

022986  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
COL CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP.45500  
0004000000000000015600050000041000002000000410101044550000  
0026 13 041 10 31 08 022986 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0154106490                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101 -C4A               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00154106490 0        |

SUCURSA 068/  
DIRECCION GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL AGUIA EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX. JA  
PLAZA GUADALAJARA  
TELEFONO 6693820

### Información Financiera

|                            |   |  |                   |
|----------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Rendimiento</b>         |   |  |                   |
| Saldo Promedio             |   |  | 260,675.63        |
| Días del Periodo           |   |  | 31                |
| Tasa Bruta Anual           | % |  | <b>0.010</b>      |
| Saldo Promedio Gravable    |   |  | 0.00              |
| Intereses a Favor* (+)     |   |  | 2.24              |
| 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>-25,708.19</b> |
| Cargos Objetados           | 0 |  | 0.00              |
| Abonos Objetados           | 0 |  | 0.00              |

### MONEDA NACIONAL

|  |                 |                        |            |                            |
|--|-----------------|------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Comportamiento</b>  |                 |                        |            |                            |
| Saldo de Liquidación Inicial                                   |                 |                        |            | 63,047.89                  |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 |                        |            | 88,802.93                  |
| Depositos / Abonos (+)   | 749             |                        |            | 187,872.1279               |
| Retiros / Cargos (-)   | 290             |                        |            | 186,322.21250              |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |                 |                        |            | 281,042.29                 |
| Saldo de Operación Final                                       |                 |                        |            | 1,438,712.22               |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 |                        |            | 0.00                       |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interes</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| 135124680*   | PAGARE M.N      | 2.28%                  | 2.30%      | N/A                        |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |   |        | SALDO     |                       |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD DESCRIPCION                               | CARGOS | ABONOS    | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS                         |        | 2.48      |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V45 VENTAS CREDITO                            |        | 28,052.52 |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   | 378.68 |           |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   | 60.59  |           |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V42 VENTAS DEBITO                             |        | 16,800.34 |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    | 67.40  |           |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    | 13.98  |           |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 | 1.30   |           |                       |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459 |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   | 0.21   |           |                       |
|        |        | Ref. 5996459                                  |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V45 VENTAS CREDITO                            |        | 220.67    |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158      |        |           |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   | 2.97   |           |                       |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158      |        |           |                       |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154105490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337827 Ref. 669644           |              | 41,205.08 |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337838 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337849 Ref. 669644           |              | 3,150.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337850 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337860 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337871 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337882 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337893 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337904 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337915 Ref. 669644           |              | 5,063.50  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337926 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337937 Ref. 669644           |              | 2,660.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337948 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337959 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337960 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337970 Ref. 669644           |              | 4,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.0000000001541064901 5337981 Ref. 669644           |              | 2,000.00  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP 103 PROV RETENC SENTENC CASHW Ref. 54278CT005682  | 36,333.28    |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>00542777TRASP 103 SENTENCIA JUCIO GARA Ref. 000064619 021  | 222,364.22   |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 708457CT001114               |              | 1,014.50  |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 106 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref. 54284CT005682 | 5,906,322.98 |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP B 218 APORT PAT PENS ED CASHW Ref. 54279CT005682  | 5,514,287.93 |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP 97 PROV RET 2A Q JUL 14 CASHW Ref. 54280CT005682  | 5,573,478.20 |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>00542811TRASP B 236 PREST PAG PENSY AR Ref. 000114961 021  | 2,500,000.00 |           |           |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SAL DO    |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIO    |  |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/AGO | 04/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>               | 1,360.81     |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>               | 217.73       |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 145996459</i>                         |              | 56,240.82    |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>                | 120.79       |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>                | 19.33        |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (LPV) Ref: 5996459</i>        | 2.60         |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref: 5996459</i>   | 0.42         |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 145996459</i>                        |              | 124,241.00   |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>               | 1,677.25     |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 175996459</i>               | 266.36       |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref: 1700</i>  |              | 2,300,437.00 |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGC04 08.22 PRAC D264 FOLIO 0031 Ref: *****6490</i>      |              | 9,252.00     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83629</i>  |              | 4,280.00     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83630</i>  |              | 252.00       |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83631</i>  |              | 2,936.00     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83632</i>  |              | 1,930.00     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83633</i>  |              | 3,470.00     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83634</i>  |              | 869.00       |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref: 709766CT007114</i>               |              | 2,692.83     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref: 710003CT007114</i>               |              | 1,054.09     |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83637</i>  |              | 13,778.00    |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83638</i>  |              | 500.00       |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref: 1701</i>  | 1,150,000.00 |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 107 PAGO PROVE Y OTROS CASHW Ref: 5431/CT005662</i> | 1,656,069.32 |              |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref: 83641</i>  |              | 4,193.00     |           |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIO    |   |        |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83642</i>  |        | 2,750.00     |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83643</i>  |        | 15,368.65    |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83644</i>  |        | 20,666.00    |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83645</i>  |        | 28,076.70    |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AG004 22.28 PRAC D264 FOLIO 0470 Ref. *****6497</i> |        | 13,057.00    | 429,082.71 | 429,082.71  |
| 05/AGO | 05/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 49,731.90    |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 671.32 |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 107.41 |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |        | 12,889.61    |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 101.10 |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 16.18  |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 0.65   |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 0.10   |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSIÓN<br><i>Ref. 1701</i>   |        | 1,180,074.73 |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83656</i>   |        | 3,242.00     |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83657</i>   |        | 11,233.39    |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83658</i>   |        | 5,024.66     |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO<br><i>005996459</i>  | 500.00 |              |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83660</i>   |        | 3,045.00     |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83661</i>   |        | 2,886.00     |            |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.40 MEXICO</i>                              |        | 7,862.40     |            |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.41 MEXICO</i>                              |        | 24,267.00    |            |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.43 MEXICO</i>                              |        | 16,866.00    |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |        | 72,806.97    |            |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 6553888 Ref. 669644</i>      |        | 28,673.47    |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | *5650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS     | SALDO        |             |
|--------|--------|--|--------------|------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |            | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553999 Ref 669644</i>      |              | 16,346.80  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553900 Ref 669644</i>      |              | 23,615.00  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553910 Ref 669644</i>      |              | 38,237.96  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553921 Ref 669644</i>      |              | 64,973.91  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553932 Ref 669644</i>      |              | 95,326.70  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 6553943 Ref 669644</i>      |              | 10,410.20  |              |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.48 MEXICO</i>                             |              | 245,881.94 |              |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.50 MEXICO</i>                             |              | 180,321.84 |              |             |
| 05/AGO | 06/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG005 10.53 MEXICO</i>                             |              | 137,501.01 |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83676</i>   |              | 2,257.00   |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0<br><i>8094090CAJON EST. AGOSTO 14 Ref 005054239 044</i> |              | 23,580.00  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83678</i>   |              | 18,001.00  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83679</i>   |              | 300.00     |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83680</i>   |              | 16,820.95  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83681</i>   |              | 3,009.83   |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83682</i>   |              | 10,515.50  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83683</i>   |              | 2,345.50   |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83684</i>   |              | 24,561.96  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83685</i>   |              | 13,731.75  |              |             |
| 05/AGO | 05/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 1702</i>   | 1,670,000.00 |            | 1,004,027.93 | 491,321.74  |
| 06/AGO | 06/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459</i>                   |              | 181,058.72 |              |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>          | 2,444.21     |            |              |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>          | 391.07       |            |              |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459</i>                    |              | 31,470.62  |              |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>           | 117.86       |            |              |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 1650053    |

REF

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06/AGO | 06/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 18.82  |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 9.10   |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                    | 1.46   |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                 |        | 3,912.48     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>        | 52.81  |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>        | 8.45   |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                  |        | 4,043.34     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>         | 33.70  |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>         | 3.19   |              |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1702</i>   |        | 1,670,105.77 |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961856 Ref. 669644</i>   |        | 28,380.83    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961867 Ref. 669644</i>   |        | 16,057.90    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961878 Ref. 669644</i>   |        | 83,587.64    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961889 Ref. 669644</i>   |        | 10,689.01    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961890 Ref. 669644</i>   |        | 47,983.29    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961900 Ref. 669644</i>   |        | 20,392.00    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 6961911 Ref. 669644</i>   |        | 89,170.50    |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83709</i>   |        | 8,764.93     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83710</i>   |        | 2,454.00     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83711</i>   |        | 2,723.00     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83712</i>   |        | 3,417.00     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83713</i>   |        | 3,469.00     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83714</i>   |        | 5,214.00     |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83715</i>   |        | 1,171.00     |           |             |
| 06/AGO | 07/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO06 12.11 MEXICO</i>                            |        | 13,885.33    |           |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS    | SAL DO     |             |
|--------|--------|---|--------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |           | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 06/AGO | 07/AGO | C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG006 12.14 MEXICO</i>                                  |              | 36,663.76 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 109 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref 54321CT005682</i> | 334,445.32   |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83719</i>  |              | 1,000.00  |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 1703</i>  | 2,970,000.00 |           |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83721</i>  |              | 1,110.22  |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83722</i>  |              | 20,039.50 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83723</i>  |              | 10,311.10 |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83724</i>  |              | 6,113.96  |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83725</i>  |              | 4,754.20  |            |             |
| 06/AGO | 06/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref 428080CT007533</i>               |              | 5,327.90  | 210,365.19 | 59,816.06   |
| 07/AGO | 07/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459</i>                        |              | 4,587.47  |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>               | 61.90        |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>               | 9.90         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459</i>                         |              | 9,253.50  |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>                | 59.44        |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459</i>                | 9.51         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref 5996459</i>        | 5.20         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref 5996459</i>   | 0.83         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 147031158</i>                        |              | 715.24    |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 177031158</i>               | 9.65         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 177031158</i>               | 1.54         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 147031158</i>                         |              | 2,000.00  |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 177031158</i>                | 18.00        |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 177031158</i>                | 2.88         |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V09 CUOTA BAJA FACTURACION<br><i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref 7031158</i>      | 359.00       |           |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/AGO | 07/AGO | V10 IVA BAJA FACTURACION<br><i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>   | 57.44        |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V09 CUOTA BAJA FACTURACION<br><i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i> | 359.00       |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | V10 IVA BAJA FACTURACION<br><i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>   | 57.44        |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1703</i>   |              | 2,970,188.10 |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83746</i>   |              | 6,361.00     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7478658 Ref. 669644</i>      |              | 5,034.14     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83748</i>   |              | 3,406.00     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 714372CT007114</i>         |              | 2,218.34     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83750</i>   |              | 2,000.00     |           |             |
| 07/AGO | 08/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG007 14.12 MEXICO</i>                             |              | 115,132.40   |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |              | 350.00       |           |             |
| 07/AGO | 08/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG007 14.14 MEXICO</i>                             |              | 22,956.80    |           |             |
| 07/AGO | 08/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG007 14.15 MEXICO</i>                             |              | 33,416.29    |           |             |
| 07/AGO | 08/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG007 14.17 MEXICO</i>                             |              | 124,557.91   |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83756</i>   |              | 34,769.00    |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1704</i>   | 2,630,000.00 |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83758</i>   |              | 9,147.85     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83759</i>   |              | 12,065.30    |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83760</i>   |              | 1,669.09     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83761</i>   |              | 6,111.50     |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83762</i>   |              | 14,104.65    |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3075 RECLASIF CASHW. Ref. 54324CT005682</i>   | 151.97       |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3077 RECLASIF CASHW. Ref. 54325CT005682</i>   | 305.25       |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3079 RECLASIF CASHW. Ref. 54326CT005682</i>   | 4,701.27     |              |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3078 RECLASIF CASHW. Ref. 54327CT005682</i>   | 622.96       |              |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |           |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta  | 054106490 |
| No. de Cliente | 15650053  |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 321.45     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3080 RECLASIF CASHW Ref 54328CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 189.89     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3081 RECLASIF CASHW Ref 54329CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 127.01     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3082 RECLASIF CASHW Ref 54330CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 522.77     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3083 RECLASIF CASHW Ref 54331CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 5,230.17   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3075 RECLASIF CASHW Ref 54332CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 10,046.63  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3077 RECLASIF CASHW Ref 54333CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 47,226.95  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3079 RECLASIF CASHW Ref 54334CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 13,156.30  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3078 RECLASIF CASHW Ref 54335CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 12,954.54  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3080 RECLASIF CASHW Ref 54336CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 5,724.59   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3081 RECLASIF CASHW Ref 54337CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 2,910.80   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3082 RECLASIF CASHW Ref 54338CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 11,397.33  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3083 RECLASIF CASHW Ref 54339CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 870.08     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3075 RECLASIF CASHW Ref 54341CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 1,548.76   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3077 RECLASIF CASHW Ref 54342CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 21,702.86  |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3079 RECLASIF CASHW Ref 54343CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 2,791.08   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3078 RECLASIF CASHW Ref 54344CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 1,189.70   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3080 RECLASIF CASHW Ref 54345CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 725.39     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3081 RECLASIF CASHW Ref 54346CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 450.56     |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3082 RECLASIF CASHW Ref 54347CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 1,213.73   |           |            |             |
|        |        | TRASP DI 3083 RECLASIF CASHW Ref 54348CT005682         |            |           |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                             | 430,762.00 |           | 382,170.90 | 66,591.10   |
|        |        | TASP P 111 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW Ref 54350CT005682 |            |           |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V45 VENTAS CREDITO                                     |            | 83,125.88 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                |            |           |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO                            | 1,122.15   |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                |            |           |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                            | 179.54     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                |            |           |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V42 VENTAS DEBITO                                      |            | 31,401.02 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                |            |           |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

22

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIO    |   |        |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/AGO | 08/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 113.83 |              |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 13.21  |              |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i> | 5.20   |              |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                    | 0.83   |              |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                 |        | 1,319.81     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>        | 17.81  |              |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>        | 2.85   |              |           |             |
| 05/AGO | 08/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1704</i>   |        | 2,630,166.57 |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83800</i>   |        | 11,363.82    |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83801</i>   |        | 6,911.35     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903434 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903445 Ref. 669644</i>    |        | 33,205.67    |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903456 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903467 Ref. 669644</i>    |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903478 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903489 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903490 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903500 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903511 Ref. 669644</i>    |        | 2,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903522 Ref. 669644</i>    |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903533 Ref. 669644</i>    |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903544 Ref. 669644</i>    |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903555 Ref. 669644</i>    |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.000000000154064901 7903566 Ref. 669644</i>     |        | 4,000.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7903577 Ref. 669644</i>    |        | 2,450.00     |           |             |



|               |            |
|---------------|------------|
| No de Cuenta  | 0154106490 |
| No de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPTR   | LIQ    |  |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83842</i>   |              | 8,456.15     |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83843</i>   |              | 13,888.62    |            |             |
| 08/AGO | 11/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000001541064901 8115217 Ref. 669644</i>       |              | 30,006.00    |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 245 PAGOS GTO CTE PART CASHW Ref. 54352CT005682</i> |              | 1,780,000.00 |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 112 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref. 54385CT005682</i> | 4,841,014.23 |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054351TRASP B 244 PREST PAG PROVEE Ref. 000195557 021</i>     | 1,000,000.00 |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83848</i>   |              | 176.00       |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83849</i>   |              | 12,126.04    |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83850</i>   |              | 14,002.68    | 725,504.29 | -464,408.80 |
| 09/AGO | 09/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 8243598 Ref. 669644</i>           |              | 5,585.62     | 731,089.91 | -469,994.42 |
| 11/AGO | 11/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                        |              | 61,590.77    |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 831.44       |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 133.03       |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                         |              | 17,843.39    |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 104.72       |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 16.76        |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>        | 3.25         |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>   | 0.52         |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83860</i>   |              | 2,876.00     |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83861</i>   |              | 2,601.00     |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83862</i>   |              | 2,121.00     |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83863</i>   |              | 13,734.13    |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 8565975 Ref. 669644</i>           |              | 16,181.22    |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 8565986 Ref. 669644</i>           |              | 54,446.20    |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 8565997 Ref. 669644</i>           |              | 4,531.20     |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0754106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| UPER   | LIQ    |   |        |            | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903588 Ref. 669644</i>           |        | 3,500.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903599 Ref. 669644</i>           |        | 2,000.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903600 Ref. 669644</i>           |        | 2,000.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903610 Ref. 669644</i>           |        | 4,000.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903621 Ref. 669644</i>           |        | 4,000.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903632 Ref. 669644</i>           |        | 5,371.70   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903643 Ref. 669644</i>           |        | 201,645.31 |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903654 Ref. 669644</i>           |        | 64,139.20  |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903665 Ref. 669644</i>           |        | 11,248.80  |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903676 Ref. 669644</i>           |        | 7,017.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903687 Ref. 669644</i>           |        | 9,115.40   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7903698 Ref. 669644</i>           |        | 6,165.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83829</i>   |        | 10,000.00  |           |             |
| 08/AGO | 11/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG008 10.37 MEXICO</i>                                   |        | 21,703.65  |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |        | 80,166.19  |           |             |
| 08/AGO | 11/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG008 10.41 MEXICO</i>                                   |        | 80,610.62  |           |             |
| 08/AGO | 11/AGO | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AG008 10.43 MEXICO</i>                                   |        | 128,775.22 |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 7138750T007114</i>                |        | 4,855.34   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83835</i>   |        | 3,804.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83836</i>   |        | 2,675.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83837</i>   |        | 2,950.00   |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83838</i>   |        | 400.00     |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83839</i>   |        | 25,471.00  |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE<br><i>0000001 PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI Ref. 005167049 072</i> |        | 800,000.00 |           |             |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83841</i>   |        | 7,194.74   |           |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |           |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta  | 154106490 |
| No. de Cliente | 5660053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS     | SAI DO    |             |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 8556008 Ref 669644</i>         |            | 145,582.86 |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 8556019 Ref 669644</i>         |            | 26,044.70  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 8556020 Ref 669644</i>         |            | 136,937.28 |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF 00000000001541064901 8566020 Ref 669644</i>    |            | 4,516.46   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83871</i>   |            | 2,728.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83872</i>   |            | 2,791.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83873</i>   |            | 2,480.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGO11 13.44 PRAC 3458 FOLIO 3457 Ref *****6490</i>     |            | 400.00     |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref 716983CT007114</i>              |            | 571.66     |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref 717212CT007114</i>              |            | 2,269.64   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83877</i>   |            | 15,512.00  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83878</i>   |            | 23,952.00  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 113 SUBSIDIOS Y UTROS CASHW Ref 54392CT005682</i> | 993,144.30 |            |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83880</i>   |            | 3,996.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83881</i>   |            | 3,506.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 1705</i>   | 200,000.00 |            |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83883</i>   |            | 13,027.43  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83884</i>   |            | 10,263.78  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83885</i>   |            | 8,398.24   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83886</i>   |            | 2,910.00   |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83887</i>   |            | 30,343.07  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 83888</i>   |            | 15,519.06  |           |             |
| 11/AGO | 12/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000110820149 8927633 Ref 669644</i>      |            | 142,640.15 |           |             |
| 11/AGO | 12/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000110820149 8927644 Ref 669644</i>      |            | 29,996.74  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF 0000000000110820149 8934937 Ref 669644</i>     |            | 13,997.89  |           |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

M.S.

