76			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21884</i>	20,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>2303168A CTA FACT 6766 PAQ UTILES ESC Ref. 000121871 143</i>	50,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 32 REFACCIONES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	62,520.52			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21888</i>	292,320.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21707</i>	2,000.00		2,679,354.39	2,679,354.39
26/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21877</i>	5,000.00		2,674,354.39	2,679,354.39
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCL780619000 Ref. 21887</i>	7,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 21842</i>	17,242.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KLC1304249E0 Ref. 21860</i>	385,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGI880118000 Ref. 21760</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGT111014HDA Ref. 21865</i>	8,997.20			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIZB380609EL9 Ref. 21881</i>	5,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21772</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO BANOBRAS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,997,970.96		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000077935 002</i>	1,791,570.93			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000077936 002</i>	606,190.86			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000077937 002</i>	1,600,209.17			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21594</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21757</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21712</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21711</i>	2,000.00			



TS 4582-03



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

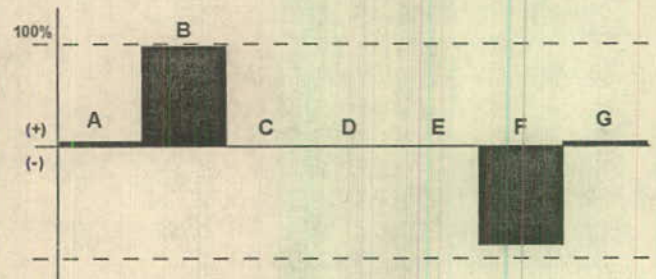
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0180370487 Ref. 21748</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21742</i>	2,000.00		2,235,115.19	2,235,115.19
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN120906FJ4 Ref. 21859</i>	116,366.56			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALD730405TA3 Ref. 21123</i>	10,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21738</i>	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21713</i>	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21519</i>	2,000.00		2,102,748.63	2,102,748.63
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 21890</i>	298,833.90			
30/MAR	30/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 21890</i>	162.00			
30/MAR	30/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 21890</i>	25.92			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21889</i>	5,000.00		1,798,726.81	1,798,726.81
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 20910</i>	10,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P53 INTERACC Y SALDO BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>		2,354,876.40		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>310316854 DE 78 EXHIBICION Ref. 000077116 037</i>	1,854,876.40			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21875</i>	25,000.00		2,263,726.81	2,263,726.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,935,276.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	568
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,746,947.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,452,056.12	4.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,746,947.20	99.65%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,935,276.51	-100.00%	F
Saldo Final	2,263,726.81	4.12%	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>



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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





No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	0170490911
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
B76F063D-9178-4950-91E3-1FBF52A1303D

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
KGSktUimT/9V+Oelt+nnW9Kkkw7cWyfth0lJdyvSWZ69oxk2xsGajlbwAtgV+AgR2ZhZNoNp4dbXKmcDN8N4djFxn4PbYQHMP2PqjEATjcC6h0fkyWPMP+zo3TyaRINK2fuRUWWF  
CpwX7sThi3Yd0IHLJU4Jwiy9iYg+9TZy0=

**Sello SAT**  
LSXAoI8hcMLRGdpR4i3fbFoaFwg/opaVUVMU9vUuIPkQaufcwpOwTPMsPYYPNpqwHqGTPEthwKS2BQ4dunRV92Pe2wZQvtFcz7GSNw7TMZPrO4kvzAWj8KfWsqw7aZMExjIVSn  
nkUcyvtZen2hQWqoGMA6T8WjxDATAW+/XFA=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-31T23:58:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|B76F063D-9178-4950-91E3-1FBF52A1303D|2016-03-31T23:58:10|KGSktUimT/9V+Oelt+nnW9Kkkw7cWyfth0lJdyvSWZ69oxk2xsGajlbwAtgV+AgR2ZhZNoNp4dbXKmcDN  
8N4djFxn4PbYQHMP2PqjEATjcC6h0fkyWPMP+zo3TyaRINK2fuRUWWFcpwX7sThi3Yd0IHLJU4Jwiy9iYg+9TZy0=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:36



LS 4582-03







9112-401-000-001

016672 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000015650053000004100032601068770314903074550076  
0326 13 041 10 31 03 016672 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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	752,896.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	116 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	449,199.71
Saldo de Operación Inicial	449,199.71
Depósitos / Abonos (+)	35 194,915,815.12
Retiros / Cargos (-)	140 194,621,746.14
Saldo de Liquidación Final (+)	743,268.69
Saldo de Operación Final	743,268.69
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
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/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1428		13,151,059.31		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6652	2,440.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA750408-DR6 Ref. 6623	1,393.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA750408-DR6 Ref. 6560	1,393.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA750408-DR6 Ref. 6494	1,393.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA750408-DR6 Ref. 6431	1,393.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6678	2,902.24			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6674	1,005.43			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6642	2,714.74			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6677</i>	1,357.21			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6647</i>	2,114.02			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1429</i>	3,800,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000046TRASP B 046 PAGO 2A Q FEB 16 Ref. 000085711 060</i>	9,255,424.57			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638</i>	1,884.94			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612</i>	972.74			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6675</i>	972.74			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6628</i>	1,489.03			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM690126-M82 Ref. 6637</i>	2,208.93			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6659</i>	3,802.24		515,395.13	515,395.13
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 6650</i>	1,059.08			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 6587</i>	1,059.08			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6654</i>	1,508.15			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 6641</i>	847.52			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6622</i>	1,200.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 6661</i>	1,945.48			
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1429</i>		3,800,306.11		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6671</i>	1,503.99			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6665</i>	750.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663</i>	1,381.13			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6644</i>	791.11			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616</i>	2,245.12			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6639</i>	1,248.01			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6634</i>	1,515.14			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6648</i>	2,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633</i>	1,385.19			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6636</i>	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>	3,850,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6500</i>	1,816.49			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SESE651012-EM6 Ref. 6646</i>	1,357.90			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SESE651012-EM6 Ref. 6583</i>	1,357.90		439,229.95	439,229.95
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1430</i>		3,850,310.14		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620</i>	1,185.98			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6625</i>	814.61			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6658</i>	1,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595</i>	1,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657</i>	2,010.87			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6669</i>	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>000048TRASP B 048 PAGO RETROACTIVOS Ref. 000077904 060</i>	17,241.50			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626</i>	100.00			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1516001560 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724</i>		19,859.69		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>	3,850,000.00		434,146.82	434,146.82
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGR670420PR3 Ref. 6666</i>	1,785.49			
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1431</i>		3,850,310.14		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6664</i>	2,067.17			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649</i>	2,513.59			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6651</i>	1,931.86			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653</i>	800.00			
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>	3,850,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6621</i>	1,634.52		423,724.33	423,724.33
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1432</i>		3,850,930.42		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656</i>	1,653.75			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6655</i>	1,934.83			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592</i>	1,934.83			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6667</i>	1,488.91			
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>	3,850,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645</i>	2,081.55		415,560.88	415,560.88
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 6660</i>	1,139.70			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1433</i>		3,850,310.14		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGT821225-K17 Ref. 6670</i>	972.74			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>	3,850,000.00		413,758.58	413,758.58
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829000 Ref. 6672</i>	1,670.41			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829000 Ref. 6609</i>	1,670.41			
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1434</i>		3,850,331.53		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6556</i>	4,067.44			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6567</i>	708.07			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6630</i>	708.07			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>	3,850,000.00		405,265.71	405,265.71
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1435</i>		3,850,331.53		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6435</i>	1,202.02			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6564</i>	1,202.02			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6498</i>	1,202.02			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6627</i>	1,202.02			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000038RET PENSIONES 1A FEB 16 Ref. 005085158 021</i>		1,077,785.16		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000020RET NOM PARTES PROPORCIONALES Ref. 005085159 021</i>		512.12		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6635</i>	1,000.00			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>	4,900,000.00		428,086.44	428,086.44



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1436</i>		4,900,421.94		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6566</i>	1,816.49			
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>	4,900,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 6683</i>	53,068.76		373,623.13	373,623.13
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1437</i>		4,901,265.83		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000011RET NOM 11 1A QUINC MZO Y PV Ref. 005052103 021</i>		3,662,901.71		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 11 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,475,063.96		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 12 PROV RET CONCEP NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,298.22		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>	11,350,000.00		4,073,152.85	4,073,152.85
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1438</i>		11,350,977.36		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>	14,850,000.00		574,130.21	574,130.21
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1439</i>		14,851,278.75		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>000038TRASP B 038 Ref. 000043093 060</i>	9,244,240.03			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679</i>	2,245.12			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 13 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,027.98		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 21 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,714.31		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 22 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		69,339.02		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 23 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		33,938.99		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>	5,700,000.00		596,944.11	596,944.11
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>		5,700,490.83		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000014RET CH22 CH21 N14 2DA MZO 16 Ref. 005033020 021</i>		3,436,874.58		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 014 PROV RET NOM 2A QMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,085,117.92		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 039 APORT PENS 2AQFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,967,483.07		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1441</i>	17,200,000.00		586,910.51	586,910.51
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1441</i>		17,201,481.11		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	5,882,143.00			
		<i>REF:02160POT360011955491 CIE:0844985 Ref. UIA:2707551</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,816.49			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629</i>				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		1,084,092.69		
		<i>0000039B39 RET PENSIONES 2A FEB 16 Ref. 005204088 021</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,841.82			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6686</i>				
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION	12,000,000.00			
		<i>Ref. 1442</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,690.60			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6717</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,622.77			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,305.19			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,880.92			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,639.38			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6699</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,948.11			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,361.22			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,891.74			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,308.82			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6729</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,490.24			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,588.21			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6693</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,407.19			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6725</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,005.27			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,646.05			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6703</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,785.54			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6697</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,578.10			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6632</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,881.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,588.71			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6737</i>				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,936.52		915,127.42	915,127.42
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704</i>				
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,911.15		908,216.27	915,127.42
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6744</i>				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6688</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 6706</i>	2,028.71			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 6727</i>	4,722.43			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1442</i>		12,004,133.33		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722</i>	3,931.57			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698</i>	3,312.35			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6715</i>	6,101.16			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6691</i>	200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6707</i>	5,219.12			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1443</i>	12,000,000.00			
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1516001934 BMR CASH Ref. REFBNTC00296724</i>		4,567.24		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6714</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 6680</i>	1,459.11			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 6746</i>	3,541.82		879,000.57	879,000.57
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829000 Ref. 6738</i>	4,014.42			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6728</i>	3,101.49			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6662</i>	1,273.26			
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1443</i>		12,001,033.33		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6713</i>	5,071.34			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710</i>	4,999.09			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735</i>	3,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM690126-M82 Ref. 6702</i>	5,381.43			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>	12,000,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6740</i>	2,440.46		850,752.41	850,752.41
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHP7406287V9 Ref. 6716</i>	2,264.24			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6720</i>	3,660.69			
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>		12,005,166.67		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640</i>	939.71			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6705</i>	2,255.31			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719</i>	1,600.00			
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>	12,000,000.00		845,199.13	845,199.13
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>		12,001,033.33		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730</i>	5,030.43			
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>	12,000,000.00		841,202.03	841,202.03
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>		12,001,033.33		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>	12,000,000.00		842,235.36	842,235.36
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>		12,001,033.33		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1448</i>	12,100,000.00		743,268.69	743,268.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	194,621,746.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,915,815.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

**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	1448	31/03/16	01/04/16	12,100,000.00	D001	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	1447	30/03/16	31/03/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A
1355309743	1446	29/03/16	30/03/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A
1355309743	1445	28/03/16	29/03/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A
1355309743	1444	23/03/16	28/03/16	12,000,000.00	D005	3.1000%		5,166.67	N/A	N/A
1355309743	1443	22/03/16	23/03/16	12,000,000.00	D001	3.1000%		1,033.33	N/A	N/A
1355309743	1442	18/03/16	22/03/16	12,000,000.00	D004	3.1000%		4,133.33	N/A	N/A
1355309743	1441	17/03/16	18/03/16	17,200,000.00	D001	3.1000%		1,481.11	N/A	N/A
1355309743	1440	16/03/16	17/03/16	5,700,000.00	D001	3.1000%		490.83	N/A	N/A
1355309743	1439	15/03/16	16/03/16	14,850,000.00	D001	3.1000%		1,278.75	N/A	N/A
1355309743	1438	14/03/16	15/03/16	11,350,000.00	D001	3.1000%		977.36	N/A	N/A
1355309743	1437	11/03/16	14/03/16	4,900,000.00	D003	3.1000%		1,265.83	N/A	N/A
1355309743	1436	10/03/16	11/03/16	4,900,000.00	D001	3.1000%		421.94	N/A	N/A
1355309743	1435	09/03/16	10/03/16	3,850,000.00	D001	3.1000%		331.53	N/A	N/A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