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS     | SAI DO     |             |
|--------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 11/AGO | 12/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000110820149 8967145 Ref. 669644</i>   |        | 238,097.74 |            |             |
| 11/AGO | 12/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000110820149 8967156 Ref. 669644</i>   |        | 103,693.84 |            |             |
| 11/AGO | 12/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000110820149 8967200 Ref. 669644</i>   |        | 146,201.74 | 840,371.08 | 179,733.87  |
| 12/AGO | 12/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |        | 28,463.61  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 384.23 |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 61.48  |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                     |        | 36,127.87  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>            | 55.60  |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>            | 13.70  |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>    | 1.30   |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                       | 0.21   |            |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1705</i>  |        | 200,012.67 |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83904</i>  |        | 0,844.14   |            |             |
| 12/AGO | 13/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO12 09.08 MEXICO</i>                               |        | 13,002.58  |            |             |
| 12/AGO | 13/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO12 09.09 MEXICO</i>                               |        | 7,678.15   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9134983 Ref. 669644</i>      |        | 1,402.45   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9134994 Ref. 669644</i>      |        | 14,834.37  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9135005 Ref. 669644</i>      |        | 154,266.79 |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9135016 Ref. 669644</i>      |        | 14,771.00  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9135027 Ref. 669644</i>      |        | 92,987.45  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9135027 Ref. 669644</i> |        | 2,279.00   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9135038 Ref. 669644</i>      |        | 62,630.20  |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83914</i>  |        | 4,880.00   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83915</i>  |        | 4,050.00   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83916</i>  |        | 3,871.00   |            |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|
| OPFR   | TIQ    |   |            |            | OPERACION | LIQUIDACION |
| 12/AGO | 12/AGO | C13 DEVOLUCION DE CHEQUE<br>CIE00000000001108201493670CD07021 Ref. 2791 0669644       | 37,620.00  |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>9114877PAGO PRORROGA TBL DGJ Ref 005076563 014        |            | 15,516.84  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83919  |            | 30,443.00  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83920  |            | 800.00     |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 114 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref. 54397CT005682 | 370,295.00 |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref. 54395CT005682  | 103,649.71 |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref. 54396CT005682  | 4,531.82   |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0054393TRASP 105 CONCEP NOMINA Ref. 000119604 021          | 613,890.06 |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0054394TRASP 104 CONCEP NOMINA Ref. 000119605 021          | 21,451.20  |            |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 13720CT007114                |            | 2,704.27   |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83927  |            | 15,227.93  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83928  |            | 12,037.37  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83929  |            | 6,606.13   |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83930  |            | 3,179.00   |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83931  |            | 7,179.51   |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 83932  |            | 17,826.20  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316604 Ref. 669644           |            | 35,499.13  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316615 Ref. 669644           |            | 16,274.80  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316626 Ref. 669644           |            | 112,786.03 |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316637 Ref. 669644           |            | 94,955.00  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316648 Ref. 669644           |            | 72,356.83  |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF 0000000001541064901 9316659 Ref. 669644           |            | 100,745.50 |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | P31 Faltante Fisico<br>REF 01541064901 POR 341.768.56 Ref. 0000669644                 | 171.00     |            |           |             |
| 12/AGO | 13/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF 000000000120820147 9426340 Ref. 669644        |            | 492,161.92 |           |             |
| 12/AGO | 13/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF 000000000120820147 9426351 Ref. 669644        |            | 9,067.98   |           |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 12/AGO | 13/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000120820147 9426417 Ref. 669644</i>  |            | 28,545.82  |              |             |
| 12/AGO | 12/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.0000000000120820147 9433402 Ref. 669644</i> |            | 7,668.11   |              |             |
| 12/AGO | 12/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1706</i>   | 320,000.00 |            | 1,059,698.42 | 509,241.97  |
| 13/AGO | 13/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |            | 99,932.76  |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 1,348.39   |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 215.34     |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |            | 28,066.86  |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 115.36     |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 18.46      |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 7.30       |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 1.25       |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                   |            | 2,714.87   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>          | 36.54      |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>          | 5.86       |            |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1706</i>   |            | 320,020.27 |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 9527859 Ref. 669644</i>     |            | 6,634.33   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83958</i>   |            | 5,221.09   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83959</i>   |            | 24,363.19  |              |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO13 09.35 MEXICO</i>                              |            | 2,760.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83961</i>   |            | 4,111.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83962</i>   |            | 4,217.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83963</i>   |            | 3,344.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83964</i>   |            | 2,395.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83965</i>   |            | 2,043.00   |              |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83966</i>   |            | 3,139.00   |              |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 3154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS        | ABONOS        | SALDO      |             |
|--------|--------|--|---------------|---------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |               |               | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 13/AGO | 13/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MUI TIPAGOS PREDIAL CASHW Ref 715181CT007114              |               | 3,721.06      |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0<br>0000419 PARA ABONO A CUENTA Ref 005097055 072         |               | 3,500,000.00  |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83969  |               | 200.00        |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0<br>0000247 TRASP B247 PARA PAGO NOMINAS Ref 005123975 021   |               | *1,550,000.00 |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0054401 TRASP B 248 REINT PARCIAL PMO Ref 000106994 021   | 3,500,000.00  |               |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 115 PAG PROVEED Y OTRO CASHW Ref 54400CT005682 | 2,162,819.83  |               |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83973  |               | 3,048.81      |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref 1707  | 10,910,000.00 |               |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83975  |               | 989.74        |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83976  |               | 2,441.60      |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83977  |               | 7,874.39      |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83978  |               | 31,827.35     |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref 83979  |               | 9,307.50      |            |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF.0000000000130820145 9886734 Ref 669644      |               | 12,304.80     |            |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF.0000000000130820145 9886811 Ref 669644      |               | 390.00        |            |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF.0000000000130820145 9886954 Ref 669644      |               | 194,824.93    |            |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF.0000000000130820145 9886965 Ref 669644      |               | 235,202.10    |            |             |
| 13/AGO | 14/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF.0000000000130820145 9886976 Ref 669644      |               | 76,122.11     |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br>DEM REF.0000000000130820145 9893598 Ref 669644      |               | 51,094.00     | 618,439.75 | 751,855.27  |
| 14/AGO | 14/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                        |               | 12,924.47     |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459               | 174.44        |               |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459               | 21.91         |               |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                         |               | 16,856.34     |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459                | 69.89         |               |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459                | 11.20         |               |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15580053   |

BVS

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS        | SAL DO    |             |
|--------|--------|--|--------------|---------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |               | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/AGO | 14/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>    | 3.25         |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                       | 0.52         |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                    |              | 728.82        |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 9.83         |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 1.57         |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1707</i>  |              | 10,910,690.97 |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054398TRASP 108 PAGO NOM 1A Q AGOS Ref. 000025248 021</i> | 8,944,249.13 |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 83999</i>  |              | 200.00        |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84000</i>  |              | 4,430.00      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84001</i>  |              | 760.90        |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5049870 Ref. 669644</i>      |              | 2,707.16      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 717169CT007114</i>          |              | 2,392.23      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 116 SUBSIDO DIF CASHW. Ref. 54403CT005682</i>   | 1,547,000.00 |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84005</i>  |              | 37,131.00     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84006</i>  |              | 1,200.00      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1708</i>  | 1,100,000.00 |               |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84008</i>  |              | 14,351.20     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84009</i>  |              | 3,503.20      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84010</i>  |              | 12,588.34     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84011</i>  |              | 16,763.70     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211415 Ref. 669644</i>      |              | 86,177.02     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211426 Ref. 669644</i>      |              | 9,400.00      |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211437 Ref. 669644</i>      |              | 11,646.75     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211448 Ref. 669644</i>      |              | 44,742.50     |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211459 Ref. 669644</i>      |              | 37,259.50     |           |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|               |            |
|---------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154106490 |
| No de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|---|--------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |              | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211460 Ref. 669644</i>     |        | 29,252.30    |              |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5211470 Ref. 669644</i>     |        | 56,577.26    |              |             |
| 14/AGO | 15/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5284477 Ref. 669644</i>  |        | 164,174.01   |              |             |
| 14/AGO | 15/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5284488 Ref. 669644</i>  |        | 23,082.32    |              |             |
| 14/AGO | 15/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5284664 Ref. 669644</i>  |        | 219,443.95   |              |             |
| 14/AGO | 15/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5284741 Ref. 669644</i>  |        | 29,117.00    |              |             |
| 14/AGO | 15/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5284884 Ref. 669644</i>  |        | 1,482.00     |              |             |
| 14/AGO | 14/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.0000000000140820143 5292782 Ref. 669644</i> |        | 95,797.75    | 1,027,292.03 | 589,992.75  |
| 15/AGO | 15/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 38,154.95    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 515.00 |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 82.40  |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |        | 20,318.00    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 119.62 |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 19.14  |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 6.50   |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 1.04   |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                    |        | 1,520.10     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 15.20  |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 2.43   |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1708</i>   |        | 1,100,069.67 |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365228 Ref. 669644</i>     |        | 4,000.00     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365239 Ref. 669644</i>     |        | 29,415.00    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365240 Ref. 669644</i>     |        | 56,288.29    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365250 Ref. 669644</i>     |        | 4,013.00     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365261 Ref. 669644</i>     |        | 7,301.72     |              |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365272 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365283 Ref. 669644</i> |        | 3,205.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365294 Ref. 669644</i> |        | 39,883.36 |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365305 Ref. 669644</i> |        | 12,887.60 |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365316 Ref. 669644</i> |        | 78,154.00 |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365327 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365338 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365349 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365350 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365360 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365371 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365382 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365393 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365404 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365415 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365426 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365437 Ref. 669644</i> |        | 3,181.60  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365448 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365459 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365460 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365470 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365481 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000000154064901 5365492 Ref. 669644</i>  |        | 4,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5365503 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84066</i>                                       |        | 6,113.02  |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SAI DO       |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| OPFR   | LIO    |   |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84067</i>  |              | 24,529.59    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84068</i>  |              | 3,694.00     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84069</i>  |              | 10,000.00    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84070</i>  |              | 503.00       |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84071</i>  |              | 764.49       |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84072</i>  |              | 20.00        |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84073</i>  |              | 255.80       |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84074</i>  |              | 37.77        |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84075</i>  |              | 20.00        |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref 718400CT007114</i>               |              | 8,451.93     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000251TRASP B251 PTMU PARA NOMINA Y Ref 005113540 021</i>    |              | 2,800,000.00 |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84078</i>  |              | 25,406.00    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 117 PAGO PROVEED Y UTR CASHW Ref 54416CT005682</i> | 2,366,835.51 |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 110 PROV RET CONCEP NOMI CASHW Ref 54406CT005682</i> | 308,281.70   |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054404TRASP 110 CONCEP NOMINA Ref 000230239 021</i>          | 2,527,341.73 |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054405TRASP 109 CONCEP NOMINA Ref 000230241 021</i>          | 44,209.53    |              |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGO15 15:17 PRAC D264 FOLIO.3381 Ref *****6490</i>      |              | 10,000.00    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84084</i>  |              | 3,603.80     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84085</i>  |              | 21,020.60    |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84086</i>  |              | 4,907.29     |              |             |
| 15/AGO | 15/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84087</i>  |              | 13,158.27    |              |             |
| 15/AGO | 18/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000150820140 5684294 Ref 669644</i>       |              | 1,197,176.66 |              |             |
| 15/AGO | 18/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000150820140 5684338 Ref 669644</i>       |              | 23,382.50    | 1,385,298.44 | 164,334.28  |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 5803336 Ref 669644</i>          |              | 44,555.80    |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 5803347 Ref 669644</i>          |              | 59,733.33    |              |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154-06490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |             |
|--------|--------|---|--------|-----------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |           | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5803358 Ref. 669644</i>     |        | 63,259.90 |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5803369 Ref. 669644</i>     |        | 66,275.00 |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064091 5803370 Ref. 669644</i>     |        | 38,804.40 |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5803380 Ref. 669644</i>     |        | 18,222.30 |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5803391 Ref. 669644</i>     |        | 3,207.55  |              |             |
| 16/AGO | 16/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGO16 15.33 PRAC D265 FOLIO.8480 Ref. *****6490</i> |        | 6,820.00  | 1,696,176.72 | 475,617.56  |
| 18/AGO | 18/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 61,645.24 |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 832.17 |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 133.75 |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |        | 42,085.96 |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 108.87 |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 17.42  |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 3.90   |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 0.62   |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                    |        | 3,900.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 15.00  |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>           | 2.83   |           |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84109</i>   |        | 2,703.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84110</i>   |        | 2,187.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84111</i>   |        | 2,528.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84112</i>   |        | 3,438.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84113</i>   |        | 3,367.00  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84114</i>   |        | 4,353.19  |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84115</i>   |        | 300.00    |              |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84116</i>   |        | 3,787.00  |              |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLÁQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154100490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO     |             |
|--------|--------|--|---------------|---------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |               |               | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84117</i>   |               | 2,741.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84118</i>   |               | 1,265.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL<br><i>CASHW Ref 719158CT007114</i>               |               | 464.54        |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL<br><i>CASHW Ref 719430CT007114</i>               |               | 3,602.16      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL<br><i>CASHW Ref 719548CT007114</i>               |               | 1,274.48      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84122</i>   |               | 17,667.00     |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84123</i>   |               | 24,409.00     |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84124</i>   |               | 3,791.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP B 255 PAGOS GASTO CTF I<br><i>CASHW Ref 54417CT005682</i>  |               | 42,990,000.00 |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0054419TRASP B 255 REINTEGRO PRESTAMO<br><i>Ref 000141706 021</i>   | 26,300,000.00 |               |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84127</i>   |               | 900.00        |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84128</i>   |               | 6,024.84      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 118 PAGO LIQ IMSS<br><i>CASHW Ref 54418CT005682</i>      | 2,671,670.88  |               |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP 108 PROV REF 1A QUIN AGI<br><i>CASHW Ref 54421CT005682</i> | 5,566,071.20  |               |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84131</i>   |               | 3,046.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84132</i>   |               | 4,830.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84133</i>   |               | 28,353.92     |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84134</i>   |               | 8,370.00      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84135</i>   |               | 8,343.95      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84136</i>   |               | 33,241.60     |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84137</i>   |               | 7,780.10      |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 1709</i>   | 10,320,000.00 |               |           |             |
| 18/AGO | 19/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br>DCM REF 0000000000180820144 6464590<br><i>Ref 669644</i>       |               | 1,482.00      |           |             |
| 18/AGO | 19/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br>DCM REF 0000000000180820144 6464777<br><i>Ref 669644</i>       |               | 6,212.88      |           |             |
| 18/AGO | 19/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br>DEM REF 0000000000180820144 6464876<br><i>Ref 669644</i>       |               | 168,879.39    |           |             |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15660053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS        | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|---------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |               | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 18/AGO | 19/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000180820144 6464887 Ref. 669644</i>       |              | 497,571.15    |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.0000000000180820144 6473676 Ref. 669644</i>      |              | 16,345.70     | 803,507.75 | 129,367.81  |
| 19/AGO | 19/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                        |              | 15,591.16     |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 210.42       |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 33.67        |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                         |              | 11,394.80     |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 67.02        |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 10.72        |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>        | 1.95         |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>   | 0.31         |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1709</i>  |              | 10,320,696.60 |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84153</i>  |              | 9,091.00      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 6674074 Ref. 669644</i>           |              | 4,975.32      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 6674085 Ref. 669644</i>           |              | 9,950.50      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 7218780T007114</i>               |              | 10,743.92     |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84157</i>  |              | 1,889.00      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84158</i>  |              | 20,708.00     |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84159</i>  |              | 500.00        |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84160</i>  |              | 3,957.00      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84161</i>  |              | 3,991.00      |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 237 APORT PENSIONES 2A CASHW Ref. 54422CT005682</i> | 1,516,718.63 |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 252 APORT PAT PENS E 1 CASHW Ref. 54423CT005682</i> | 1,516,396.33 |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054424TRASP B 257 PREST PAG NOM Ref. 000114263 072</i> | 600,000.00   |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054425TRASP B 257 REINTEG PARC PMO Ref. 000114265 021</i>     | 1,000,000.00 |               |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1710</i>  | 6,500,000.00 |               |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 7154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 19/AGO | 20/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO19 15.26 MEXICO</i>                             |        | 51,510.08    |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84168</i>   |        | 13,961.08    |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84169</i>   |        | 9,414.53     |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84170</i>   |        | 14,446.68    |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84171</i>   |        | 22,048.78    |            |             |
| 19/AGO | 20/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000190820142 6971206 Ref. 669644</i> |        | 390.00       |            |             |
| 19/AGO | 20/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000190820142 6971261 Ref. 669644</i> |        | 175,583.34   |            |             |
| 19/AGO | 20/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000190820142 6971272 Ref. 669644</i> |        | 102,039.24   | 475,950.71 | 143,423.05  |
| 20/AGO | 20/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                  |        | 29,668.17    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 400.46 |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 64.08  |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 19,148.56    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 109.11 |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 17.46  |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>  |        | 1.95         |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                     | 0.31   |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1710</i>  |        | 6,500,438.75 |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064288 Ref. 669644</i>    |        | 18,154.50    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064299 Ref. 669644</i>    |        | 26,023.20    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064300 Ref. 669644</i>    |        | 5,760.00     |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064310 Ref. 669644</i>    |        | 67,776.07    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064321 Ref. 669644</i>    |        | 19,866.30    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064332 Ref. 669644</i>    |        | 11,218.50    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064343 Ref. 669644</i>    |        | 14,072.30    |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7064354 Ref. 669644</i>    |        | 53,381.22    |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 5650053    |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84192</i>   |              | 3,087.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84193</i>   |              | 5,975.64   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84194</i>   |              | 8,257.47   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 724136CT007114</i>               |              | 11,470.11  |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84196</i>   |              | 2,328.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84197</i>   |              | 1,858.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84198</i>   |              | 4,795.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84199</i>   |              | 5,333.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84200</i>   |              | 9,115.68   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84201</i>   |              | 2,727.00   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 119 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref. 54429CT005682</i> | 1,076,780.00 |            |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1711</i>  | 6,330,000.00 |            |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84204</i>   |              | 15,920.18  |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84205</i>  |              | 5,548.05   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84206</i>  |              | 1,837.81   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84207</i>  |              | 18,253.50  |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84208</i>  |              | 5,695.64   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84209</i>  |              | 1,086.50   |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84210</i>   |              | 3,625.97   |            |             |
| 20/AGO | 21/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000200820140 7442094 Ref. 669644</i>       |              | 200,319.23 |            |             |
| 20/AGO | 21/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000200820140 7442105 Ref. 669644</i>       |              | 7,252.24   |            |             |
| 20/AGO | 21/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000200820140 7442176 Ref. 669644</i>       |              | 70,276.49  |            |             |
| 20/AGO | 21/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000200820140 7444899 Ref. 669644</i>       |              | 15,109.22  | 351,906.62 | 58,919.13   |
| 21/AGO | 21/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                        |              | 86,256.99  |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 7,764.44     |            |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650033   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/AGO | 21/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 186.31       |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |              | 8,032.99     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 58.12        |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 9.30         |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 1.30         |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 0.21         |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |              | 129,809.51   |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 1,752.43     |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 280.39       |              |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1711</i>   |              | 6,330,427.27 |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649444 Ref. 669644</i>      |              | 10,415.90    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649455 Ref. 669644</i>      |              | 8,220.20     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649466 Ref. 669644</i>      |              | 85,319.00    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649477 Ref. 669644</i>      |              | 22,653.00    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649488 Ref. 669644</i>      |              | 169,348.00   |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649488 Ref. 669644</i> |              | 4,034.29     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649499 Ref. 669644</i>      |              | 15,816.29    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 7649500 Ref. 669644</i>      |              | 55,150.18    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASI W, Ref. 725736CT007114</i>        |              | 3,680.18     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84236</i>   |              | 9,900.00     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84237</i>   |              | 3,085.00     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84238</i>   |              | 37,638.00    |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84239</i>   |              | 2,555.00     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84240</i>   |              | 9,143.12     |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1712</i>   | 7,320,000.00 |              |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84242</i>   |        | 15,271.09    |            |             |
| 21/AGO | 22/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.00000000001541064901 7842703 Ref. 669644</i> |        | 29,764.00    |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84244</i>   |        | 9,548.82     |            |             |
| 21/AGO | 22/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000210820148 7859126 Ref. 669644</i>  |        | 13,007.75    |            |             |
| 21/AGO | 22/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000210820148 7859269 Ref. 669644</i>  |        | 144,337.72   |            |             |
| 21/AGO | 22/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000210820148 7859270 Ref. 669644</i>  |        | 85,871.17    |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.0000000000210820148 7866089 Ref. 669644</i> |        | 53,730.99    | 371,470.56 | 98,489.94   |
| 22/AGO | 22/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 34,638.59    |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 467.36 |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 74.81  |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |        | 12,902.28    |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 62.64  |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 10.02  |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   | 1.95   |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                      | 0.31   |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1712</i>   |        | 7,320,494.10 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84258</i>   |        | 13,271.32    |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84259</i>   |        | 4,952.83     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064091 8036919 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036920 Ref. 669644</i>     |        | 12,631.00    |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036930 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036941 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036952 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036963 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 8036974 Ref. 669644</i>     |        | 2,000.00     |            |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8036985 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8036996 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037007 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037018 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037029 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037030 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037040 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037051 Ref: 669644 |        | 4,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037062 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037073 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037084 Ref: 669644 |        | 6,354.90  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037095 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037106 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037117 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037128 Ref: 669644 |        | 5,182.39  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037139 Ref: 669644 |        | 2,000.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037140 Ref: 669644 |        | 68,437.75 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037150 Ref: 669644 |        | 48,078.00 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037161 Ref: 669644 |        | 1,567.50  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037172 Ref: 669644 |        | 9,446.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037183 Ref: 669644 |        | 56,512.92 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>DEM REF.00000000001541064901 8037194 Ref: 669644 |        | 42,873.20 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref: 84289                                       |        | 1,380.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref: 126952CT007114      |        | 9,938.37  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref: 84291                                       |        | 2,530.00  |           |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15630053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84292</i>  |              | 1,766.00  |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84293</i>  |              | 25,247.00 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84294</i>  |              | 600.00    |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84295</i>  |              | 29,758.00 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 258 RECLASIF MOV CASHW Ref. 54481CT005682</i>       |              | 54,932.85 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 120 PAG PROVEED Y OTRO CASHW Ref. 54476CT005682</i> | 3,646,605.42 |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054473TRASP B 261 PREST PAG NOM Ref. 000171778 021</i>        | 450,000.00   |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3174 RECLASIF CASHW Ref. 54430CT005682</i>         | 118.47       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054451TRASP DI 3180 RECLASIF Ref. 000173839 072</i>    | 5,760.73     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3175 RECLASIF CASHW Ref. 54431CT005682</i>         | 365.02       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3176 RECLASIF CASHW Ref. 54432CT005682</i>         | 89.02        |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3477 RECLASIF CASHW Ref. 54433CT005682</i>         | 154.86       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3178 RECLASIF CASHW Ref. 54434CT005682</i>         | 273.58       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054452TRASP DI 3180 RECLASIF Ref. 000173841 002</i>        | 891.06       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3179 RECLASIF CASHW Ref. 54435CT005682</i>         | 301.25       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3180 RECLASIF CASHW Ref. 54436CT005682</i>         | 174.98       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3174 RECLASIF CASHW Ref. 54437CT005682</i>         | 3,799.85     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3175 RECLASIF CASHW Ref. 54438CT005682</i>         | 10,136.12    |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3176 RECLASIF CASHW Ref. 54439CT005682</i>         | 3,012.86     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3177 RECLASIF CASHW Ref. 54440CT005682</i>         | 2,501.53     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3178 RECLASIF CASHW Ref. 54441CT005682</i>         | 9,614.33     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3179 RECLASIF CASHW Ref. 54442CT005682</i>         | 4,872.96     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3180 RECLASIF CASHW Ref. 54443CT005682</i>         | 3,647.32     |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3174 RECLASIF CASHW Ref. 54444CT005682</i>         | 796.18       |           |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3175 RECLASIF CASHW Ref. 54445CT005682</i>         | 1,039.50     |           |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154*06490 |
| No. de Cliente | 15650053   |



| FECHA  |        | COD DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |            | OPFRACION  | LIQUIDACION |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 735.60       |            |            |             |
|        |        | TRASP DI 3176 RECLASIF CASHW Ref 54446CT00568?           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 543.88       |            |            |             |
|        |        | TRASP DI 3177 RECLASIF CASHW Ref 54447CT00568?           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 1,018.90     |            |            |             |
|        |        | TRASP DI 3178 RECLASIF CASHW Ref 54448CT00568?           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 166.72       |            |            |             |
|        |        | TRASP DI 3179 RECLASIF CASHW Ref 54449CT00568?           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 804.83       |            |            |             |
|        |        | TRASP DI 3180 RECLASIF CASHW Ref 54450CT00568?           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               | 8,945.58     |            |            |             |
|        |        | TRASP 114 PROV RET NOM GRA S P CASHW Ref 54473CT00568?   |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                  | 199,500.00   |            |            |             |
|        |        | 0054474TRASP 114 NOM GRATIF SEG PUBLI Ref. 000174604 021 |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 14,198.10  |            |             |
|        |        | Ref 84324  |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 16,462.20  |            |             |
|        |        | Ref 84325  |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION                                | 3,700,000.00 |            |            |             |
|        |        | Ref 1713   |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                            |              | 6,367.00   |            |             |
|        |        | AGO22 15-23 PRAC D264 FOLIO 5233 Ref. *****6490          |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 8,637.49   |            |             |
|        |        | Ref 84328  |              |            |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 7,733.76   |            |             |
|        |        | Ref 84329  |              |            |            |             |
| 22/AGO | 25/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS                             |              | 143,004.01 |            |             |
|        |        | DEM REF 0000000000220820146 8271912 Ref 669644           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 25/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS                             |              | 118,326.37 |            |             |
|        |        | DEM REF 0000000000220820146 8271923 Ref 669644           |              |            |            |             |
| 22/AGO | 25/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS                             |              | 50,172.15  | 498,397.82 | 186,895.29  |
|        |        | DEM REF 0000000000220820146 8271934 Ref 669644           |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 2,834.60   |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384486 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 12,656.50  |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384497 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 70,035.91  |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384508 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 61,319.40  |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384519 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 22,943.00  |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384520 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 51,713.50  |            |             |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384530 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 23/AGO | 23/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |              | 15,539.50  | 735,440.23 | 423,351.70  |
|        |        | DEM REF 00000000001541064901 8384541 Ref 669644          |              |            |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V45 VENTAS CREDITO                                       |              | 23,823.02  |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 145996459                  |              |            |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO                              | 321.51       |            |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref 175996459                  |              |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 015410E490 |
| No. de Cliente | 1565C053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/AGO | 25/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>               | 51.45        |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                         |              | 28,016.00    |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 85.23        |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>                | 13.64        |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>        | 2.60         |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>   | 0.42         |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                         |              | 1,211.01     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>                | 12.11        |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>                | 1.94         |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1713</i>  |              | 3,700,749.25 |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84352</i>  |              | 2,351.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84353</i>  |              | 2,893.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84354</i>  |              | 2,938.34     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84355</i>  |              | 3,474.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84356</i>  |              | 2,380.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84357</i>  |              | 2,176.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84358</i>  |              | 3,200.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 729407CT007114</i>               |              | 6,619.10     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 729803CT007114</i>               |              | 304.70       |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84361</i>  |              | 25,668.00    |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84362</i>  |              | 3,720.00     |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84363</i>  |              | 12,490.00    |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 121 PAGO BANOBRAS Y OT CASHW Ref. 54485CT005682</i> | 4,440,521.62 |              |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84365</i>  |              | 19,382.50    |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84366</i>  |              | 19,952.50    |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84367</i>   |        | 19,189.58  |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84368</i>   |        | 11,778.17  |            |             |
| 25/AGO | 26/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9043639 Ref 669644</i> |        | 4,085.50   |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84370</i>   |        | 24,386.30  |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84371</i>   |        | 2,579.00   |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84372</i>   |        | 4,346.00   |            |             |
| 25/AGO | 26/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000250820149 9069962 Ref 669644</i>  |        | 624.00     |            |             |
| 25/AGO | 26/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000250820149 9070270 Ref 669644</i>  |        | 546.00     |            |             |
| 25/AGO | 26/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000250820149 9070457 Ref 669644</i>  |        | 235,779.99 |            |             |
| 25/AGO | 26/AGO | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000250820149 9070468 Ref 669644</i>  |        | 104,683.01 | 563,775.94 | 218,057.04  |
| 26/AGO | 26/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                  |        | 46,458.89  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 627.15 |            |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>         | 100.34 |            |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |        | 4,896.63   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 48.05  |            |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          |        | 7.83       |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>  |        | 1.95       |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>                                     | 0.31   |            |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163627 Ref 669644</i>     |        | 96,718.75  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163638 Ref 669644</i>     |        | 91,690.00  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163649 Ref 669644</i>     |        | 72,307.10  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163650 Ref 669644</i>     |        | 48,003.93  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163660 Ref 669644</i>     |        | 27,211.60  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163671 Ref 669644</i>     |        | 14,725.40  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 00000000001541064901 9163682 Ref 669644</i>     |        | 19,050.50  |            |             |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 26/AGO | 26/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.0000000001541064901 9163693 Ref. 669644</i>      |            | 6,091.00   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGO26 08.26 PRAC D265 FOLIO 9695 Ref. *****6490</i> |            | 1,772.00   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84394</i>   |            | 2,914.00   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84395</i>   |            | 21,289.00  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84396</i>   |            | 200.00     |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1714</i>   | 900,000.00 |            |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84398</i>   |            | 3,955.10   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84399</i>   |            | 20,366.47  |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84400</i>   |            | 1,020.00   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AGO26 15.39 PRAC D265 FOLIO 9788 Ref. *****6490</i> |            | 3,196.00   |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84402</i>   |            | 9,242.00   |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000001541064901 9547450 Ref. 669644</i>  |            | 17,196.00  |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565116 Ref. 669644</i>  |            | 2,863.00   |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565336 Ref. 669644</i>  |            | 46,062.00  |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565347 Ref. 669644</i>  |            | 5,118.00   |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565369 Ref. 669644</i>  |            | 165,057.53 |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565370 Ref. 669644</i>  |            | 92,679.64  |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000260820147 9565380 Ref. 669644</i>  |            | 358.00     | 485,131.65 | 155,707.30  |
| 27/AGO | 27/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                   |            | 167,494.61 |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 2,261.11   |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>          | 361.77     |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                    |            | 24,521.16  |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 42.35      |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>           | 6.78       |            |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>   |            | 0.65       |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |



| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS     | SAL DO       |             |
|--------|--------|---|--------|------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |        |            | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 27/AGO | 27/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5926459</i>  | 0.10   |            |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>                      |        | 111.35     |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>             | 1.11   |            |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>             | 0.18   |            |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1714</i>   |        | 900.951.00 |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668813 Ref. 669644</i>        |        | 5.283.00   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668824 Ref. 669644</i>        |        | 23.999.60  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668835 Ref. 669644</i>        |        | 9.413.85   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668846 Ref. 669644</i>        |        | 196.334.91 |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668857 Ref. 669644</i>        |        | 47.924.70  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668868 Ref. 669644</i>        |        | 34.548.00  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668879 Ref. 669644</i>        |        | 81.192.60  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF 0000000001541064901 9668880 Ref. 669644</i>        |        | 17.110.56  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84430</i>   |        | 3.291.00   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84431</i>   |        | 2.510.00   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84432</i>   |        | 9.265.95   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84433</i>   |        | 11.304.03  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AG027 11.26 PRAC 3458 FOLIO 7433 Ref. ****16490</i>   |        | 500.00     |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84435</i>   |        | 12.297.00  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84436</i>   |        | 0.50       |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84437</i>   |        | 10.000.00  |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84438</i>   |        | 4.042.00   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84439</i>   |        | 4.532.00   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 732433CT007114</i>            |        | 7.606.93   |              |             |
| 27/AGO | 27/AGO | I20 SPEI RECIBIDO SBC 0<br><i>0000264TRASP 6264 PTMO PARA PAGO CFF Ref. 005110819 021</i> |        |            | 1,500,000.00 |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84492</i>  |              | 50.00        |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84493</i>  |              | 12,010.00    |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84494</i>  |              | 78.00        |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1716</i>  | 230,000.00   |              |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84496</i>  |              | 13,501.71    |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84497</i>  |              | 634.08       |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84498</i>  |              | 266.76       |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84499</i>  |              | 44.73        |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84500</i>  |              | 564.00       |            |             |
| 28/AGO | 29/AGO | C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF.0000000000280820143-5456440 Ref. 669644</i>    |              | 36,765.01    | 165,671.15 | 28,906.14   |
| 29/AGO | 29/AGO | V45 VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                      |              | 17,069.41    |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>             | 1,040.38     |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>             | 166.46       |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V42 VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>                       |              | 33,433.63    |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>              | 68.42        |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br><i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>              | 10.95        |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br><i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>      | 2.80         |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br><i>Ref. 5996459</i>   | 0.42         |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1716</i>  |              | 230,014.57   |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84511</i>  |              | 2,857.00     |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T20 SPEI RECIBIDO+HSBC 0<br><i>0000266TRASP B266 PARA PAGO NOMINAS Ref. 005533065 021</i>  |              | 3,500,000.00 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84513</i>  |              | 3,435.00     |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054497TRASP 118 PAG NOM 2A QUIN AGO1 Ref. 000053913 021</i> | 8,941,365.29 |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 124 SUBSIDIO DIF CASHW Ref. 54499CT005682</i>     | 1,547,000.00 |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84516</i>  |              | 2,153.13     |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84517</i>                                       |        | 12,618.71 |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643396 Ref. 669644</i> |        | 28,333.00 |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643407 Ref. 669644</i> |        | 7,085.77  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643418 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643420 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643430 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643440 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643451 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643462 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643473 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643484 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643495 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643506 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643517 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643528 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643539 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643540 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643550 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643561 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643572 Ref. 669644</i> |        | 4,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643583 Ref. 669644</i> |        | 4,956.60  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643594 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643605 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643616 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DFM REF 0000000001541064901 5643627 Ref. 669644</i> |        | 2,000.00  |           |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 1154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643638 Ref. 669644</i>         |            | 13,984.60    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643649 Ref. 669644</i>         |            | 80,436.70    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643650 Ref. 669644</i>         |            | 8,220.20     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643660 Ref. 669644</i>         |            | 75,110.00    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643671 Ref. 669644</i>         |            | 46,309.70    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643682 Ref. 669644</i>         |            | 168,103.95   |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C72 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643693 Ref. 669644</i>         |            | 17,896.60    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF.00000000001541064901 5643693 Ref. 669644</i>    |            | 5,113.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW Ref. 735367GT007*14</i>              |            | 9,166.42     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AG029 11.42 PRAC 3458 FOLIO.7944 Ref. *****6490</i>     |            | 5,747.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AG029 11.51 PRAC 3458 FOLIO.7956 Ref. *****6490</i>     |            | 7,398.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br><i>AG029 12.09 PRAC 3458 FOLIO.7982 Ref. *****6490</i>     |            | 600.00       |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84554</i>   |            | 1,600.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84555</i>   |            | 6,720.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84556</i>   |            | 10,330.00    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84557</i>   |            | 37,869.00    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84558</i>   |            | 600.00       |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000268TRASP B268 PAGO DE PRESTAMO Ref. 005737831 021</i>     |            | 3,950,000.00 |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000268TRASP B268 PARA PAGO PROVEEDOR Ref. 005736081 021</i>  |            | 650,000.00   |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84561</i>   |            | 3,544.00     |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84562</i>   |            | 913.50       |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 84563</i>   |            | 16,267.64    |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1717</i>   | 500,000.00 |              |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 117 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref. 54505CT005682</i> | 844.01     |              |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T11 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054502TRASP 117 CONCEP NOMINA Ref. 000315869 021</i>         | 23,250.84  |              |           |             |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 29/AGO | 29/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 119 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref 54506CT005682</i>  | 326,931.36   |              |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 267 PAGOS GTO CTE PART CASHW Ref 54507CT005682</i> |              | 190,000.00   |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054503TRASP 119 CONCEP NOMINA Ref 000315870 012</i>          | 2,702,967.14 |              |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054504TRASP B 267 PREST PAG NOM Ref 000315871 012</i> | 660,000.00   |              |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 125 PAAGO PROVEED Y OT CASHW Ref 54537CT005682</i> | 4,503,580.88 |              |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84572</i>  |              |              | 7,446.00     |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84573</i>  |              |              | 15,519.40    |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84574</i>  |              |              | 9,055.81     |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 84575</i>  |              |              | 17,284.00    |             |
| 29/AGO | 01/SEP | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000290820141 5873384 Ref 669644</i>       |              | 22,781.00    |              |             |
| 29/AGO | 01/SEP | C74 DEP CHEQUES OTROS BANCOS<br><i>DEM REF 0000000000290820141 5873516 Ref 669644</i>       |              | 1,134,888.93 |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER<br><i>DEM REF 0000000000290820141 5880666 Ref 669644</i>      |              | 5,976.26     |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W66 COM. SERVICIOS T.I.B.<br><i>SICOCO AGO 2014 Ref 669644</i>                              | 277.00       |              |              |             |
| 29/AGO | 29/AGO | WD3 IVA COM. SERV T.I.B.<br><i>SICOCO AGO 2014 Ref 669644</i>                               | 44.32        |              | 1,438,712.22 | 281,042.29  |