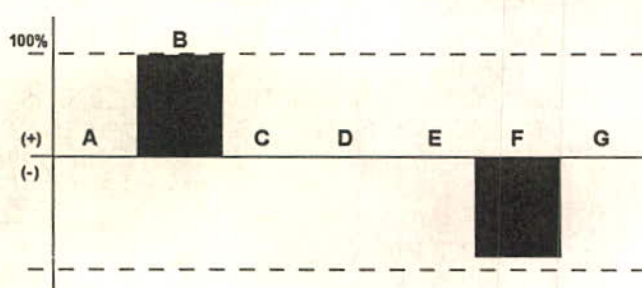


No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1355309743	1434	08/03/16	09/03/16	3,850,000.00	D001	3.1000%		331.53	N/A	N/A
1355309743	1433	07/03/16	08/03/16	3,850,000.00	D001	2.9000%		310.14	N/A	N/A
1355309743	1432	04/03/16	07/03/16	3,850,000.00	D003	2.9000%		930.42	N/A	N/A
1355309743	1431	03/03/16	04/03/16	3,850,000.00	D001	2.9000%		310.14	N/A	N/A
1355309743	1430	02/03/16	03/03/16	3,850,000.00	D001	2.9000%		310.14	N/A	N/A
1355309743	1429	01/03/16	02/03/16	3,800,000.00	D001	2.9000%		306.11	N/A	N/A
1355309743	1428	29/02/16	01/03/16	13,150,000.00	D001	2.9000%		1,059.31	N/A	N/A
Total							0.00	23,238.46		

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	449,199.71	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	194,915,815.12	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 (-)	-194,621,746.14	-99.84%	F
Saldo Final	743,268.69	0.38%	G



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

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

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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".



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
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	0170490776
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**

2D07E3E5-A46D-4431-8DC7-21B2455BFA68

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

XUPHfwkpM4R6OL/Aa5aYyz1QGWDPAqEoLUAiVKWMwrmYaSt7cdpk12fu3LYzGXnSxmWfaYkdeRhnxolFcJpeUdRhHY/y8c/eE677N74brN5LoqdHbVi1fbi/ceOLEsYIZRTg5ZTJOypE7goWeA4YX6oymf5encWVaXhbBmNU=

**Sello SAT**

v5nQtEjJEtLdZ64yISa8BN/bUWeZEXkZaXzz+Jp/szjoIXW4dSAfQSjsDWteJyggXbbyWJWD3hXb2WmH2TE/dWfcUC3heldvgI2AUy3PLjn6BrWljNiuVNmjPtDMzw1e9WjooL4l7rxNQSWFGT1TPpt9+b954s6R97rPIgh4Vk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:01:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2D07E3E5-A46D-4431-8DC7-21B2455BFA68|2016-04-01T00:01:37|XUPHfwkpM4R6OL/Aa5aYyz1QGWDPAqEoLUAiVKWMwrmYaSt7cdpk12fu3LYzGXnSxmWfaYkdeRhnxolFcJpeUdRhHY/y8c/eE677N74brN5LoqdHbVi1fbi/ceOLEsYIZRTg5ZTJOypE7goWeA4YX6oymf5encWVaXhbBmNU=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:20









1112.401-000-0018

015147 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000015650053000004100032601068786317403624550092  
0326 13 041 10 31 03 015147 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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	357,972.42
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.08
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	119 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	351,125.04
Saldo de Operación Inicial	351,125.04
Depósitos / Abonos (+)	123 11,095.68
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	362,220.72
Saldo de Operación Final	362,220.72
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.73		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4354</i>		36.82		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4355</i>		66.27		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4356</i>		9.09		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4357</i>		29.58		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4358</i>		18.97		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4359</i>		19.41		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4360</i>		12.16		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4361</i>		38.10		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4362</i>		64.76		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4363</i>		247.73		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4364</i>		135.77		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4365</i>		56.86		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4366</i>		312.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4367</i>		9.09		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4368</i>		18.21		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4369</i>		100.56		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4370</i>		59.93		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4371</i>		246.56		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4372</i>		106.96		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4373</i>		37.77		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4374</i>		63.01		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4375</i>		210.44		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4376</i>		179.23		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4377</i>		306.05		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4378</i>		492.37		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4379</i>		77.48		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4380</i>		336.11		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4381</i>		163.29		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4382</i>		64.92	354,647.77	354,647.77
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4383</i>		0.76		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4384</i>		153.34		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4385</i>		3.04		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4386</i>		4.83	354,809.74	354,809.74
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4387</i>		41.32		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4388</i>		35.97		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4389</i>		101.40		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4390</i>		48.86		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4391</i>		6.72		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4392</i>		204.55		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4393</i>		37.60		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4394</i>		46.32		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4395</i>		16.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4396</i>		21.54		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4397</i>		15.76		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4398</i>		145.77		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4399</i>		37.79	355,569.44	355,569.44
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4400</i>		13.56		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4401</i>		30.53		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4402</i>		28.03		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4403</i>		19.08		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4404</i>		95.11	355,755.75	355,755.75
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 07:53 PRAC D265 FOLIO:7707 Ref. *****6292</i>		30.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4406</i>		260.71		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4407</i>		25.27	356,071.73	356,071.73
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 07:51 PRAC D264 FOLIO:7749 Ref. *****6292</i>		46.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4409</i>		4.92		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4410</i>		13.57		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4411</i>		2.28		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4412</i>		279.79		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4413</i>		24.66		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4414</i>		67.12		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4415</i>		12.04		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4416</i>		22.32	356,544.43	356,544.43
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4417</i>		6.33		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4418</i>		164.96		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4419</i>		0.76		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4420</i>		27.73		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4421</i>		10.38		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4422</i>		13.14	356,767.73	356,767.73
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4423</i>		231.82		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4424</i>		6.32		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4425</i>		4.47		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4426</i>		155.84		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4427</i>		22.32	357,188.50	357,188.50
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4428</i>		158.09		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4429</i>		17.30		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4430</i>		7.56		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4431</i>		23.29		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4432</i>		21.77		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4433</i>		13.88	357,430.39	357,430.39
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4434</i>		2.28		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4435</i>		41.56		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4436</i>		174.55		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4437</i>		39.87		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4438</i>		30.44	357,719.09	357,719.09