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

| FECHA  |        | DESCRIPCION               | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                           |        |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/JUL | 01/AGO | DEP CHEQUES DE OTRO BANCO |        | 25,755.04 |           |             |
| 31/JUL | 00/EXI |                           |        |           |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |                |                          |     |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 186,322,212.50 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 290 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 187,672,121.79 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 749 |

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

| Contrato   | Producto  | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa Bruta | GAT   | I.S.R   |
|------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| 1351246801 | PAGARE MN | 1717          | 29/08/14           | 01/09/14             | 500,000.00 | 0003  | 2.2800%    | 2.30% | 0.0000% |

**Detalle de Movimientos Realizados**

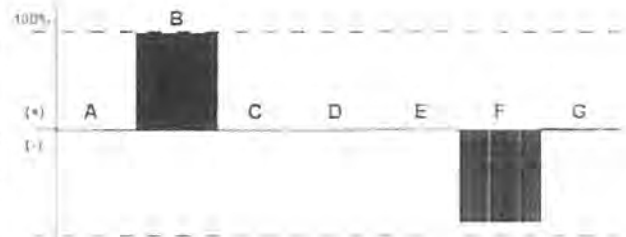
| Contrato   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R Retenido | Interes Neto |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|----------------|--------------|
| 1351246801 | 1716          | 28/08/14           | 29/08/14             | 230,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                | 14.57        |
| 1351246801 | 1715          | 27/08/14           | 28/08/14             | 470,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                | 29.11        |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| Contrato   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe       | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interes Neto |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 1351246801 | 1714          | 26/08/14           | 27/08/14             | 900,000.00    | 0001  | 2.2800%    |                 | 57.00        |
| 1351246801 | 1713          | 22/08/14           | 25/08/14             | 3,700,000.00  | 0003  | 2.4300%    |                 | 749.25       |
| 1351246801 | 1712          | 21/08/14           | 22/08/14             | 7,320,000.00  | 0001  | 2.4300%    |                 | 494.10       |
| 1351246801 | 1711          | 20/08/14           | 21/08/14             | 6,330,000.00  | 0001  | 2.4300%    |                 | 427.27       |
| 1351246801 | 1710          | 19/08/14           | 20/08/14             | 6,500,000.00  | 0001  | 2.4300%    |                 | 438.75       |
| 1351246801 | 1709          | 18/08/14           | 19/08/14             | 10,320,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 696.60       |
| 1351246801 | 1708          | 14/08/14           | 15/08/14             | 1,100,000.00  | 0001  | 2.2800%    |                 | 69.67        |
| 1351246801 | 1707          | 13/08/14           | 14/08/14             | 10,910,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 690.97       |
| 1351246801 | 1706          | 12/08/14           | 13/08/14             | 320,000.00    | 0001  | 2.2800%    |                 | 20.27        |
| 1351246801 | 1705          | 11/08/14           | 12/08/14             | 200,000.00    | 0001  | 2.2800%    |                 | 12.87        |
| 1351246801 | 1704          | 07/08/14           | 08/08/14             | 2,630,000.00  | 0001  | 2.2800%    |                 | 166.57       |
| 1351246801 | 1703          | 06/08/14           | 07/08/14             | 2,970,000.00  | 0001  | 2.2800%    |                 | 188.10       |
| 1351246801 | 1702          | 05/08/14           | 06/08/14             | 1,670,000.00  | 0001  | 2.2800%    |                 | 105.77       |
| 1351246801 | 1701          | 04/08/14           | 05/08/14             | 1,180,000.00  | 0001  | 2.2800%    |                 | 74.73        |
| 1351246801 | 1700          | 01/08/14           | 04/08/14             | 2,300,000.00  | 0003  | 2.2800%    |                 | 437.00       |
| 1351246801 | 1699          | 31/07/14           | 01/08/14             | 21,000,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 1,417.30     |
| Total      |               |                    |                      |               |       |            | 0.00            | 6,090.56     |

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

| Concepto               | Cantidad        | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 88,802.93       | 0.04%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 187,672,121.79  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -25,708.19      | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 2.24            | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00            | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -186,322,212.50 | -99.28%    | F       |
| Saldo Final            | 1,438,712.22    | 0.76%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, contribuyendo relaciónarje (valor absoluto) a la columna. **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  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

## Glosario de Abreviaturas

|             |                        |            |                            |        |                               |
|-------------|------------------------|------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON       | ADMINISTRACION         | DEV/DEVO   | 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                          |
| AJT         | AUTOMATICO             | DOC        | DOCUMENTO                  | PAT    | PATRIMONIO                    |
| 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   | SOBRE GIRO                    |
| 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                        |
| CD          | CUENTA EN DOLARES      | MDO        | MERCADO                    |        |                               |
| DCD         | DINAMICA DE CONVERSION | MN         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|             | DE DIVISAS             | MOV        | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP         | DEPOSITO               | MOVMTOS    | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/DESCTO | DESCUENTO              | MDB        | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154106490 |
| No. de Cliente | 15650053   |

Folio Fiscal  
C88616E1-CBCC-4D1D-9CF7-7176823522B4

Certificado  
0001000000202695775

Sello Digital  
DT0sxdS49CiCMPtdeR0mwnL8wZDXh9r829iDUk6JDLCsrbCxDXwN91xLmvdFgVgJVG5DIA1hCMt2zVJE1krVeNhyD29MAIH5Gp22vC1YBaeUkhyj6Dy6BsSzwpv7D7EEM7XzhSkdBlXlfwJR6h+mJPRtL+Z23KRS3SHLc=

Sello SAT  
PFRqH1EiF0s6me5LREbRPQkWHIP69du0JCu/mN+PqdqID727DfwwjW5lxYw+nGprNFN7Rw+Sglnm10Kw/nXpuxDSXwNy65yLk7dy5iLJdDGJdficujfHPZ6wvdmBr7NjY6gml0YijAbSa7n16gndQ12wptAt0V9dS3dfg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:50:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 0,C88616E1-CBCC-4D1D-9CF7-7176823522B4|2014-08-30T04:50:48|DT0sxdS49CiCMPtdeR0mwnL8wZDXh9r829iDUk6JDLCsrbCxDXwN91xLmvdFgVgJVG5DIA1hCMt2zVJE1krVeNhyD29MAIH5Gp22vC1YBaeUkhyj6Dy6BsSzwpv7D7EEM7XzhSkdBlXlfwJR6h+mJPRtL+Z23KRS3SHLc=|00001000000202695775

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:47:18



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



015638  
CIBICORP010101015638005 470000410001241010870 1319048024550017  
0325 12 04 11 10 37 08 015638 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0161960857                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101-C4A                |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00161960857 3        |

SUCURSA: 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL AGUIA EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| <b>Rendimiento</b>         |   |             |
| Saldo Promedio             |   | 541,191.04  |
| Días del Periodo           |   | 31          |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.000       |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00        |
| Ingresos 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                | 7 | 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                                   |                 | 513,974.86             |            |                            |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 | 513,974.86             |            |                            |
| Depositos / Abonos (+)   | ??              | 37,326.00              |            |                            |
| Retiros / Cargos (-)   | 0               | 0.00                   |            |                            |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |                 | 551,300.86             |            |                            |
| Saldo de Operación Final                                       |                 | 551,300.86             |            |                            |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 | 0.00                   |            |                            |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interés</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| N/A  | N/A             | N/A                    | N/A        | N/A                        |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |   |        |           | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | TIQ    | COD DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS    | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 7152</i>   |        | 15.60     |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 7153</i>   |        | 7.10      |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 7154</i>   |        | 98.64     |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 7155</i>   |        | 146.06    | 514,242.26 | 514,242.26  |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 7156</i>   |        | 395.82    | 514,638.08 | 514,638.08  |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3075 RECLASIF CASHW Ref 54341CT005682</i> |        | 870.08    |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3077 RECLASIF CASHW Ref 54342CT005682</i> |        | 1,545.76  |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3079 RECLASIF CASHW Ref 54343CT005682</i> |        | 21,702.86 |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3078 RECLASIF CASHW Ref 54344CT005682</i> |        | 2,791.08  |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3080 RECLASIF CASHW Ref 54345CT005682</i> |        | 1,139.70  |            |             |



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



026 13 041 10 31 08 015637 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0161959646                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101-C4A                |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00161959646 5        |

SUCURSA 068 / GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX. JA  
PLAZA GUADAJARARA  
TELEFONO 6693820

## Información Financiera

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Rendimiento</b>         |             |
| Saldo Promedio             | 41,436.76   |
| Días del Periodo           | 31          |
| Tasa Bruta Anual           | % 0.000     |
| Saldo Promedio Gravable    | 0.00        |
| Intereses a Favor* (+)     | 0.00        |
| S.R. Retenido* (-)         | 0.00        |
| <b>Comisiones</b>          |             |
| Chèques pagados*           | 0 0.00      |
| Manejo de Cuenta*          | 0.00        |
| Anualidad*                 | 0.00        |
| Operaciones                | 11 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                                   |                 |                        |            | 35,604.09                  |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 |                        |            | 35,604.09                  |
| Depositos / Abonos (+)   | 47              |                        |            | 54,781,623.95              |
| Retiros / Cargos (-)   | 2*              |                        |            | 54,800,000.00              |
| Saldo de liquidación Final (+)                                 |                 |                        |            | 1,228.04                   |
| Saldo de Operación Final                                       |                 |                        |            | 1,228.04                   |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 |                        |            | 0.00                       |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interes</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| 1355426076   | PAGARE M N      | 2.28%                  | N/A        | N/A                        |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION                        | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | 01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1030  |              | 2,500,168.75 |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 109/4 |              | 36.45        |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 109/5 |              | 44.80        |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 109/6 |              | 216.76       |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 109/7 |              | 1,115.24     |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 109/8 |              | 3,742.23     |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 002 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1031 | 2,500,000.00 |              | 40,928.12 | 40,928.12   |
| 04/AGO | 04/AGO | 01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1031  |              | 2,500,475.00 |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | 002 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1032 | 2,500,000.00 |              | 41,403.12 | 41,403.12   |
| 05/AGO | 05/AGO | 01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1032  |              | 2,500,158.33 |           |             |

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



00000000000015010005 300000470000200011000770014908064550073  
0026 13 041 10 31 98 015717 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0170490873                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101 -C4A               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 001/0490873 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             | 54,592.29      |
| Días del Periodo           | 31             |
| Tasa Bruta Anual           | % <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable    | 0.00           |
| Intereses a Favor* (+)     | 0.00           |
| S.R. Retenido* (-)         | 0.00           |
| <b>Comisiones</b>          |                |
| Cheques pagados*           | 0 0.00         |
| Manejo de Cuenta*          | 0.00           |
| Annualidad*                | 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   | 6,277.26          |
| Saldo de Operación Inicial     | 6,277.26          |
| Depositos / Abonos (+)         | 18 107,886.201.11 |
| Retiros / Cargos (-)           | 17 107,890.000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 2,478.37          |
| Saldo de Operación Final       | 2,478.37          |
| Saldo Mínimo Requerido         | 0.00              |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |     |                     |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD | DESCRIPCION                              | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |     |  |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | 101 | DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 572</i> |              | 1,780,120.15 |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | 102 | APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 573</i> | 1,780,000.00 |              | 6,397.41  | 6,397.41    |
| 04/AGO | 04/AGO | 101 | DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 573</i> |              | 1,780,338.20 |           |             |
| 04/AGO | 04/AGO | 102 | APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 574</i> | 1,780,000.00 |              | 6,735.61  | 6,735.61    |
| 05/AGO | 05/AGO | 101 | DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 574</i> |              | 1,780,112.73 |           |             |
| 05/AGO | 05/AGO | 102 | APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 575</i> | 1,780,000.00 |              | 6,848.34  | 6,618.34    |
| 06/AGO | 06/AGO | 101 | DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 575</i> |              | 1,780,112.73 |           |             |
| 06/AGO | 06/AGO | 102 | APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 576</i> | 1,780,000.00 |              | 6,961.07  | 6,961.07    |
| 07/AGO | 07/AGO | 101 | DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 576</i> |              | 1,780,112.73 |           |             |
| 07/AGO | 07/AGO | 102 | APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 577</i> | 1,780,000.00 |              | 7,073.80  | 7,073.80    |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO        |               |
|--------|--------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| OPER   | LIO    |   |               |               | OPERACION    | LIQUIDACION   |
| 08/AGO | 08/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 577</i>  |               | 780,112.73    |              |               |
| 08/AGO | 08/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 245 PAGOS GTO CTE PART CASHW. Ref. 54352CT005682</i> | 1,780,000.00  |               | 7,186.53     | -1,780,000.00 |
| 15/AGO | 15/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>SP 1365238 2987725 CASHW. Ref. 191574CT011379</i>               |               | 42,952,334.80 |              |               |
| 15/AGO | 15/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>SP 1365570 2988718 CASHW. Ref. 191457CT011379</i>               |               | 39,891.80     |              |               |
| 15/AGO | 15/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 578</i>  | 42,990,000.00 |               | 9,413.13     | 9,413.13      |
| 18/AGO | 18/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 578</i>  |               | 42,998,705.47 |              |               |
| 18/AGO | 18/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 255 PAGOS GASTO CTE I CASHW. Ref. 54417CT005682</i>  | 42,990,000.00 |               |              |               |
| 18/AGO | 18/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>SP 1365890 2989711 CASHW. Ref. 191898CT011379</i>               |               | 1,532,248.43  | 1,550,367.03 | 1,550,367.03  |
| 19/AGO | 19/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 579</i>  | 1,550,000.00  |               | 367.03       | 367.03        |
| 20/AGO | 20/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 579</i>  |               | 1,550,104.63  |              |               |
| 20/AGO | 20/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 580</i>  | 1,550,000.00  |               | -471.66      | -471.66       |
| 21/AGO | 21/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 580</i>  |               | 1,550,104.63  |              |               |
| 21/AGO | 21/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 581</i>  | 1,550,000.00  |               | 576.29       | 576.29        |
| 22/AGO | 22/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 581</i>  |               | 1,550,104.63  |              |               |

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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**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".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 01/04908/3 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | TIQ    |  |              |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/AGO | 22/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 582</i>   | 1,550,000.00 |              | 680.92    | 680.92      |
| 25/AGO | 25/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 582</i>   |              | 1,550,313.88 |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 583</i>   | 1,550,000.00 |              | 994.60    | 994.80      |
| 26/AGO | 26/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 583</i>   |              | 1,550,098.17 |           |             |
| 26/AGO | 26/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 584</i>   | 1,550,000.00 |              | 1,092.97  | 1,092.97    |
| 27/AGO | 27/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 584</i>   |              | 1,550,098.17 |           |             |
| 27/AGO | 27/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 263 PAGOS GTO CTE PART CASHW Ref. 54493CT005682</i> | 1,550,000.00 |              | 1,091.14  | 1,091.14    |
| 28/AGO | 28/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br><i>SP 1368620 3000129 CASHW Ref. 193115CT011379</i>               |              | 191,275.20   |           |             |
| 28/AGO | 28/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 585</i>   | 190,000.00   |              | 2,466.34  | 2,466.34    |
| 29/AGO | 29/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 585</i>   |              | 190,012.03   |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 267 PAGOS GTO CTE PART CASHW Ref. 54507CT005682</i> | 190,000.00   |              | 2,478.37  | 2,478.37    |

**Total de Movimientos**

|                      |                |                          |    |
|----------------------|----------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 107,890,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 17 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 107,886,201.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 16 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

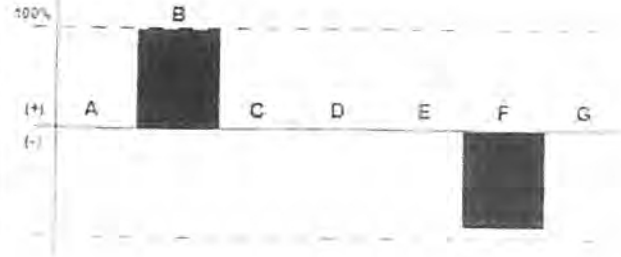
| Contrato   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe       | Plazo | Tasa Bruta   | I S R Retenido | Interés Neto |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 135530/643 | 585           | 28/08/14           | 29/08/14             | 190,000.00    | 0001  | 2.2800%      |                | 12.05        |
| 135530/643 | 584           | 26/08/14           | 27/08/14             | 1,550,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 98.17        |
| 135530/643 | 583           | 25/08/14           | 26/08/14             | 1,550,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 96.17        |
| 135530/643 | 582           | 22/08/14           | 23/08/14             | 1,550,000.00  | 0003  | 2.4300%      |                | 315.88       |
| 135530/643 | 581           | 21/08/14           | 22/08/14             | 1,550,000.00  | 0001  | 2.4300%      |                | 104.63       |
| 135530/643 | 580           | 20/08/14           | 21/08/14             | 1,550,000.00  | 0001  | 2.4300%      |                | 104.63       |
| 135530/643 | 579           | 19/08/14           | 20/08/14             | 1,550,000.00  | 0001  | 2.4300%      |                | 104.63       |
| 135530/643 | 578           | 18/08/14           | 19/08/14             | 42,990,000.00 | 0003  | 2.4300%      |                | 8,705.47     |
| 135530/643 | 577           | 07/08/14           | 08/08/14             | 1,780,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 112.73       |
| 135530/643 | 576           | 06/08/14           | 07/08/14             | 1,780,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 112.73       |
| 135530/643 | 575           | 05/08/14           | 06/08/14             | 1,780,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 112.73       |
| 135530/643 | 574           | 04/08/14           | 05/08/14             | 1,780,000.00  | 0001  | 2.2800%      |                | 112.73       |
| 135530/643 | 573           | 01/08/14           | 04/08/14             | 1,780,000.00  | 0003  | 2.2800%      |                | 358.20       |
| 135530/643 | 572           | 31/07/14           | 01/08/14             | 1,780,000.00  | 0001  | 2.4300%      |                | 120.75       |
|            |               |                    |                      |               |       | <b>Total</b> | 0.00           | 10,450.88    |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650053   |