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4439</i>		9.23		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4440</i>		19.85		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4441</i>		66.82		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4442</i>		18.60		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4443</i>		35.51	357,869.10	357,869.10
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4444</i>		22.21		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4445</i>		150.47		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4446</i>		5.74		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4447</i>		14.12		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4448</i>		26.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4449</i>		5.51	358,093.15	358,093.15
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4450</i>		2.02		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4451</i>		64.08		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4452</i>		29.97		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4453</i>		12.43		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4454</i>		9.35	358,211.00	358,211.00
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4455</i>		20.85		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4456</i>		15.13		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4457</i>		84.39		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4458</i>		223.25		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR18 15:36 PRAC D264 FOLIO:1352 Ref. *****6292</i>		9.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4460</i>		39.69	358,603.31	358,603.31
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4461</i>		26.31	358,629.62	358,629.62
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4462</i>		25.26		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4463</i>		95.24		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

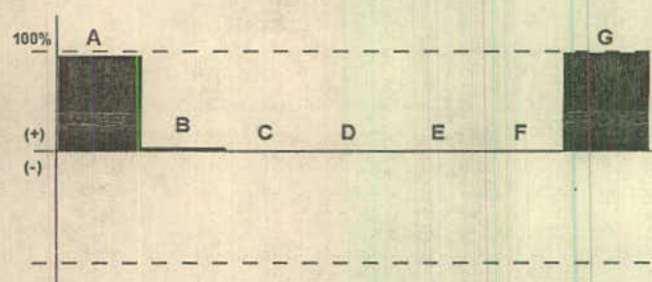
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4464</i>		216.34		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4465</i>		2,780.21	361,746.67	361,746.67
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4466</i>		10.78		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4467</i>		6.39		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4468</i>		81.55		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4469</i>		83.96		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4470</i>		5.32		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4471</i>		24.74		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4472</i>		156.36		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4473</i>		25.93		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4474</i>		48.41	362,190.11	362,190.11
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4475</i>		30.61	362,220.72	362,220.72

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,095.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	351,125.04	96.93%	A
Depositos / Abonos (+)	11,095.68	3.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	362,220.72	100.00%	G



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

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**

74F43703-4917-47C6-A444-4793F445232C

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

LaDCdfpND5fBMli35TiVUBw6TGjEJKc0Jy1bugCjW7fre+QMYD77AMOb+M/BVDT1fd3Gz/NDw3DaF0+I8COjus7ldXSRofm9mY62xg5ciwC96aXbU+OCEAWmbLAvF8TPt4VLwPPZf4oypB1nKwb5sd2nl+HTMoT9AypH6U2Q=

**Sello SAT**

DB7ndXkdGhX3ntPsGPI+BsJ47w7ou9Qs1roRv3hL+7Y00F9TKM39uG8aZcftvdrmbLdf4lhOksZDz1TxNs58TGL4HIZBN8PuZ5QajcgDV7FscclpGQLqPIXUQMHPpPDMwhi/zNNTsrL099ONqFjGHPHNueC9y1Gaw+t35Dlozw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:22:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0||74F43703-4917-47C6-A444-4793F445232C|2016-04-01T00:22:19||LaDCdfpND5fBMli35TiVUBw6TGjEJKc0Jy1bugCjW7fre+QMYD77AMOb+M/BVDT1fd3Gz/NDw3DaF0+I8COjus7ldXSRofm9mY62xg5ciwC96aXbU+OCEAWmbLAvF8TPt4VLwPPZf4oypB1nKwb5sd2nl+HTMoT9AypH6U2Q=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:03







1112-401-000-0526

015224 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068790312203924550045  
0326 13 041 10 31 03 015224 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		88,882.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.77
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,927.15
Saldo de Operación Inicial		53,927.15
Depósitos / Abonos (+)	9	44,096.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		98,023.47
Saldo de Operación Final		98,023.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		0.32		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464		2,024.00		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465		1,955.00		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466		6,027.00		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467		2,831.00	66,764.47	66,764.47
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468		14,263.00		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 469		10,493.00		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470		6,332.00	97,852.47	97,852.47
22/MAR	22/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 250 16 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		171.00	98,023.47	98,023.47



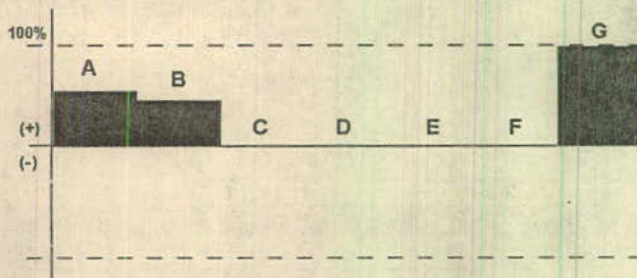
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,096.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,927.15	55.01%	A
Depositos / Abonos (+)	44,096.32	44.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	98,023.47	100.00%	G



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

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	MOVMTGS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
01A8F019-7849-4920-A506-37CEEDD860B7

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
YPqbcu5/Gkcn8QIVwrWvMkvsmluAAXNfySC1o++7u6K1HZiRiQZ4Nki7FHHuoBZldzzUrQ7LkoLJO80UG2BHUIgdkScf5/xt2aJMa75c264J2jOapKf02V1yCniXMAmGy0N4PbISZV9P71axBM9ms6AVZrzkfllCxmZAlbEg4=

Sello SAT  
ETNIg0z8OUcYrqbQ7oolbW+hrVGM6B/Pzw8cy3KjtPHL7I+mVQr46cCITA26ZbO1WCj/nkEd6948eW2jdGhP71JZFcMn97kF1sABMPXkCrMfxh43m+3IYoq/OtQnR0aFugl8Uq7Pbjte aZLuXIPeBidsbfla+3cdOdwanwN0sk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:13:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|01A8F019-7849-4920-A506-37CEEDD860B7|2016-04-01T00:13:35|YPqbcu5/Gkcn8QIVwrWvMkvsmluAAXNfySC1o++7u6K1HZiRiQZ4Nki7FHHuoBZldzzUrQ7LkoLJO80UG2BHUIgdkScf5/xt2aJMa75c264J2jOapKf02V1yCniXMAmGy0N4PbISZV9P71axBM9ms6AVZrzkfllCxmZAlbEg4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:11