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

| Concepto               | Cantidad        | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 6,277.26        | 0.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 107,886,201.11  | 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 (-)       | -107,890,000.00 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 2,478.37        | 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>

**Glosario de Abreviaturas**

|              |                           |             |                            |        |                               |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMN         | 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                |
| COO          | 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 CUBRO              |
| CH/ BHO      | CHEQUE                    | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG    | SEGURO                        |
| CI           | COBRO INMEDIATO           | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV   | SERVICIO                      |
| COVER        | COMERCIO                  | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR   | SOBREGIRO                     |
| COV          | 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  | 0170490873 |
| No. de Cliente | 15650063   |

**Folio Fiscal**

780cFAA77a10c-496A-9CBD-EA7E5394F8A5

**Certificado**

000010000020269577

**Sello Digital**

TaCK1vAWM7nqE+7yqCzj0Zj0FjTqC2Pr0b4EpP5eS45BjG1tEV85FrenX003Uigg2Vj0A9+JzPaxxw,52qMUGRWS9G2CHj+GajVQntufyVVA-wlqhqssqTRCjP180qC9U0YekeYM0xqL7qrADd3pntuQ/c=

**Sello SAT**

ISNVyF7rksqjDkM4ZAtaYwdAEBCIGNjDjWuqoitXUKKjH47eSqW7FA75njB+viqgrSBTG6qenLAjPHFqjDCLF5e2ndTgsk1Yydu/xXFN+grBv0p0e0Xj+eDDP7SKjGRej0j0/4vQoG5jGMAWFLjGq31SNUU+

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000020269577

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:02:11

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

1 0 780cFAA77a10c-496A-9CBD-EA7E5394F8A5 2014-08-30T05:02:11 TaCK1vAWM7nqE+7yqCzj0Zj0FjTqC2Pr0b4EpP5eS45BjG1tEV85FrenX003Uigg2Vj0A9+JzPaxxw,52qMUGRWS9G2CHj+GajVQntufyVVA-wlqhqssqTRCjP180qC9U0YekeYM0xqL7qrADd3pntuQ/c=000010000020269577

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

Emisado en  
Mexico, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:04:38



015807  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000015650053000004100032601068786317408124550092  
0326 13 041 10 31 08 015807 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| 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             |   | 268,238.78  |
| 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                | 9 | 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                                   |          |                 |     | 250,221.45          |
| Saldo de Operación Inicial                                     |          |                 |     | 250,221.45          |
| Depositos / Abonos (+)   | 24       |                 |     | 21,743.46           |
| Retiros / Cargos (-)   | 0        |                 |     | 0.00                |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |          |                 |     | 271,964.91          |
| Saldo de Operación Final                                       |          |                 |     | 271,964.91          |
| Saldo Mínimo Requerido   |          |                 |     | 11,999.99           |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |     |                     |
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |           | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3376</i>   |        | 2.98      |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3377</i>   |        | 3.65      |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3378</i>   |        | 5.25      |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3379</i>   |        | 39.48     |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3380</i>   |        | 22.02     | 250,294.83 | 250,294.83  |
| 04/AGO | 04/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3381</i>   |        | 13,036.40 | 263,331.23 | 263,331.23  |
| 06/AGO | 06/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 3382</i>   |        | 98.20     | 263,429.43 | 263,429.43  |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3075 RECLASIF CASHW Ref. 54324CT005682</i> |        | 151.97    |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3077 RECLASIF CASHW Ref. 54325CT005682</i> |        | 305.25    |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP DI 3079 RECLASIF CASHW Ref. 54326CT005682</i> |        | 4,701.27  |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |        | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3078 RECLASIF CASHW. Ref. 54327CT005682 |        | 622.96 |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3080 RECLASIF CASHW. Ref. 54328CT005682 |        | 321.45 |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3081 RECLASIF CASHW. Ref. 54329CT005682 |        | 189.89 |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3082 RECLASIF CASHW. Ref. 54330CT005682 |        | 127.01 |            |             |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3083 RECLASIF CASHW. Ref. 54331CT005682 |        | 522.77 | 270,372.00 | 270,372.00  |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3174 RECLASIF CASHW. Ref. 54430CT005682 |        | 118.47 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3175 RECLASIF CASHW. Ref. 54431CT005682 |        | 366.02 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3176 RECLASIF CASHW. Ref. 54432CT005682 |        | 89.02  |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3477 RECLASIF CASHW. Ref. 54433CT005682 |        | 154.86 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3178 RECLASIF CASHW. Ref. 54434CT005682 |        | 273.58 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3179 RECLASIF CASHW. Ref. 54435CT005682 |        | 301.25 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP DI 3180 RECLASIF CASHW. Ref. 54436CT005682 |        | 174.98 | 271,850.18 | 271,850.18  |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3398  |        | 48.12  |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3399  |        | 66.61  | 271,964.91 | 271,964.91  |

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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [delensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:delensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**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 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



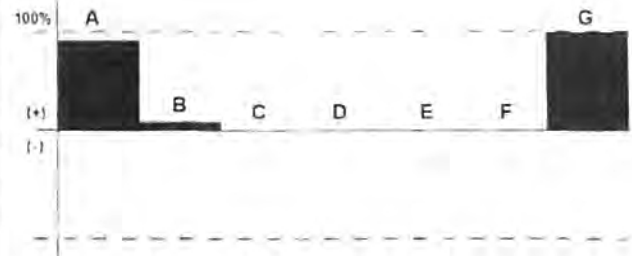
|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053   |

### Total de Movimientos

|                      |           |                          |    |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00      | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 21,743.46 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 24 |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 250,221.45 | 92.00%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 21,743.46  | 7.99%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 271,964.91 | 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>

|                |            |
|----------------|------------|
| 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              | MOB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0186746292 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**Folio Fiscal**

1509A955-61EB-438E-A163-E42F4F0AE430

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

PzARsZd8KQIPPeGJpZWQpVvkA3G4dfTwdiPrYZiGaTn4iZB1i1gn6mZgLnRzdWIG909Uuc3SeWw1MhcEx7xkI3UTpnSg1UiqPipgqjVF3dd6MVvevll4GoMa2Kz8IANRmhKQT7vUUhFRKHizI9nLWgDJsEmBhtkXq+uw=

**Sello SAT**

eOAOydz5lrZ3HxGu6nVWMNjDM8Cp8KHm8O4R5mXKB1FKPGQv9o3rSBI36zMKYy2h3qR2D1bn2UBArOKQoVATs5PpxaricLzxHHfHzR3YQjnL4DhseOR7ogrXVsUUAP+bVsdT+Vwjk/rpZ8FnlRvVXF0jZ3yGoyu1AxW4Ez6=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:42:39

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

T 0.1509A955-61EB-438E-A163-E42F4F0AE430/2014-08-30T05:42:39|PzARsZd8KQIPPeGJpZWQpVvkA3G4dfTwdiPrYZiGaTn4iZB1i1gn6mZgLnRzdWIG909Uuc3SeWw1MhcEx7xkI3UTpnSg1UiqPipgqjVF3dd6MVvevll4GoMa2Kz8IANRmhKQT7vUUhFRKHizI9nLWgDJsEmBhtkXq+uw= 00001000000202695775

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



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37

015909 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



00003000000015650053000004100032601066790312208924550045  
0326 13 041 10 31 08 015909 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| 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

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| <b>Rendimiento</b>         |   |              |
| Saldo Promedio             |   | 16,640.89    |
| Dias del Periodo           |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual           | % | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00         |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 0.14         |
| I.S.R. Retenido* (-)       |   | 0.00         |
| <b>Comisiones</b>          |   |              |
| Cheques pagados*           | 2 | 0.00         |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00         |
| Anualidad*                 |   | 0.00         |
| Operaciones                | 8 | 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                                   |                 |                        |            | 29,845.78                  |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 |                        |            | 29,845.78                  |
| Depositos / Abonos (+)   | 9               |                        |            | 58,155.15                  |
| Retiros / Cargos (-)   | 2               |                        |            | 60,867.00                  |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |                 |                        |            | 27,133.93                  |
| Saldo de Operación Final                                       |                 |                        |            | 27,133.93                  |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 |                        |            | 0.00                       |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interés</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| N/A  | N/A             | N/A                    | N/A        | N/A                        |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |           |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. SIS7804211R3 Ref. 64</i> | 29,440.00 |           |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS  |           | 0.15      | 405.93    | 405.93      |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 292</i>                                  |           | 2,706.00  |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 293</i>                                  |           | 213.00    |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 294</i>                                  |           | 23,392.00 |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 295</i>                                  |           | 5,253.00  | 31,969.93 | 31,969.93   |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. SIS7804211R3 Ref. 65</i> | 31,427.00 |           | 542.93    | 542.93      |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 297</i>                                  |           | 1,430.00  |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 298</i>                                  |           | 1,056.00  |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 299</i>                                  |           | 18,608.00 |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref. 300</i>                                  |           | 5,497.00  | 27,133.93 | 27,133.93   |

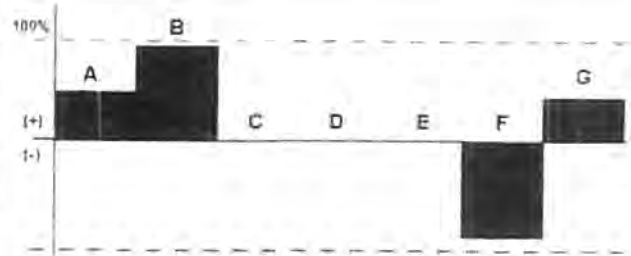
|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 60,867.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 58,155.15 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

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

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 29,845.78  | 49.03%     | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 58,155.15  | 95.54%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.14       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -60,867.00 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 27,133.93  | 44.57%     | 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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institucion cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**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 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053   |

## Glosario de Abreviaturas

|              |                           |             |                            |        |                               |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON        | ADMINISTRACION            | DEV/ DEVOL  | DEVOLUCION                 | N/A    | NO APLICA                     |
| ANT          | ANTERIOR                  | DIF         | DIFERENCIA                 | OPER   | OPERACION                     |
| ANTIC        | ANTICIPADA                | DIN         | DINERO                     | OPS    | OPERACIONES                   |
| ANUL         | ANULACION                 | DISP        | DISPOSICION                | ORD    | ORDEN                         |
| APORT        | APORTACION                | DLLS        | DOLARES                    | P/ PAG | PAGO                          |
| AUT          | AUTOMATICO                | DOC         | DOCUMENTO                  | PAT    | PATRIMONIAL                   |
| BCA          | BANCA                     | ELECT       | ELECTRONICA                | PREV   | PREVISION                     |
| BCOS         | BANCOS                    | EMP         | EMPRESARIAL                | REDESC | REDESCUENTO                   |
| BMOV         | BANCOMER MOVIL            | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | RFC    | REGISTRO FEDERAL DE           |
| BONIF        | BONIFICACION              | EXT         | EXTRANJERO                 |        | CONTRIBUYENTES                |
| COD          | CODIGO DE LEYENDA         | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF    | REFERENCIA                    |
| CAJ          | CAJERO                    | FALT        | FALTANTE                   | RESP   | RESPONSABILIDAD               |
| CANC         | CANCELACION               | GAR/ GTIA   | GARANTIA                   | RET    | RETIRO                        |
| CGO          | CARGO                     | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | REV    | REVERSO                       |
| CW           | CASH WINDOWS              | GPO         | GRUPO                      | SBC    | SALVO BUEN COBRO              |
| CH/ CHQ      | CHEQUE                    | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG    | SFGURO                        |
| 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                    |
| CIF          | 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                |        |                               |
| DFSC/ DESCTO | DESCUENTO                 | MDB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0190229245 |
| No. de Cliente | 15650053   |

Folio Fiscal  
C9F82D82-8CC6-4BB4-8AFE-26995464729D

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
PzARsZdBKQIPPeGJpZWQpVv/A3G4dftwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzdtWIG9O9UUr:a3SiWo1MHciEx7xki3UTpnSg1UlqPipgqJVF3dd6MVvevil4GoMa2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHizI9nLWgDJsEmBhfKXq+uw=

Sello SAT  
sbTdtiSzbZtHvxCBS2H0Qjdqad9+IN2PXN.JwlpAUFA45s7crMHAcAS78Ku/prY68i5AzAJU8/G4M0cWxUfdTWlRjsarSUBtu18sS7pN9GujwD/Edvgy6+RCdrtFLU36rhYmfxY7.46c3/XuhOYBZ1ISS6hEpy0BiEoKVdZg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:33:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|C9F82D82-8CC6-4BB4-8AFE-26995464729D|2014-08-30T05:33:38|PzARsZdBKQIPPeGJpZWQpVv/A3G4dftwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzdtWIG9O9UUr:a3SiWo1MHciEx7xki3UTpnSg1UlqPipgqJVF3dd6MVvevil4GoMa2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHizI9nLWgDJsEmBhfKXq+uw=|00001000000202695775||

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37





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



000000000000015650053000004100052001068770515206104550000  
0326 13 041 10 31 08 015728 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0170521086                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101 -C4A               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170521086 2        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento                |             |
|----------------------------|-------------|
| Saldo Promedio             | 301,482.29  |
| 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   | 301,482.29 |
| Saldo de Operación Inicial     | 301,482.29 |
| Depositos / Abonos (+)         | 0 0.00     |
| Retiros / Cargos (-)           | 0 0.00     |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 301,482.29 |
| Saldo de Operación Final       | 301,482.29 |
| Saldo Mínimo Requerido         | 0.00       |

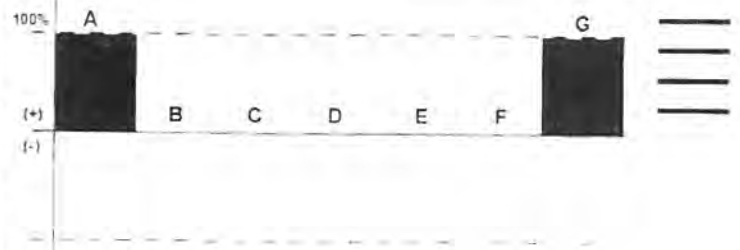
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |          |                 |     |                     |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | 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          | 301,482.29 | 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            | 301,482.29 | 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>

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170521086 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**Folio Fiscal**

434AB025-7C3A-49F0-9EED-BD684F23A535

**Certificado**

00001000000303892090

**Sello Digital**

FYjOT88SPx4udk3a74pRZCD190B6I/g/N3jSP9C3NOenXmGY(E4r5liUoo6HkimpXZZ0sdWqj)3Dr040DWNr.axS0J1SZD/bnAZvJdmUWf11KcM1xu8tMppiiBwliKV6uXXQmhdK2aGWF+ouKizL4KYdF9rER0LAgJgGL2xv44=

**Sello SAT**

qpZG5uUA4PM83qTHkve+5jprnANP7GHIOUrNfmwUYDVCmZsKukTzCoxDUg1mJmVWRJzRHYf9YqjU+rwtiAd+imhSxib/rv9f06rHVba1104yE3NWH8FXH5Aihkve+ouKizL4KYdF9rER0LAgJgGL2xv44=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:26:35

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

||1|D:434AB025-7C3A-49F0-9EED-BD684F23A535|2014-08-30T05:26:35|FYjOT88SPx4udk3a74pRZCD190B6I/g/N3jSP9C3NOenXmGY(E4r5liUoo6HkimpXZZ0sdWqj)3Dr040DWNr.axS0J1SZD/bnAZvJdmUWf11KcM1xu8tMppiiBwliKV6uXXQmhdK2aGWF+ouKizL4KYdF9rER0LAgJgGL2xv44=|00001000000202695775|

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:42



16/9.0 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000001565005300000410002601008781312308534550070  
0326 13 041 10 31 08 015791 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0181235370                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101 -C4A               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00181235370 6        |

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             | 571,320.67  |
| 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        |
| <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   | 571,320.67 |
| Saldo de Operación Inicial     | 571,320.67 |
| Depositos / Abonos (+)         | 0 0.00     |
| Retiros / Cargos (-)           | 0 0.00     |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 571,320.67 |
| Saldo de Operación Final       | 571,320.67 |
| Saldo Mínimo Requerido         | 0.00       |

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

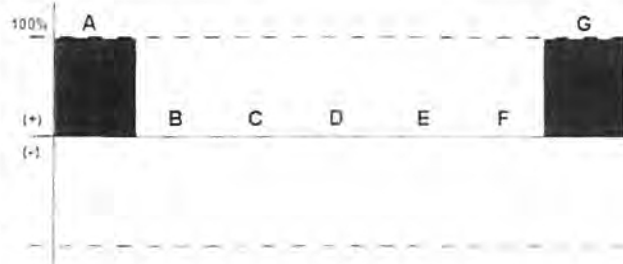
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

## 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          | 571,320.67 | 100.00%    | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 0.00       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 571,320.67 | 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>

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0181235370 |
| 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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**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 00181235370 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 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  | 0181235370 |
| 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/ CHO      | 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        | INTERESFS                  | TPV    | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CONV         | CONVENIO               | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL              | TIB    | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CORREC       | CORRECCION             | INV         | INVERSION                  | TRANS  | TRANSFERENCIA                 |
| CRED         | CREDITO                | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CTA          | CUENTA                 | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CED          | CUENTA EN DOLARES      | MDO         | MERCADO                    |        |                               |
| DCD          | DINAMICA DE CONVERSION | MN          | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS             | MOV         | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP          | DEPOSITO               | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO              | MDB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0181235370 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**Folio Fiscal**

1BABFC03-BB29-439E-BF97-190F10F22D61

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

PzARsZdBKQIPPeGJpZWQpVk/A3G4dfTwwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzdTWIG9O9Uuca3SeWo1MHciEx7xkI3UTpnSg1UiqPipgqJVF3dd6MVwevif4G0Ma2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHiz9nLWgD.jsEmBhfkXq+uw=

**Sello SAT**

oiuhB2mUgz+8uLXpr6EebpYemW0S0kqRUKT0gehdbabkgHNoKmd8P+4m03+1S+3t1Tq1sJzane/byA6PqB4eFIRni+vZN/QrVNcrCPo8+MxqAT38jvKwA1QF9/rQe5WVXooPnHjHUKPc0BaZQyDijmQydTS/f/0nhKnuD3soHh4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:57:14

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

||1.0|1BABFC03-BB29-439E-BF97-190F10F22D61|2014-08-30T04:57:14|PzARsZdBKQIPPeGJpZWQpVk/A3G4dfTwwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzdTWIG9O9Uuca3SeWo1MHciEx7xkI3UTpnSg1UiqPipgqJVF3dd6MVwevif4G0Ma2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHiz9nLWgD.jsEmBhfkXq+uw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0188764875 |
| No. de Cliente | 15650053   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiendo 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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



#### 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 00188764875 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0186764875 |
| 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        | EMPRESARIA                 | 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                   | RFSP   | 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                 | SFG    | 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                    |
| CONC         | 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/ INTNA | INTERNACIONAL              | TIB    | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CORREC       | CORRECCION                | INV        | INVERSION                  | TRANS  | TRANSFERENCIA                 |
| CRED         | CREDITO                   | LIQ        | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CTA          | CUENTA                    | MP         | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CEO          | CUENTA EN DOLARES         | MDO        | MERCADO                    |        |                               |
| DCD          | DINAMICA DE CONVERSION MN |            | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS                | MOV        | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP          | DEPOSITO                  | MOVMTOS    | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO                 | MDB        | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0188764875 |
| No. de Cliente | 15650053   |

Folio Fiscal  
5B5E2960-80EC-4290-944C-A080E758987B

Certificado  
00001000000300892030

**Sello Digital**

X422KWwS8tFE037tdWspPj3RmgP1YB9dB64ugAt7CxRScDeZmu4GBKz4sFzToOCwUvYjI+L1E5ryvAdFgUIdNNLz9einx85oLc0EX4zX6gJhwrX64tMcCGdxJb73iH17Y61nr6/62E+KQlr1/8N0DFc1+QRrfxyDOJF0dcw=

**Sello SAT**

shJfXgh1W694uaf2+BArE03sX0Bvb19Yy8aLzOnutkvNLOnJOWoWdWZqba+0M0qmNFfME8JmEiEUFRRWwvWwVfmsP7Fa5DWPzXr5WfqGDkphVvbSzdNI+BGzRYs5V2MerjDxLpmwxyb0FRqH0APrCWuzKxOwIjvso=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:33:37

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

||T||0;5B5E2960-80EC-4290-944C-A080E758987B|2014-08-30T05:33:37|X422KWwS8tFE037tdWspPj3RmgP1YB9dB64ugAt7CxRScDeZmu4GBKz4sFzToOCwUvYjI+L1E5ryvAdFgUIdNNLz9einx85oLc0EX4zX6gJhwrX64tMcCGdxJb73iH17Y61nr6/62E+KQlr1/8N0DFc1+QRrfxyDOJF0dcw=00001000000202695775||

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37







|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION                              | CARGOS     | ABONOS     | SAL DO    |             |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIO    |  |            |            | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/AGO | 08/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 808</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 09/AGO | 09/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 809</i> | 750,000.00 |            | 24,248.68 | 24,248.68   |
| 11/AGO | 11/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 809</i> |            | 750,142.50 |           |             |
| 11/AGO | 11/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 810</i> | 750,000.00 |            | 24,391.18 | 24,391.18   |
| 12/AGO | 12/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 810</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 12/AGO | 12/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 811</i> | 750,000.00 |            | 24,438.68 | 24,438.68   |
| 13/AGO | 13/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 811</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 812</i> | 750,000.00 |            | 24,486.18 | 24,486.18   |
| 14/AGO | 14/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 812</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 14/AGO | 14/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 813</i> | 750,000.00 |            | 24,533.68 | 24,533.68   |
| 15/AGO | 15/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 813</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 15/AGO | 15/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 814</i> | 750,000.00 |            | 24,581.18 | 24,581.18   |
| 16/AGO | 16/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 814</i> |            | 750,151.88 |           |             |
| 18/AGO | 18/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 815</i> | 750,000.00 |            | 24,733.06 | 24,733.06   |

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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION                             | CARGOS     | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            | OPERACION | LIQUIDACION |
| 19/AGO | 19/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 815</i> |            | 750,050.63 |           |             |
| 19/AGO | 19/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 816</i> | 750,000.00 |            | 24,783.69 | 24,783.69   |
| 20/AGO | 20/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 816</i> |            | 750,050.63 |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 817</i> | 750,000.00 |            | 24,834.32 | 24,834.32   |
| 21/AGO | 21/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 817</i> |            | 750,050.63 |           |             |
| 21/AGO | 21/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 818</i> | 750,000.00 |            | 24,884.95 | 24,884.95   |
| 22/AGO | 22/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 818</i> |            | 750,050.63 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 819</i> | 750,000.00 |            | 24,935.58 | 24,935.58   |
| 25/AGO | 25/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 819</i> |            | 750,151.88 |           |             |
| 25/AGO | 25/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 820</i> | 750,000.00 |            | 25,087.46 | 25,087.46   |
| 26/AGO | 26/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 820</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 26/AGO | 26/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 821</i> | 750,000.00 |            | 25,134.96 | 25,134.96   |
| 27/AGO | 27/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 821</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 27/AGO | 27/AGO | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO<br><i>Ref 2947</i> |            | 4,959.00   |           |             |
| 27/AGO | 27/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 822</i> | 750,000.00 |            | 30,141.46 | 30,141.46   |
| 28/AGO | 28/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 822</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 28/AGO | 28/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 823</i> | 750,000.00 |            | 30,188.96 | 30,188.96   |
| 29/AGO | 29/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 823</i> |            | 750,047.50 |           |             |
| 29/AGO | 29/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref 824</i> | 750,000.00 |            | 30,236.46 | 30,236.46   |

**Total de Movimientos**

|                     |               |                          |    |
|---------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTA IMPORTE CARGOS | 15,750,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 21 |
| TOTA IMPORTE ABONOS | 15,756,371.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 23 |

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

| Contrato  | Producto  | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa Bruta | GAT   | I.S.R   |
|-----------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| 155425368 | PAGARE MN | 824           | 29/08/14           | 01/09/14             | 750,000.00 | 0003  | 2.2800%    | 2.30% | 0.0000% |

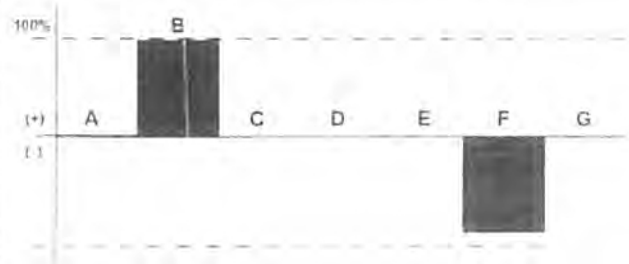
|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650953   |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Contrato     | No Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto |          |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|-----------------|--------------|----------|
| 1355428068   | 823          | 28/08/14           | 29/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 822          | 27/08/14           | 28/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 46.50        |          |
| 1355428068   | 821          | 26/08/14           | 27/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 820          | 25/08/14           | 26/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 819          | 22/08/14           | 25/08/14             | 750,000.00 | 0003  | 2.4300%    |                 | 151.88       |          |
| 1355428068   | 818          | 21/08/14           | 22/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 50.63        |          |
| 1355428068   | 817          | 20/08/14           | 21/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 50.63        |          |
| 1355428068   | 816          | 19/08/14           | 20/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 50.63        |          |
| 1355428068   | 815          | 18/08/14           | 19/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 50.63        |          |
| 1355428068   | 814          | 15/08/14           | 18/08/14             | 750,000.00 | 0003  | 2.4300%    |                 | 151.88       |          |
| 1355428068   | 813          | 14/08/14           | 15/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 812          | 13/08/14           | 14/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 811          | 12/08/14           | 13/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 810          | 11/08/14           | 12/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 809          | 08/08/14           | 11/08/14             | 750,000.00 | 0003  | 2.2800%    |                 | 142.50       |          |
| 1355428068   | 808          | 07/08/14           | 08/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 807          | 06/08/14           | 07/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 806          | 05/08/14           | 06/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 805          | 04/08/14           | 05/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 47.50        |          |
| 1355428068   | 804          | 01/08/14           | 04/08/14             | 750,000.00 | 0003  | 2.2800%    |                 | 142.50       |          |
| 1355428068   | 803          | 31/07/14           | 01/08/14             | 750,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 50.63        |          |
| <b>Total</b> |              |                    |                      |            |       |            |                 | 0.00         | 1,411.91 |

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

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 23,865.38      | 0.15%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 15,756,371.08  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.22           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -15,750,000.00 | -99.95%    | F       |
| Saldo Final            | 30,236.46      | 0.19%      | G       |



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154129318 |
| No. de Cliente | 5650053    |

## Glosario de Abreviaturas

|             |                        |            |                            |        |                               |
|-------------|------------------------|------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMVN       | ADMINISTRACION         | DEV/DEVOL  | DEVOUCION                  | N/A    | NO APLICA                     |
| ANT         | ANTERIOR               | DIF        | DIFERENCIA                 | OPER   | OPERACION                     |
| ANDC        | ANTICIPADA             | DIN        | DINERO                     | OPS    | OPERACIONES                   |
| ANUL        | ANULACION              | DISP       | DISPOSICION                | ORD    | ORDEN                         |
| APORT       | APORTACION             | DLRS       | DOLARES                    | P/PAG  | PAGO                          |
| AUT         | AUTOMATICO             | DOC        | DOCUMENTO                  | PAT    | PATRIMONIAL                   |
| BCA         | BANCA                  | ELECT      | ELECTRONICA                | PREV   | PREVISION                     |
| BCOS        | BANCOS                 | EMP        | EMPRESARIA                 | 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                 | FAIT       | FALTANTE                   | RESP   | RESPONSABILIDAD               |
| CANC        | CANCELACION            | GAR/GTIA   | GARANTIA                   | RET    | RETIRO                        |
| CARGO       | CARGO                  | GAT        | GANANCIA ANUAL TOTAL       | REV    | REVERSO                       |
| CW          | CASH WINDOWS           | GPO        | GRUPO                      | SBC    | SALVO BUEN COBRO              |
| 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                    |
| CF          | 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                      |
| CJA         | CUENTA                 | MP         | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CEO         | CUENTA EN DOLARES      | MDO        | MERCADO                    |        |                               |
| CCO         | DINAMICA DE CONVERSION | MN         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|             | DE DIVISAS             | MOV        | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP         | DEPOSITO               | MOVMTOS    | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/RESUTO | DESCUENTO              | MDB        | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0154129318 |
| No. de Cliente | 15650053   |

Folio Fiscal

877A1E0D03A482E4238A9E4D007BC305

Certificado

0000100000030x332090

Sello Digital

X122xWwS8tE037tdWspPj3RmgPtyB9d864ugAt7CvRScDeZmu4G8Kz4sFztoOCwUnVjll+L1E5ryvA1tgUUNNL29+mxR5bLc0EX4zX6gJhaFX64btMcCGdxJb73H17Y61nr6/62E+KQr1/8N0DFc1+QRrFxyDQJF0acw-

Sello SAT

Y2m7na29BqEymYGeUll+EfT4kvL1qvzB8dRXmr4T+1Ky6KJhwjoPaWkgDXChbZ3Bh1DLfHh4GrlwlgqmDvt+oM5e26e/52lDvTPkD9HKS4FVMMW6jGln7L5zqitaxyDjP3dJ+1FpUQ2eW3rXrW5RbuBdG8E9OYD0e-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:20:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1:01127A1F2-D05A-488B-838A-8F4DD07BC305|2014-08-30T05:20:44|X122xWwS8tE037tdWspPj3RmgPtyB9d864ugAt7CvRScDeZmu4G8Kz4sFztoOCwUnVjll+L1E5ryvA1tgUUNNL29+mxR5bLc0EX4zX6gJhaFX64btMcCGdxJb73H17Y61nr6/62E+KQr1/8N0DFc1+QRrFxyDQJF0acw-00001000000202695775

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

Emitido en  
Mexico, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37



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



0026 13 041 10 31 08 015714 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| No. de Cuenta    | 0170490741                   |
| No. de Cliente   | 15650053                     |
| R.F.C.           | MTJ850101-C4A                |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 001 70490741 9       |

SUCURSAL 0637 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLATA GUADAJARA  
TELEFONO 6693820

### Información Financiera

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Rendimiento</b>         |             |
| 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        |
| <b>Comisiones</b>          |             |
| Cheques pagados*           | 0 0.00      |
| Mantenimiento de Cuenta*   | 0.00        |
| Ampliación*                | 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   | 400,951.97 |
| Saldo de Operación Inicial     | 400,951.97 |
| Depositos / Abonos (+)         | 0 0.00     |
| Retiros / Cargos (-)           | 0 0.00     |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 400,951.97 |
| Saldo de Operación Final       | 400,951.97 |
| Saldo Mínimo Requerido         | 0.00       |

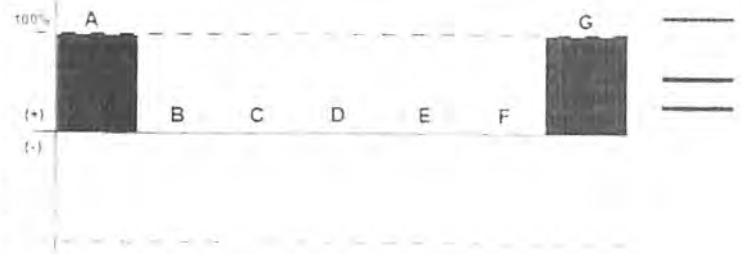
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |          |                 |     |                     |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

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

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490741 |
| 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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**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 líneas 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 enviara 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 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  | 0170490741 |
| No. de Cliente | 19650053   |

## Glosario de Abreviaturas

|              |                        |            |                            |        |                               |
|--------------|------------------------|------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMN         | ADMINISTRACION         | DEV/ DEVO  | 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                   |
| BGA          | BANCA                  | ELECT      | ELECTRONICA                | PREV   | PREVISION                     |
| BGOS         | BANCOS                 | EMP        | EMPRESARIAL                | REDESC | REDESCUENTO                   |
| BMOV         | BANCOMER MOVIL         | EXTEM      | EXTEMPORANEA               | REC    | 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                        |
| CGR          | CARGO                  | GAT        | GANANCIA ANUAL TOTAL       | REV    | REVERSO                       |
| CW           | CASH WINDOWS           | GPO        | GRUPO                      | SBC    | SALVO BUEN COBRO              |
| CHEQUE       | 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                    |
| CE           | CONCENTRACION          | INF        | INFORMACION                | TARJ   | TARJETA                       |
|              | INMEDIATO EMPRESARIAL  | INSP       | INSPECCION                 | TDC    | TARJETA DE CREDITO            |
| CONF         | CONFIRMACION           | INT        | INTERESES                  | TOE    | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS         | CONSULTA               | INTS       | INTERESES                  | TPV    | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CONV         | CONVENIO               | INT/ INTNA | INTERNACIONAL              | TIB    | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CORREC       | CORRECCION             | INV        | INVERSION                  | TRANS  | TRANSFERENCIA                 |
| CRED         | CREDITO                | LIQ        | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CTA          | CUENTA                 | MP         | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CD           | CUENTA EN DOLARES      | MDO        | MERCADO                    |        |                               |
| DGO          | DINAMICA DE CONVERSION | MN         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS             | MOV        | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP          | DEPOSITO               | MOVMTOS    | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO              | MDB        | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490741 |
| No. de Cliente | 5650053    |

Folio Fiscal  
FC756FCC-3357-4960-9FA7-0A88D787493D

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
PzARsZd6KQIPPeGJpZWQpVKA3G4dfTwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzitWIG9O9UUt33SeWm1M1hEx7xk3U1pnSg1U1qP1pggJVF3dd6MVwevif4GoMa2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHiz9nLWgDJsEm3hfkXq+uw=

Sello SAT  
KfwB0A44201qV51vaPXnszYAOpM7YSISq6C8TmxGtPk/m9e8eRxoXQfVRXjpmcjl2mTLWmKNID7yfiQ9wfg3NOfsAK6+SjtTWYB0LToMH0XCWp6n1tmjU3eakGt3lmm+xyy-VS0Sp2ik9tdB7zTAiRJA2m371DnK1PTUbgY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:05:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
FC756FCC-3357-4960-9FA7-0A88D787493D|2014-08-30T05:05:23|PzARsZd6KQIPPeGJpZWQpVKA3G4dfTwJ/DIPrYZIGaTn4IZB111gn6mZgLnRzitWIG9O9UUt33SeWm1M1hEx7xk3U1pnSg1U1qP1pggJVF3dd6MVwevif4GoMa2Kz8IANRmhKQTj7vUUhFRKHiz9nLWgDJsEm3hfkXq+uw=|00001000000202695775|

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37







PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV  
 AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE  
 CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO  
 CENTRO  
 45500 TLAQUEPAQUE JALISCO  
 040  
 003937

31AG00403

PERIODO 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7  
 TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION  
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
 FUNCIONARIO: 65 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ  
 NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0



(Sólo aplica para personas Físicas)

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

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 122.01     |
| DEPOSITOS      | 385,430.49 |
| RETIROS        | 385,329.88 |
| SALDO FINAL    | 222.62     |

### COMPOSICION DE LA CARTERA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| COSTO GLOBAL TOTAL             | 410,543.64 |
| VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL | 432,264.01 |
| PLUSVALIA/MINUSVALIA           | 21,717.47  |
| INTERESES DEVENGADOS           | 2.90       |