1112-507-800-0001

014865

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



000000000000015650053000004100032601068703313603284550076  
0326 13 041 10 31 03 014865 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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	316,357.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.72
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,965,903.49
Saldo de Operación Inicial	5,965,903.49
Depósitos / Abonos (+)	22 229,257,196.72
Retiros / Cargos (-)	21 235,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	73,100.21
Saldo de Operación Final	73,100.21
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS		3.55		
01/MAR	01/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		5,900,475.28		
				<i>Ref. 20</i>				
01/MAR	01/MAR	I02		APERTURA DE INVERSION	5,900,000.00		5,966,382.32	5,966,382.32
				<i>Ref. 21</i>				
02/MAR	02/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		5,900,475.28		
				<i>Ref. 21</i>				
02/MAR	02/MAR	I02		APERTURA DE INVERSION	11,750,000.00		116,857.60	116,857.60
				<i>Ref. 22</i>				
03/MAR	03/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		11,750,946.53		
				<i>Ref. 22</i>				
03/MAR	03/MAR	I02		APERTURA DE INVERSION	11,750,000.00		117,804.13	117,804.13
				<i>Ref. 23</i>				
04/MAR	04/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION		11,750,946.53		
				<i>Ref. 23</i>				
04/MAR	04/MAR	I02		APERTURA DE INVERSION	11,750,000.00		118,750.66	118,750.66
				<i>Ref. 24</i>				



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 24</i>		11,752,839.58		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 25</i>	11,750,000.00		121,590.24	121,590.24
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 25</i>		11,750,946.53		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 26</i>	11,750,000.00		122,536.77	122,536.77
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 26</i>		11,751,011.81		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 27</i>	11,750,000.00		123,548.58	123,548.58
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 27</i>		11,751,011.81		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 28</i>	11,750,000.00		124,560.39	124,560.39
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 28</i>		11,751,011.81		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 29</i>	11,750,000.00		125,572.20	125,572.20
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 29</i>		11,753,035.42		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 30</i>	11,750,000.00		128,607.62	128,607.62
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 30</i>		11,751,011.81		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 31</i>	11,750,000.00		129,619.43	129,619.43
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 31</i>		11,751,011.81		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 32</i>	11,750,000.00		130,631.24	130,631.24
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 32</i>		11,751,011.81		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 33</i>	11,750,000.00		131,643.05	131,643.05
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 33</i>		11,751,011.81		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 34</i>	11,750,000.00		132,654.86	132,654.86
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 34</i>		11,754,047.22		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 35</i>	11,750,000.00		136,702.08	136,702.08
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 35</i>		11,751,011.81		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 36</i>	11,750,000.00		137,713.89	137,713.89
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 36</i>		11,755,059.03		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 37</i>	11,750,000.00		142,772.92	142,772.92



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 37</i>		11,751,011.81		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 38</i>	11,750,000.00		143,784.73	143,784.73
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 38</i>		11,751,011.81		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 39</i>	11,750,000.00		144,796.54	144,796.54
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 39</i>		11,751,011.81		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 40</i>	11,750,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8246417SP 1511815 3573092 Ref. 005275436 014</i>		5,927,291.86		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 41</i>	6,000,000.00		73,100.21	73,100.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	235,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	229,257,196.72	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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	41	31/03/16	01/04/16	6,000,000.00	D001	2.6300%	N/A	N/A	0.0000%
1365981832	PAGARE M.N	40	31/03/16	01/04/16	11,750,000.00	D001	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
1365981832	39	30/03/16	31/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	38	29/03/16	30/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	37	28/03/16	29/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	36	23/03/16	28/03/16	11,750,000.00	D005	3.1000%		5,059.03	N/A	N/A
1365981832	35	22/03/16	23/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	34	18/03/16	22/03/16	11,750,000.00	D004	3.1000%		4,047.22	N/A	N/A
1365981832	33	17/03/16	18/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	32	16/03/16	17/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	31	15/03/16	16/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	30	14/03/16	15/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	29	11/03/16	14/03/16	11,750,000.00	D003	3.1000%		3,035.42	N/A	N/A
1365981832	28	10/03/16	11/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	27	09/03/16	10/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	26	08/03/16	09/03/16	11,750,000.00	D001	3.1000%		1,011.81	N/A	N/A
1365981832	25	07/03/16	08/03/16	11,750,000.00	D001	2.9000%		946.53	N/A	N/A
1365981832	24	04/03/16	07/03/16	11,750,000.00	D003	2.9000%		2,839.58	N/A	N/A
1365981832	23	03/03/16	04/03/16	11,750,000.00	D001	2.9000%		946.53	N/A	N/A
1365981832	22	02/03/16	03/03/16	11,750,000.00	D001	2.9000%		946.53	N/A	N/A
1365981832	21	01/03/16	02/03/16	5,900,000.00	D001	2.9000%		475.28	N/A	N/A

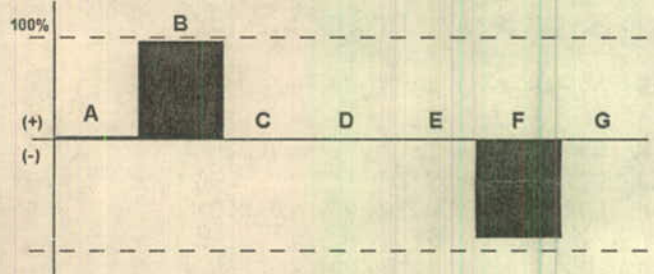


No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1365981832	20	29/02/16	01/03/16	5,900,000.00	D001	2.9000%	0.00	475.28	N/A	N/A
Total								29,901.31		

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,965,903.49	2.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	229,257,196.72	97.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-235,150,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	73,100.21	0.03%	G



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

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
9B34BFD3-A2C6-4F3A-957C-A4F197889554

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
Ll+KCylIn3fH3QS5rLSVnGOaaorsZNIs1P/SkdeCmyxnGi7jrmHzoyXRfep1CxrBKR/bCmh4aUJ9rHrpA3NbFFAR9eBRGD4HNmiwKSzQTaLfUoBLxBw9A5QUj/3Xw/4Kef+ueJfJR15+dXi4AGcJ5nL5VPXidmuSWmoYQZEMUg=

**Sello SAT**  
KFAB8xcK1B3QOEZQD9Vo+Jw0DvG53WprNMp3WeaVeA2bQXZcj/ybk1axWeJ9kmm/Tww+AYIoL2Pz25+iyWd2u4FvriUkJG7q1PdOqUtsNB4fznAuiFwNmeDnGk0LuwXEmzKW2FXy2vyvklAP9vAyXry31vq2bbA6RXweqg1qXMc=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:19:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9B34BFD3-A2C6-4F3A-957C-A4F197889554|2016-04-01T00:19:08|Ll+KCylIn3fH3QS5rLSVnGOaaorsZNIs1P/SkdeCmyxnGi7jrmHzoyXRfep1CxrBKR/bCmh4aUJ9rHrpA3NbFFAR9eBRGD4HNmiwKSzQTaLfUoBLxBw9A5QUj/3Xw/4Kef+ueJfJR15+dXi4AGcJ5nL5VPXidmuSWmoYQZEMUg=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI .**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:00





1112-555-000-0001

015419

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



000000000000015650053000004100032601068798318703614550077  
0326 13 041 10 31 03 015419 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	50,701.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.44
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-15.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	60,256.54
Saldo de Operación Inicial	60,256.54
Depósitos / Abonos (+)	21 62,828,251.22
Retiros / Cargos (-)	22 62,840,017.40
Saldo de Liquidación Final (+)	48,490.36
Saldo de Operación Final	48,490.36
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.51		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16	15.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40			
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 155		3,130,252.14		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 156	3,130,000.00		60,491.79	60,491.79
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 156		3,130,252.14		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 157	3,130,000.00		60,743.93	60,743.93
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 157		3,130,252.14		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 158	3,130,000.00		60,996.07	60,996.07



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 158</i>		3,130,252.14		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 159</i>	3,130,000.00		61,248.21	61,248.21
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 159</i>		3,130,756.42		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 160</i>	3,130,000.00		62,004.63	62,004.63
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 160</i>		3,130,252.14		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 161</i>	3,130,000.00		62,256.77	62,256.77
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 161</i>		3,130,269.53		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 162</i>	3,130,000.00		62,526.30	62,526.30
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 162</i>		3,130,269.53		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 163</i>	3,130,000.00		62,795.83	62,795.83
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 163</i>		3,130,269.53		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 164</i>	3,150,000.00		43,065.36	43,065.36
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 164</i>		3,150,813.75		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 165</i>	3,150,000.00		43,879.11	43,879.11
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 165</i>		3,150,271.25		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 166</i>	3,150,000.00		44,150.36	44,150.36
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 166</i>		3,150,271.25		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 167</i>	3,150,000.00		44,421.61	44,421.61
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 167</i>		3,150,271.25		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 168</i>	3,150,000.00		44,692.86	44,692.86
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 168</i>		3,150,271.25		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 169</i>	3,150,000.00		44,964.11	44,964.11
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 169</i>		3,151,085.00		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 170</i>	3,150,000.00		46,049.11	46,049.11
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 170</i>		3,150,271.25		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 171</i>	3,150,000.00		46,320.36	46,320.36



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 171</i>		3,151,356.25		
28/MAR	28/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 172</i>	3,150,000.00		47,676.61	47,676.61
29/MAR	29/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 172</i>		3,150,271.25		
29/MAR	29/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 173</i>	3,150,000.00		47,947.86	47,947.86
30/MAR	30/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 173</i>		3,150,271.25		
30/MAR	30/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 174</i>	3,150,000.00		48,219.11	48,219.11
31/MAR	31/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 174</i>		3,150,271.25		
31/MAR	31/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 175</i>	3,150,000.00		48,490.36	48,490.36

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,840,017.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,828,251.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1364506006	PAGARE M.N	175	31/03/16	01/04/16	3,150,000.00	D001	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
1364506006	174	30/03/16	31/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	173	29/03/16	30/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	172	28/03/16	29/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	171	23/03/16	28/03/16	3,150,000.00	D005	3.1000%		1,356.25	N/A	N/A
1364506006	170	22/03/16	23/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	169	18/03/16	22/03/16	3,150,000.00	D004	3.1000%		1,085.00	N/A	N/A
1364506006	168	17/03/16	18/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	167	16/03/16	17/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	166	15/03/16	16/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	165	14/03/16	15/03/16	3,150,000.00	D001	3.1000%		271.25	N/A	N/A
1364506006	164	11/03/16	14/03/16	3,150,000.00	D003	3.1000%		813.75	N/A	N/A
1364506006	163	10/03/16	11/03/16	3,130,000.00	D001	3.1000%		269.53	N/A	N/A
1364506006	162	09/03/16	10/03/16	3,130,000.00	D001	3.1000%		269.53	N/A	N/A
1364506006	161	08/03/16	09/03/16	3,130,000.00	D001	3.1000%		269.53	N/A	N/A
1364506006	160	07/03/16	08/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A
1364506006	159	04/03/16	07/03/16	3,130,000.00	D003	2.9000%		756.42	N/A	N/A
1364506006	158	03/03/16	04/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A
1364506006	157	02/03/16	03/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A
1364506006	156	01/03/16	02/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A

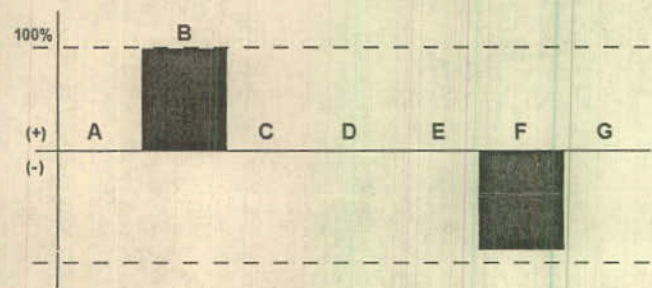


No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1364506006	155	29/02/16	01/03/16	3,130,000.00	D001	2.9000%		252.14	N/A	N/A	
Total							0.00	8,250.71			

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,256.54	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,828,251.22	99.98%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,840,017.40	-100.00%	F
Saldo Final	48,490.36	0.07%	G



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

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 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	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  
C7633531-19E3-4841-AE47-8D821C521202

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
P95BPdUQtQS7I51CwaK0UDTsKrPKCJ0cS6FMQaUwqmNbdJx0qCZyE9U6zYLqmsQI5sOtsaZYBIOs36Gm+tTgddwXBfvrEwjF5ASeDlcfB65KQqjHNbnGOXMg31AQ/uJl50badw0oRk87exWje+OlutC7GdP+xxkMQ9YQqPryCc8=

Sello SAT  
jR/PNftX5Wo6vntf+lfjAstJGBjnzbYZ8sr2N7Ns3B8uMgni9BD+cjPTkpnewjpnO5r1HKqK5Q+kjbLyC9YMXOp5pdDVNgxnlad4ziWkO/Wv1W1/zy7k6BO/OjyENmw2RK9SE4t0zV2lldGLlo8vuOeCgX8b7qRyuJ5ywAh1LU8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:12:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C7633531-19E3-4841-AE47-8D821C521202|2016-04-01T00:12:12|P95BPdUQtQS7I51CwaK0UDTsKrPKCJ0cS6FMQaUwqmNbdJx0qCZyE9U6zYLqmsQI5sOtsaZYBIOs36Gm+tTgddwXBfvrEwjF5ASeDlcfB65KQqjHNbnGOXMg31AQ/uJl50badw0oRk87exWje+OlutC7GdP+xxkMQ9YQqPryCc8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:13