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| ACTIVO TOTAL              | 432,486.73 |
| PASIVO TOTAL              | 0.00       |
| PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL | 432,486.73 |
| CUENTAS DE ORDEN TOTAL    | 0.00       |

### ESTADO DE RESULTADOS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| INGRESO TOTAL           | 1,914.07 |
| EGRESO TOTAL            | 17.93    |
| UTILIDAD DE OPERACION   | 1,896.14 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | 1,896.14 |

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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014  
MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO   | RETROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 01/AGO | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 140821 0<br>REPORTE CETESBI 140821 0 AL 2.75% A 3 DIAS | 18,381.40 | 0.00      | -18,259.39 |
| 01/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141002                             | 0.00      | 18,386.36 | 126.97     |
| 01/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141002  | 0.00      | 1.44      | 128.41     |
| 01/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141002  | 0.30      | 0.00      | 128.11     |
| 04/AGO | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 140828 0<br>REPORTE CETESBI 140828 0 AL 2.77% A 1 DIAS | 18,375.69 | 0.00      | -18,247.58 |
| 04/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821                             | 0.00      | 18,381.40 | 133.82     |
| 04/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821  | 0.00      | 4.21      | 138.03     |
| 04/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821  | 0.91      | 0.00      | 137.12     |
| 05/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828                             | 0.00      | 18,375.69 | 18,512.81  |
| 05/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828  | 0.00      | 1.41      | 18,514.22  |

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

ESTADO DE CUENTA  
FIDUCIARIO  
BRAN3083112

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av Universidad 1200 Col Xoco Del Surto Juarez, Mexico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA30831LJ2





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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 05/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828  | 0.30      | 0.00      | 18,513.92  |
| 05/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150205 0<br>REPORTO CETESBI 150205 0 AL 2.79% A 1 DIAS | 18,370.20 | 0.00      | 143.72     |
| 06/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205                             | 0.00      | 18,370.20 | 18,513.92  |
| 06/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205  | 0.00      | 1.42      | 18,515.34  |
| 06/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205  | 0.30      | 0.00      | 18,515.04  |
| 06/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140904 0<br>REPORTO CETESBI 140904 0 AL 2.81% A 1 DIAS | 18,368.86 | 0.00      | 146.18     |
| 07/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140904                             | 0.00      | 18,368.86 | 18,515.04  |
| 07/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140904  | 0.00      | 1.43      | 18,516.47  |
| 07/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140904  | 0.30      | 0.00      | 18,516.17  |
| 07/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141224 0<br>REPORTO CETESBI 141224 0 AL 3.07% A 1 DIAS | 18,360.86 | 0.00      | 155.31     |
| 08/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150122 0<br>REPORTO CETESBI 150122 0 AL 2.78% A 3 DIAS | 18,357.17 | 0.00      | -18,201.86 |
| 08/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141224                             | 0.00      | 18,360.86 | 159.00     |
| 08/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141224  | 0.00      | 1.57      | 160.57     |
| 08/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141224  | 0.30      | 0.00      | 160.27     |



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIBOS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 11/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122                             | 0.00      | 18,357.17 | 18,517.44  |
| 11/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.00      | 4.25      | 18,521.69  |
| 11/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.91      | 0.00      | 18,520.78  |
| 11/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150108 0<br>REPORTO CETESBI 150108 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,354.39 | 0.00      | 166.39     |
| 12/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150122 0<br>REPORTO CETESBI 150122 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,353.28 | 0.00      | -18,186.89 |
| 12/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150108                             | 0.00      | 18,354.39 | 167.50     |
| 12/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150108  | 0.00      | 1.42      | 168.92     |
| 12/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150108  | 0.30      | 0.00      | 168.62     |
| 13/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122                             | 0.00      | 18,353.28 | 18,521.90  |
| 13/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.00      | 1.42      | 18,523.32  |

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



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 AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

| FECHA DE EMISION | FECHA | CONCEPTO   | RETIDOS   | DEPOSITOS | SALDO           |
|------------------|-------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 31/AGO/2014      |       |  |           |           | MONEDA NACIONAL |
| 13/AGO           |       | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.30      | 0.00      | 18,523.02       |
| 13/AGO           |       | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140918 0<br>REPORTO CETESBI 140918 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,347.29 | 0.00      | 175.73          |
| 14/AGO           |       | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141106 0<br>REPORTO CETESBI 141106 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,346.71 | 0.00      | -18,170.98      |
| 14/AGO           |       | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918                             | 0.00      | 18,347.29 | 176.31          |
| 14/AGO           |       | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918  | 0.00      | 1.42      | 177.73          |
| 14/AGO           |       | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918  | 0.30      | 0.00      | 177.43          |
| 15/AGO           |       | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141127 0<br>REPORTO CETESBI 141127 0 AL 2.77% A 3 DIAS | 18,346.45 | 0.00      | -18,169.02      |
| 15/AGO           |       | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141106                             | 0.00      | 18,346.71 | 177.69          |
| 15/AGO           |       | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141106  | 0.00      | 1.42      | 179.11          |
| 15/AGO           |       | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141106  | 0.30      | 0.00      | 178.81          |
| 18/AGO           |       | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                             | 0.00      | 18,346.45 | 18,525.26       |
| 18/AGO           |       | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127  | 0.00      | 4.23      | 18,529.49       |
| 18/AGO           |       | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127  | 0.90      | 0.00      | 18,528.59       |
| 18/AGO           |       | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150122 0<br>REPORTO CETESBI 150122 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,345.80 | 0.00      | 182.79          |





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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**  
DEL 1 DE AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| 19/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 141127 0<br>REPORTO CETESBI 141127 0 AL 2.79% A 1 DIAS | 18,342.43 | 0.00      | -18,159.64 |
| 19/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122                             | 0.00      | 18,345.80 | 186.16     |
| 19/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122                                       | 0.00      | 1.42      | 187.58     |
| 19/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122   | 0.30      | 0.00      | 187.28     |
| 20/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                             | 0.00      | 18,342.43 | 18,529.71  |
| 20/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                                       | 0.00      | 1.42      | 18,531.13  |
| 20/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127   | 0.30      | 0.00      | 18,530.83  |
| 20/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 141127 0<br>REPORTO CETESBI 141127 0 AL 2.79% A 1 DIAS | 18,342.87 | 0.00      | 187.96     |
| 21/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 140828 0<br>REPORTO CETESBI 140828 0 AL 2.8% A 1 DIAS  | 18,340.15 | 0.00      | -18,152.19 |
| 21/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                             | 0.00      | 18,342.87 | 190.68     |

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



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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 21/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127  | 0.00      | 1.42      | 192.10     |
| 21/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127  | 0.30      | 0.00      | 191.80     |
| 22/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828                             | 0.00      | 18,340.15 | 18,531.95  |
| 22/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828  | 0.00      | 1.43      | 18,533.38  |
| 22/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140828  | 0.30      | 0.00      | 18,533.08  |
| 22/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150122 0<br>REPORTO CETESBI 150122 0 AL 2.82% A 3 DIAS | 18,340.83 | 0.00      | 192.25     |
| 25/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122                             | 0.00      | 18,340.83 | 18,533.08  |
| 25/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.00      | 4.31      | 18,537.39  |
| 25/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150122  | 0.90      | 0.00      | 18,536.49  |
| 25/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140911 0<br>REPORTO CETESBI 140911 0 AL 2.81% A 1 DIAS | 18,336.10 | 0.00      | 200.39     |
| 26/AGO | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140925 0<br>REPORTO CETESBI 140925 0 AL 2.8% A 1 DIAS  | 18,336.75 | 0.00      | -18,136.36 |
| 26/AGO | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911                             | 0.00      | 18,336.10 | 199.74     |
| 26/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911  | 0.00      | 1.43      | 201.17     |
| 26/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911  | 0.30      | 0.00      | 200.87     |



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014  
MONEDA NACIONAL

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS    | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 27/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140925                             | 0.00      | 18,336.75 | 18,537.62 |
| 27/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140925                                       | 0.00      | 1.43      | 18,539.05 |
| 27/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140925   | 0.30      | 0.00      | 18,538.75 |
| 27/AGO | INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 140911 0<br>REPORTE CETESBI 140911 0 AL 2.78% A 1 DIAS | 18,328.92 | 0.00      | 209.83    |
| 28/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911                             | 0.00      | 18,328.92 | 18,538.75 |
| 28/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911                                       | 0.00      | 1.42      | 18,540.17 |
| 28/AGO | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140911   | 0.30      | 0.00      | 18,539.87 |
| 28/AGO | INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 141127 0<br>REPORTE CETESBI 141127 0 AL 2.77% A 1 DIAS | 18,326.65 | 0.00      | 213.22    |
| 29/AGO | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                             | 0.00      | 18,326.65 | 18,539.87 |
| 29/AGO | INTERESES POR INVERSIONES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127                                       | 0.00      | 1.41      | 18,541.28 |

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

ESTADO DE CUENTA  
FECHA DE EMISION  
MONEDA NACIONAL  
CANTIDAD DE MONEDA NACIONAL  
CANTIDAD DE MONEDA NACIONAL  
CANTIDAD DE MONEDA NACIONAL



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 AGO DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA             | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO     |
|-------------------|--|------------|------------|-----------|
| 29/AGO            | ISR SOBRE INTERESES<br>-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127  | 0.30       | 0.00       | 18,540.98 |
| 29/AGO            | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141:20 0<br>REPORTO CETESBI 141120 0 AL 2.85% A 3 DIAS | 18,318.36  | 0.00       | 222.62    |
| TOTAL IMPORTE     |  | 385,329.88 | 385,430.49 |           |
| TOTAL MOVIMIENTOS |  | 42         | 42         |           |



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES  
AL 31 DE AGO DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION UNIDADES   | COSTO UNITARIO | COSTO GLOBAL | % DE INVERSION | VALOR UNITARIO MERCADO | VALOR GLOBAL MERCADO | % DE MERCADO | PLUSVALIA/ MINUSVALIA | INTERESES DEVENGADOS |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO  |                | 222.62       |                |                        | 222.62               |              |                       |                      |
| CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO                                |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| MERCADO BANCOMER   |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| BMERGOB E 0  |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| TOTAL  | 12.447         | 31.51163172  | 100.000        | 33.25642800            | 413.942.75           | 100.000      | 21.717.47             | 2.90                 |
| GTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO                                |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO  |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| DETESBI SERIE: 141120 CUPON: 0 R TASA: 2.850 PLAZO: 3.00 VENCIMIENTO: 01/09/2014 |                |              |                |                        |                      |              |                       |                      |
| TOTAL  | 1.844          | 9.93403470   | 100.000        | 9.93560737             | 18.321.26            | 100.000      | 21.717.47             | 2.90                 |
| TOTAL GLOBAL   |                |              |                |                        | 432.486.63           | 100.000      |                       | 2.90                 |

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMEX, S.A., HABIL DEL MES Y SU VALUACION DE UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA CUPON.

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

EN EL MONTO







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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE AGO DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

MONEDA NACIONAL

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS | 1,914.07 | 1,914.07 |
| IMPUESTOS DIVERSOS                  | 17.93    | 17.93    |
| UTILIDAD DE OPERACION               | 1,896.14 | 1,896.14 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA             | 1,896.14 | 1,896.14 |



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE AGO DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| ACTIVO                              |              |             |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| DISPONIBILIDADES                    | 222.62       | 222.62      |            |
| CAJA Y BANCOS                       |              |             |            |
| INVERSIONES EN VALORES              |              |             |            |
| VALORES DE RENTA FIJA               | 432,264.11   | 432,264.11  |            |
| TOTAL ACTIVO                        |              |             | 432,486.73 |
| PATRIMONIO                          |              |             |            |
| APORTACIONES PATRIMONIALES          | 1,588,325.22 |             |            |
| (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES  | 2,111,556.16 | -523,230.94 |            |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            | 1,896.14     |             |            |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 932,101.15   |             |            |
| SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS  | 21,720.38    | 955,717.67  |            |
| PATRIMONIO                          |              | 432,486.73  |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           |              |             | 432,486.73 |

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

IMPRESION EN TONER

IMPRESION EN TONER

IMPRESION EN TONER

IMPRESION EN TONER

IMPRESION EN TONER

IMPRESION EN TONER



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

AL 31 DE AGO DEL 2014

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.CNCV.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, PONEVOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO [BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM](mailto:BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM) Y EL TELEFONO 01-800-033-4380 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/](http://WWW.BANCOMER.COM/) FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

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

3- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/) LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://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, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX](mailto:DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX), TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

Este documento carece de validez local

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, M. D.F. C.P. 03339 R.F.C. 564302831LIZ

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

AL 31 DE AGO DEL 2014

5.- COLISION 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/FONDOS DE INVERSIÓN NAVISOS:

- LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS AL PROSPECTO DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+CORP Y BMERLP, CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 8 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE.

- LOS CAMBIOS A MONTOS MINIMOS DE INVERSION, CUOTAS DE ADMINISTRACION, ENTRE OTRAS A LOS FONDOS: F-PFAE, BMERMP, B+REAL, F+LIO Y BMRGO

7.- SE INFORMA QUE EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A#0, PERMANECERAN CERRADOS NUESTROS FONDOS INTERNACIONALES POR SER DIA INHABIL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

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 MENCOSABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR

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

ESTE DOCUMENTO NO  
DEBE SER UTILIZADO  
PARA EFECTOS FISCALES  
DE ACUERDO CON LAS  
DISPOSICIONES FISCAL  
DE LOS PAISES  
CORRESPONDIENTES



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2014

AL 31 DE AGO DEL 2014

### VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

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

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



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

Estimado Inversorista,

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

Calificaciones:

| FONDO   | ESCALA HOMOGÉNEA | FONDO   | ESCALA HOMOGÉNEA | FONDO   | ESCALA HOMOGÉNEA | FONDO   | ESCALA HOMOGÉNEA |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| BMER90  | AA/2             | DGP-1   | AAA/1            | B+EDUCA | AAA/1            | S8TRADI | AAA/3            |
| DLP-1   | AAA/7            | BMERGOB | AAA/1            | DMEDIO  | AA/5             | SBLP    | AAA/5            |
| B+CORP  | AA/4             | BMER180 | AA/3             | BMERPZO | AA/4             | FNOMINA | AAA/1            |
| BBVADOL | AAA/7            | BMERLID | AAA/1            | BMERTES | AAA/1            | F-PYME  | AAA/1            |
| BMRG0B2 | AAA/2            | BMERLP  | AA/6             | BBVAEUR | AAA/7            | B+REAL  | AA/6             |
| TRIPLE  | AAA/1            | TRIPLE1 | AAA/1            | TRIPLE2 | AAA/1            | TRIPLE3 | AAA/1            |
| BMER30  | AAA/1            | GUB-1   | AAA/1            | B+UMS   | AAA/7            | BMERMP  | AA/5             |
| F+LID   | AAA/1            | SBREAL  | AAA/6            | BMRG0B3 | AAA/3            | BMRG0B5 | AAA/5            |
| BMRG0BP | AAA/1            | B1+28   | AAA/1            | B2+28   | AAA/1            | B3+28   | AAA/1            |
| B4+28   | AAA/1            | F-PFAE  | AAA/1            | DCP+    | AA/3             | VIDA+50 | AAA/5            |

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

Este documento carece de validez fiscal  
BSVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BSVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBAE30831LJ2

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

Este documento carece de validez fiscal

BSVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BSVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBAE30831LJ2



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

Riesgo de Mercado

- 1 Extremadamente baja
- 2 Baja
- 3 Entre baja y moderada
- 4 Moderada
- 5 Entre moderada y alta
- 6 Alta
- 7 Muy alta



| Clasificación.  | Clave de Pizarra:  | Clasificación.  | Clave de Pizarra.  |
|---|--|---|--|
| <b>Especializada:</b><br>CP. Esp. Val Gubernamentales:                | BMERGOB, BMERTES,<br>GUB-1, FNOVINA,<br>B+EDUCA, BMRGOB2,<br>BMRGOB3   | Corto Plazo   | BMER90, BMER180<br>F+LIQ, F-PYVE,<br>BMERLIO, TRIPLE,<br>TRIPLE1, BMER30,<br>TRIPLE2, TRIPLE3,<br>DCP-1, B1+28,<br>B2+28, B3+28,<br>B4+28, F-PFAE,<br>DCP+ |
| CP. Moneda Extranjera:<br>Esp. Acc. Indizada al IPC:<br>Discrecional: | BBVADOL, BBVAEUR<br>IND-1<br>DIVER-A<br>B+EST1, B+EST3<br>B+EST2, B+EST4,<br>B+EST5, SBMIX<br>VIDA+50, VIDA+60<br>VIDA+70, VIDA+80,<br>BMERCRE | Mediano Plazo:  | DMEDIO, BMERPZO,<br>BMRGOB5, BMERMP,<br>SBLP   |
| Esp. Acc. Internacionales.  | BBVAEMG, BBVALAT,<br>BBVAXJP, B+COMM,<br>BBVAUSA, BBVABRI,<br>BBVAE50, BBVASIA,<br>BBVAINT, BMERINF,<br>B+RVUSA, BBVANDQ                       | MP Gubernamental:<br>Largo Plazo.   | SBTRADI<br>BMERLP, DLP-1,<br>B+REAL, SBREAL,<br>B+UMS, B+CORP<br>B+RV, BMERPAT<br>DIVER-C<br>DIVER-M   |
| Soc. de Inversión de Mercado de Dinero:                               | BMRGOBP  | Esp. en Acc. nacionales:<br>Esp. en valores de Deuda:<br>Mayoritariamente en val. de Deuda: |  |

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.