1112-602-000-0001

015085 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068770314903074550041  
0326 13 041 10 31 03 015085 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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

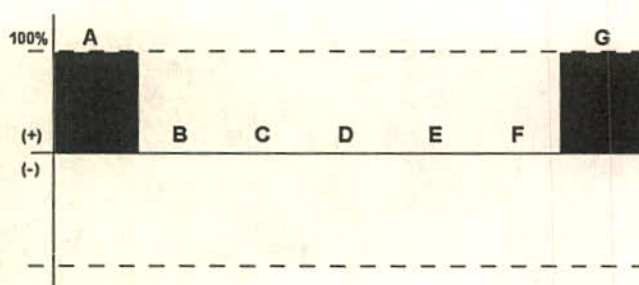
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 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 Hidaigo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
3E05D65D-05DF-408C-930F-96191FFA061B

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeYToOCop9IcjhclNf8vDk5OnFe4m11m3HSF+YD3P04UAXTvNrGHZkZUyFHOEpvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LIFV7cPpIIPue1w  
mW6MEIE3hQ7jWl6ZakixUlifLEIFL0=

**Sello SAT**  
X9uIQT9oSjVLTkCEI2uGr9vbR7V3ZgruumeR00cpxwQS5ok6mEEs2KjH17vhwx1jkh9/2lwHyvyO6GhbrZGLhjiwwQPEe0bcJf1t8IFy2VP8GoPrz8QHkBN53IM1GWeKE4FtPurYWU0N4  
pRMjBm38wOKQMYJUTQ8JR0LxXEhgFY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:14:12

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|3E05D65D-05DF-408C-930F-96191FFA061B|2016-04-01T00:14:12|RG2aSeiTgXD87mBR57EFOBFWIYufzMfmeYToOCop9IcjhclNf8vDk5OnFe4m11m3HSF+YD3P04UAXTv  
NrGHZkZUyFHOEpvboxNZ3zkgjSeK4Kb2h1u7tgazNP0+LIFV7cPpIIPue1wmW6MEIE3hQ7jWl6ZakixUlifLEIFL0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:01





1182-615.000-0001

015001 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
COL CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068754311203934550018  
0326 13 041 10 31 03 015001 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		18,525.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.16
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			8,894.10
Saldo de Operación Inicial			8,894.10
Depósitos / Abonos (+)	27		12,164,134.69
Retiros / Cargos (-)	20		12,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			23,028.79
Saldo de Operación Final			23,028.79
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1355428068	PAGARE M.N	3.10%	3.14%	-0.08%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.07		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1025		600,048.33		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1026	600,000.00		8,942.50	8,942.50
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1026		600,048.33		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1027	600,000.00		8,990.83	8,990.83
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1027		600,048.33		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3452		1,150.00		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1028	600,000.00		10,189.16	10,189.16
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1028		600,048.33		



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1029</i>	600,000.00		10,237.49	10,237.49
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1029</i>		600,145.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1030</i>	600,000.00		10,382.49	10,382.49
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1030</i>		600,048.33		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3459</i>		1,150.00		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1031</i>	600,000.00		11,580.82	11,580.82
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1031</i>		600,051.67		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1032</i>	600,000.00		11,632.49	11,632.49
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1032</i>		600,051.67		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3464</i>		4,600.00		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1033</i>	600,000.00		16,284.16	16,284.16
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1033</i>		600,051.67		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1034</i>	600,000.00		16,335.83	16,335.83
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1034</i>		600,155.00		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1035</i>	600,000.00		16,490.83	16,490.83
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1035</i>		600,051.67		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1036</i>	600,000.00		16,542.50	16,542.50
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1036</i>		600,051.67		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1037</i>	600,000.00		16,594.17	16,594.17
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1037</i>		600,051.67		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1038</i>	600,000.00		16,645.84	16,645.84
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1038</i>		600,051.67		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3477</i>		5,457.00		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1039</i>	600,000.00		22,154.51	22,154.51
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1039</i>		600,206.67		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1040</i>	600,000.00		22,361.18	22,361.18



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1040		600,051.67		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1041	600,000.00		22,412.85	22,412.85
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1041		600,258.33		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3484		45,348.00		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1042	600,000.00		68,019.18	68,019.18
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1042		600,051.67		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1043	650,000.00		18,070.85	18,070.85
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1043		650,055.97		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1044	650,000.00		18,126.82	18,126.82
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1044		650,055.97		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3491		4,846.00		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1045	650,000.00		23,028.79	23,028.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,164,134.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

**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	1045	31/03/16	01/04/16	650,000.00	D001	3.1000%	3.14%	-0.08%	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	1044	30/03/16	31/03/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.08%
1355428068	1043	29/03/16	30/03/16	650,000.00	D001	3.1000%		55.97	3.14%	-0.08%
1355428068	1042	28/03/16	29/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1041	23/03/16	28/03/16	600,000.00	D005	3.1000%		258.33	3.14%	-0.08%
1355428068	1040	22/03/16	23/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1039	18/03/16	22/03/16	600,000.00	D004	3.1000%		206.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1038	17/03/16	18/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1037	16/03/16	17/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1036	15/03/16	16/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1035	14/03/16	15/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%
1355428068	1034	11/03/16	14/03/16	600,000.00	D003	3.1000%		155.00	3.14%	-0.08%
1355428068	1033	10/03/16	11/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%

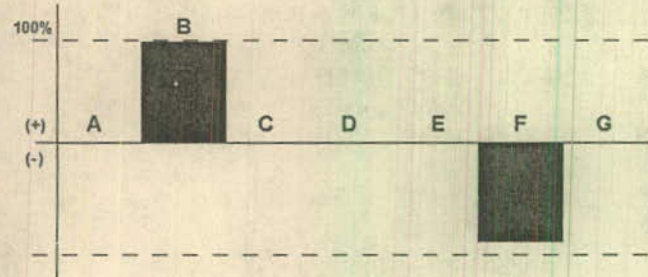


No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
1355428068	1032	09/03/16	10/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%	
1355428068	1031	08/03/16	09/03/16	600,000.00	D001	3.1000%		51.67	3.14%	-0.08%	
1355428068	1030	07/03/16	08/03/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.27%	
1355428068	1029	04/03/16	07/03/16	600,000.00	D003	2.9000%		145.00	2.94%	-0.27%	
1355428068	1028	03/03/16	04/03/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.27%	
1355428068	1027	02/03/16	03/03/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.27%	
1355428068	1026	01/03/16	02/03/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.27%	
1355428068	1025	29/02/16	01/03/16	600,000.00	D001	2.9000%		48.33	2.94%	-0.27%	
<b>Total</b>								0.00	1,583.62		

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,894.10	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,164,134.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,150,000.00	-99.88%	F
Saldo Final	23,028.79	0.18%	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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
9C1BD555-6A63-4552-9EC6-61BE1116A718

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
C3Rh7xVc8Cqwqww/nDuTNDIm57DN6OemYILpwzrME9Z05GxNwAZMvUU7ipnF8keTwRDdsDn4N026RiX0tnkrsS259oaNugOIS8NaCG0kTcn2j+PLLspXmQqRdHulxqoXsaN4YfewjsULau15r6KaoWl+WqSecY/H6vyn4mCTlqA=

**Sello SAT**  
TAApk3sK4xY+6aPmaE6SlgzxValuqG37iVgxWQ08bmzclr2VzXbDq0EuGc6UcU8SUwPWBVP0oDEnqTOwf6W6+aQyq8i1dE8oFBVH3TnA8s1318PFEKRRKHpjbNq5bmlVwlYQS6YQX1PF+itkytdaa76M9cUiJ52ekjOwDhg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:15:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.0|9C1BD555-6A63-4552-9EC6-61BE1116A718|2016-04-01T00:15:26|C3Rh7xVc8Cqwqww/nDuTNDIm57DN6OemYILpwzrME9Z05GxNwAZMvUU7ipnF8keTwRDdsDn4N026RiX0tnkrsS259oaNugOIS8NaCG0kTcn2j+PLLspXmQqRdHulxqoXsaN4YfewjsULau15r6KaoWl+WqSecY/H6vyn4mCTlqA=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:06





1115. 402.000 - 0001



003280  
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV  
AT'N: H- AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE  
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO  
CENTRO  
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO 040  
31MAR0403

PERIODO 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

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

(Solo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

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

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	423,504.55
PLUSVALIA/MINUSVALIA	33,012.41
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	425,219.23
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	425,219.23
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE MAR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				

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

Industrial de Fomros Medicinas  
S.A. de CV R.F.C. FM880216471  
Circuito El Marques Sur No. 13  
Paseo Industrial El Marques  
C.P. 76240 El Marques Queretaro  
Impreso en Enero de 2016.



deberá de identificarse fiscal.

BBVA BANCOMER S.A.  
88AA10831112





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

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

AL 31 DE MAR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	34.17564200	423,504.55	100.000	33,012.41	
TOTAL		390,492.14	100.000		423,504.55	100.000	33,012.41	
TOTAL GLOBAL		392,206.71			425,219.12		33,012.41	

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



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

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE MAR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,714.57	1,714.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	423,504.66	423,504.66	
TOTAL ACTIVO			425,219.23
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60	-542,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19	967,600.61	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	33,012.42	425,219.23	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			425,219.23

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

Industrial de Fomosa, Mexiconas  
S.A. de C.V. R.F.C. FMA880216AE1  
Circuito El Morquillo, Sur No. 13  
Parque Industrial El Morquillo  
C.P. 76240 El Morquillo, Querétaro  
Impreso en Enero del 2016.

ESTADO DE CUENTA DE EMISION 31/MAR/2016

FECHA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBAR3083142

INDUSTRIAL DE FOMOSA, MEXICONAS S.A. DE C.V. R.F.C. FMA880216AE1

NO. 1456035

DI 26/02/2016

ESTADO DE CUENTA



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

AL 31 DE MAR DEL 2016

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

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

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

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

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

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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

AL 31 DE MAR DEL 2016

5 - COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6 - USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS: EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+PC, B+GF Y B+CR, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE MARZO DE 2016.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

ASIMISMO, ACEPTAMOS (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDELICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO,

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

Industria del Fomento Mexicana  
S.A. de C.V. R.F.C. FOMEX210471  
Circuito El Marqués Sur No. 13  
Paseo Industrial El Marqués  
C.P. 72465 El Marqués Cuautlémoc  
Impreso en Enero del 2010





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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2016

AL 31 DE MAR DEL 2016

CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

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



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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERP20	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIO	AAA/1	BMERITES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AAA/7

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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

Riesgo de Mercado:

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

2 Baja  
4 Moderada  
6 Alta

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

Industrial de Fomento Mexicana  
S.A. de C.V. y EC. RM4890216461  
Circuito El Morante S/n. No. 13  
Paseo Industrial El Morante  
C.P. 76525 El Morante, Querétaro  
Impreso en febrero de 2010.





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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
<b>Especializada:</b> CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, GUB-1, B+EDUCA, BMRGOB3	<b>Corto Plazo:</b>	BMER180, F+LIQ, BMERLIQ, DCP-1, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE	<b>Mediano Plazo:</b>	BMER180, F-PYME, BMER30, F-PFAE,
<b>Esp. Acc. Internacionales:</b>	BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	<b>Largo Plazo:</b>	DMEDIO, BMERMP, SBLP
<b>Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:</b>	BBVANDQ	<b>MP Gubernamental:</b>	B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP
		<b>Esp. en Acc nacionales:</b>	B+RV, B+RV2
		<b>Esp. en valores de Deuda:</b>	DIVER-C
		<b>Mayoritariamente en val. de Deuda:</b>	DIVER-M

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

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

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



Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 10 DE 10

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

Instituto de Fomento Mexicano  
S.A. de C.V. FIC (RM8021041)  
Circuito El Morquele Sur No. 13  
Poncha Federal El Morquele  
C.P. 76240 El Morquele Querétaro  
Impreso en Enero de 2016.

BBVA  
BANCO MEXICANO  
del grupo de empresas BBVA  
BBVA BANCOMER S.A.  
CALLE DE LA REFORMA 510, B. C. GUADALUPE  
C.P. 06600, MEXICO, D.F.  
TEL. 52 55 5240 0000  
www.bbva.com.mx

BBVA BANCOMER S.A.  
CALLE DE LA REFORMA 510, B. C. GUADALUPE  
C.P. 06600, MEXICO, D.F.  
TEL. 52 55 5240 0000  
www.bbva.com.mx

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