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de 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 mismos están también disponibles en la página de internet [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

**UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES**

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o al correo electrónico: [delensona.bancomer@atento.com.mx](mailto:delensona.bancomer@atento.com.mx), teléfono 1998-8039 y del interior al 01-800-11-22610, 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

NOTA IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO

ES UN COMPROBANTE

DE LA OPERACION

REALIZADA EN EL

SECTOR FINANCIERO

DEBIDO A SU NATURALEZA

ES UN DOCUMENTO

COMPROBANTE DE LA

OPERACION REALIZADA

EN EL SECTOR FINANCIERO



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



022299000015050053000004100052001067701490609350011  
0326 13 041 10 31 08 022990 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| 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 GUADAJARA  
TELEFONO 6693820

### Información Financiera

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Rendimiento</b>         |                |
| Saldo Promedio             | 1,875,363.59   |
| Días del Periodo           | 31             |
| Tasa Bruta Anual           | % 0.000        |
| Saldo Promedio Gravable    | 0.00           |
| Intereses a Favor* (+)     | 0.00           |
| I S R Retenido* (-)        | 0.00           |
| <b>Comisiones</b>          |                |
| Cheques pagados*           | 335 0.00       |
| Manejo de Cuenta*          | 0.00           |
| Anualidad*                 | 0.00           |
| Operaciones                | 1 0.00         |
| <b>Total de Comisiones</b> | <b>-324.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0 0.00         |
| Abonos Objetados           | 0 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|  |                 |                        |            |                            |
|--|-----------------|------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Comportamiento</b>  |                 |                        |            |                            |
| Saldo de Liquidación Inicial                                   |                 | 1,568,459.94           |            |                            |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 | 1,568,459.94           |            |                            |
| Depositos / Abonos (+)   | 22              | 48,703,630.11          |            |                            |
| Retiros / Cargos (-)   | 486             | 48,651,976.31          |            |                            |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |                 | 1,620,113.74           |            |                            |
| Saldo de Operación Final                                       |                 | 1,620,113.74           |            |                            |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 | 0.00                   |            |                            |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interés</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| N/A  | N/A             | N/A                    | N/A        | N/A                        |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |   |           |              | SAI DO                |
|--------|--------|---|-----------|--------------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD DESCRIPCION   | CARGOS    | ABONOS       | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15741                                   | 4,000.00  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15733                                   | 2,000.00  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>0453405818 Ref: 15769   | 10,000.00 |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15778                                   | 20,000.00 |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 106 PAGO PROVEED Y UTR CASHW Ref: 54284CT005682 |           | 5,906,322.98 |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15745                                   | 5,000.00  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15788                                   | 1,124.00  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15789                                   | 1,999.54  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15526                                   | 1,067.53  |              |                       |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br>PAGO EN EFECTIVO Ref: 15150                                   | 715.46    |              |                       |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 01/0490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

MX

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15786</i>                                    | 16,500.00  |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15770</i>                                    | 10,000.00  |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15742</i>                                    | 5,000.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15782</i>                                    | 2,000.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15739</i>                                    | 3,000.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 107 SUBSIDIO DIF CONVE CASHW. Ref. 54311CT005682</i> |            | 1,800,000.00 |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 106 PAGO ROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 54312CT005682</i> |            | 730,000.00   |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15796</i>                                    | 9,540.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15803</i>                                    | 4,000.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054285FACT 12 ESCOBA ARMADA Ref. 000199934 014</i>        | 5,220.00   |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br><i>0054286SALDO FACT 21720 REC DE VALORE Ref. 000199937 072</i> | 67,765.80  |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054287FACT 887 947 SERV DE ADMON DE Ref. 000199941 021</i>     | 111,940.00 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br><i>0054288FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL Ref. 000199943 072</i> | 257,426.51 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054289FACT 1853 MMT0 COPIADORAS Ref. 000199945 021</i>         | 2,527.78   |              |           |             |

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)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

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

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 45 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15798</i>                                  | 40,000.00    |              | 2,373,372.61 | 2,373,372.61 |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SIS7804211R3 Ref. 15787</i>               | 5,958.00     |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.NUPG791009JJ7 Ref. 15799</i>              | 298,444.80   |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.DURA791004BC7 Ref. 15800</i>              | 203,000.00   |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.PELR790820000 Ref. 15801</i>              | 109,040.00   |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15776</i>                                  | 10,000.00    |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15804</i>                                  | 18,560.00    |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15750</i>                                  | 5,000.00     |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 107 PAGO PROVE Y OTROS CASHW Ref. 54317CT005682</i> |              | 1,656,069.32 |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 24 SERVICIO DE SISTEMA AL CASHW Ref. 54316CT005682</i>    | 1,500,000.00 |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15809</i>                                  | 70,000.00    |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15818</i>                                  | 10,296.71    |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15817</i>                                  | 6,933.64     |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15815</i>                                  | 3,500.00     |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15811</i>                                  | 3,112.00     |              |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15753</i>                                  | 6,000.00     |              | 1,779,596.78 | 1,779,596.78 |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.CHA1111185J2 Ref. 15790</i>               | 286,610.48   |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.LAL090217AL1 Ref. 15795</i>               | 23,077.97    |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.SSE121217GG7 Ref. 15701</i>               | 8,178.00     |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.SSE121217GG7 Ref. 15395</i>               | 8,178.00     |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15825</i>                                  | 1,561.46     |              |              |              |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15773</i>                                  | 10,000.00    |              | 1,441,990.97 | 1,441,990.97 |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 15805</i>   | 3,615.04     |              |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 15792</i>   | 36,756.00    |              |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15762</i>                                  | 9,000.00     |              |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUJE PAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |           |            | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref 15807</i>  | 237.00    |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref 15806</i>  | 954.00    |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15735</i>                                   | 3,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 7497 PORTAL AUTOFACTURA CASHW Ref 54318CT005682</i>      | 89,180.00 |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 313 BOLETOS BANOS MER JUA CASHW Ref 54319CT005682</i>    | 9,396.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 109 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref 54321CT005682</i> |           | 334,445.32 |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15837</i>                                   | 5,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15768</i>                                   | 10,000.00 |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15657</i>                                   | 7,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15833</i>                                   | 2,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15838</i>                                   | 7,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15848</i>                                   | 3,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15510</i>                                   | 29,954.91 |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15840</i>                                   | 3,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15730</i>                                   | 2,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15834</i>                                   | 3,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15851</i>                                   | 8,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15846</i>                                   | 4,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15853</i>                                   | 7,000.00  |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15775</i>                                   | 10,000.00 |            |              |              |
| 06/AGO | 06/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15731</i>                                   | 3,500.00  |            | 1,509,842.54 | 1,509,842.54 |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO ROPM310327KD4 Ref 15791</i>               | 37,143.64 |            |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO ROPM310327KD4 Ref 15699</i>               | 37,143.64 |            |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15828</i>                                   | 746.58    |            |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 15285</i>                                   | -190.56   |            |              |              |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

PAG.

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |           |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15852</i>                                    | 10,000.00 |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15847</i>                                    | 5,000.00  |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15516</i>                                    | 479.07    |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15528</i>                                    | 1,452.68  |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15512</i>                                    | 795.49    |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15839</i>                                    | 2,500.00  |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>1248542287 Ref. 15822</i>  | 16,542.00 |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15829</i>                                    | 2,583.35  |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15835</i>                                    | 4,000.00  |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 9197 TRANSPORTE AEREO SPR CASHW. Ref. 54349CT005682</i>    | 15,742.00 |              |              |              |
| 07/AGO | 07/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TASP P 111 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 54350CT005682</i> |           | 430,762.00   | 1,705,585.73 | 1,705,585.73 |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DECR650717DI6 Ref. 15842</i>               | 7,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15716</i>                                    | 212.65    |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15850</i>                                    | 16,300.00 |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>1138071292 Ref. 15821</i>  | 1,340.66  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15710</i>                                    | 2,161.20  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15860</i>                                    | 7,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15859</i>                                    | 7,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15861</i>                                    | 8,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15857</i>                                    | 2,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15858</i>                                    | 6,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15876</i>                                    | 7,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15875</i>                                    | 5,000.00  |              |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 112 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 54385CT005682</i> |           | 4,841,014.23 |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br><i>0054353FACT 003 004 BATA DESECHABLE B Ref. 0001958?? 072</i>   | 20,571.16 |              |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 097049091* |
| No. de Cliente | 15650053   |

| OPFR   | FECHA  | TIQ | COD DESCRIPCION                        | CARGOS             | ABONOS       | SAI DO<br>OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 109,040.00   |                     |             |
|        |        |     | 0054354SAI DO FACT 4746 LIBRO TLAQUEPA | Ref: 000195823     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 1,007,688.46 |                     |             |
|        |        |     | 0054355SALDO FACT 3589                 | Ref: 000195824     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 135,344.37   |                     |             |
|        |        |     | 0054356FACTURAS ANEXAS MTTQ VEHICULOS  | Ref: 000195825     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANRFGIO                  | 0                  | 114,872.16   |                     |             |
|        |        |     | 0054357FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL  | Ref: 000195826     | 058          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX                   | 0                  | 16,730.00    |                     |             |
|        |        |     | 0054358F 69169 72132 917 919 AGUA      | Ref: 000195827     | 002          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX                   | 0                  | 105,263.16   |                     |             |
|        |        |     | 0054359FACTURAS ANEXAS GAS LP          | Ref: 000195828     | 002          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX                   | 0                  | 65,744.16    |                     |             |
|        |        |     | 0054360SAI DO FACT 59218 LUBRICANTES   | Ref: 000195829     | 002          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER                 | 0                  | 83,820.75    |                     |             |
|        |        |     | 0054361FACTURAS ANEXAS MTTQ DE VEHICU  | Ref: 000195830     | 014          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX                   | 0                  | 26,941.00    |                     |             |
|        |        |     | 0054362FACT 185 TRIPTICOS LONAS FORMA  | Ref: 000195831     | 002          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 1,136,890.35 |                     |             |
|        |        |     | 0054363FACT IIT 505 RECOLECCION DE RES | Ref: 000195832     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO HSBC                      | 0                  | 82,641.75    |                     |             |
|        |        |     | 0054364CR 17290 MEDICAMENTOS           | Ref: 000195833     | 021          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 22,852.00    |                     |             |
|        |        |     | 0054365FACT 2370 71 2308 PROYECTOR DI  | Ref: 000195834     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 31,436.00    |                     |             |
|        |        |     | 0054366FACTURAS ANEXAS MTTQ DE VEHICU  | Ref: 000195835     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 135,088.96   |                     |             |
|        |        |     | FACTURAS ANEXAS MTTQ VEHICULOS CASHW   | Ref: 54375CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 21,200.00    |                     |             |
|        |        |     | REC AD 10E MES DE JUNIO CASHW          | Ref: 54376CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 59,322.91    |                     |             |
|        |        |     | FACT 15202 MATERIALES VARIOS CASHW     | Ref: 54377CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE                   | 0                  | 91,065.80    |                     |             |
|        |        |     | 0054367FACTURAS ANEXAS MTTQ VEHICULOS  | Ref: 000195901     | 072          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 7,420.00     |                     |             |
|        |        |     | REC 16 ARRENDAMIENTO AGOSTO CASHW      | Ref: 54378CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 50,000.00    |                     |             |
|        |        |     | SALDO FACT 7137 CASHW                  | Ref: 54379CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO HSBC                      | 0                  | 11,406.93    |                     |             |
|        |        |     | 0054368FACT 370 ARRANCADOR             | Ref: 000195903     | 021          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 115,559.32   |                     |             |
|        |        |     | SALDO FACT 3 CASHW                     | Ref: 54380CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 11,999.95    |                     |             |
|        |        |     | FACT 1304 ARRENDAMIENTO MAY-JU CASHW   | Ref: 54381CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 44,556.80    |                     |             |
|        |        |     | FACTURAS ANEXAS PAPELERIA CASHW        | Ref: 54382CT005682 |              |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX                   | 0                  | 127,832.00   |                     |             |
|        |        |     | 0054369FACT 18 19 LLANTAS              | Ref: 000195904     | 002          |                     |             |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS                    |                    | 13,193.84    |                     |             |
|        |        |     | FACT 2126 TRAMO 7 MTS CADENA P CASHW   | Ref: 54383CT005682 |              |                     |             |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        | LIQUIDACION  |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------------|--------------|
|        |        |     |   |            |            | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 08/AGO | 08/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   | 29,660.04  |            |              |              |
|        |        |     | <i>FACT 62168 62530 PUBLICIDAD CASHW Ref. 54384CT005662</i>     |            |            |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                                      | 90,214.36  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054370FACTURAS ANEXAS MTT0 DE VEHICU Ref. 000195905 072</i> |            |            |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                                    | 46,440.60  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054371FACT 69 16 Ref. 000195906 014</i>                     |            |            |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                      | 6,442.26   |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054372FACT 12 11 RENTA MES DE JUNIO Ref. 000195907 002</i>  |            |            |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                                      | 48,718.65  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054373FACTURAS ANEXAS GASOLINA Ref. 000195908 072</i>       |            |            |              |              |
| 08/AGO | 08/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 3,358.00   |            | 2,569,328.28 | 2,569,328.28 |
|        |        |     | <i>Ref. 15832</i>   |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 26,100.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. PIN100701272 Ref. 15802</i>          |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 32,480.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. LAR120627573 Ref. 15878</i>          |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 46,400.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. NGD120627404 Ref. 15880</i>          |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 11,228.80  |            |              |              |
|        |        |     | <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. FOBM681220A42 Ref. 15868</i>         |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 2,000.00   |            |              |              |
|        |        |     | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15735</i>                              |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 1,621.66   |            |              |              |
|        |        |     | <i>Ref. 15873</i>   |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 1,866.00   |            |              |              |
|        |        |     | <i>Ref. 15827</i>   |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 1,028.80   |            |              |              |
|        |        |     | <i>Ref. 15826</i>   |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 10,000.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15766</i>                              |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                      |            | 993,144.30 |              |              |
|        |        |     | <i>TRASP P 113 SUBSIDIOS Y OTROS CASHW Ref. 54392CT005692</i>   |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 15,000.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15877</i>                              |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 275,000.00 |            |              |              |
|        |        |     | <i>0195150566 Ref. 15855</i>                                    |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   | 76,666.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054386REC 008 SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 000130226 021</i> |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   | 86,666.67  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054387REC SUBSIDIO MES DE AGOSTO 14 Ref. 000130227 021</i>  |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   | 83,333.33  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054388REC 10 SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 000130228 021</i>  |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                                   | 127,254.90 |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054389FINIQUITO FACT 2 SILLAS DE RUE Ref. 000130229 044</i> |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                                   | 62,000.00  |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054390REC T090/2014 SUBSIDIO AGOSTO Ref. 000130230 044</i>  |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   | 208,666.66 |            |              |              |
|        |        |     | <i>0054391REC SUBSIDIO MES DE AGOSTO 14 Ref. 000130231 021</i>  |            |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO.   | 3,107.21   |            |              |              |
|        |        |     | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15889</i>                              |            |            |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |           |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta  | 017049091 |
| No. de Cliente | 15650053  |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| OPFR   | LIQ    |  |            |            | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 11/AGO | 11/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15841</i>                                   | 15,000.00  |            | 2,477,052.55 | 2,477,052.55 |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SIBR7307043M7 Ref. 15870</i>               | 200,000.00 |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO PIRA591017569 Ref. 15866</i>               | 18,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO PIRA591017569 Ref. 15856</i>               | 5,200.00   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO QURA7910046C7 Ref. 15872</i>               | 39,440.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO BABN840421K5A Ref. 15874</i>               | 42,572.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO RACB610926UJ5 Ref. 15720</i>               | 1,102.86   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>3870PARIAN Ref. 15887</i>   | 4,052.00   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION<br><i>Ref. 15887</i>  | 162.00     |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | C69 IVA COM CERTIFICACION<br><i>Ref. 15887</i>   | 25.92      |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref. 15708</i>  | 2,279.00   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15903</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15812</i>                                   | 20,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15664</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15906</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15905</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15908</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15897</i>                                   | 4,653.74   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>0165172462 Ref. 15899</i>   | 14,700.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15819</i>                                   | 1,258.88   |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15907</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 114 PAGO PROVEDO Y OTR CASHW Ref. 54397CUM15682</i> |            | 370,295.00 |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15951</i>                                   | 60,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15902</i>                                   | 10,000.00  |            |              |              |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15904</i>                                   | 10,000.00  |            | 2,353,901.10 | 2,353,901.10 |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

MEX

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS | SAIDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. PRO920324152 Ref. 15879</i> | 200,000.00 |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. CCV1209046W9 Ref. 15952</i> | 300,295.00 |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 15885</i>                                      | 1,490.35   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 15886</i>                                      | 2,217.35   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>1400819352 Ref. 15950</i>                           | 300,000.00 |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15891</i>                     | 4,049.75   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15954</i>                     | 10,000.00  |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15845</i>                     | 3,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15947</i>                     | 10,000.00  |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15948</i>                     | 3,500.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15918</i>                     | 3,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15900</i>                     | 2,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15922</i>                     | 4,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15938</i>                     | 7,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15930</i>                     | 5,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15928</i>                     | 5,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15923</i>                     | 4,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15945</i>                     | 15,000.00  |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15863</i>                     | 10,000.00  |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15913</i>                     | 4,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15927</i>                     | 5,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15958</i>                     | 2,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15959</i>                     | 2,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15953</i>                     | 5,000.00   |        |           |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15949</i>                     | 2,000.00   |        |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |           |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta  | 010490911 |
| No. de Cliente | 15650053  |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 13/AGO | 13/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 115 PAG PROVEED Y OTRO CASHW Ref. 54400CT005682</i>    |            | 2,162,819.83 |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054399FACT ELM 95 DESPENSA ELECTRONI Ref. 000107377 014</i> | 949,819.83 |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15955</i>                                      | 5,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15929</i>                                      | 5,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15943</i>                                      | 10,000.00  |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15920</i>                                      | 3,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15939</i>                                      | 7,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15925</i>                                      | 5,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15957</i>                                      | 2,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15940</i>                                      | 7,500.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15937</i>                                      | 6,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15934</i>                                      | 5,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15919</i>                                      | 3,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15926</i>                                      | 5,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15944</i>                                      | 12,000.00  |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15956</i>                                      | 4,000.00   |              |              |              |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15936</i>                                      | 6,000.00   |              | 1,571,348.69 | 1,571,348.69 |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFI CUENTA DE DEPOSITO SFSTR90R11J48 Ref. 15960</i>                  | 8,631.80   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15921</i>                                      | 3,000.00   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15964</i>                                      | 6,000.00   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15942</i>                                      | 10,000.00  |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15941</i>                                      | 9,000.00   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15961</i>                                      | 4,000.00   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15892</i>                                      | 3,129.32   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15917</i>                                      | 2,000.00   |              |              |              |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 14/AGO | 14/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                     |              | 1,547,000.00 |              |              |
|        |        | <i>TRASP P 116 SUBSIDIO DIF CASHW Ref. 54403CT005682</i>       |              |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0  | 1,547,000.00 |              |              |              |
|        |        | <i>0054402RECIBO 1ER QUINCENA DE AGOSTO Ref. 000098160 021</i> |              |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15935</i>                             |              |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15924</i>                             |              |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15963</i>                             |              |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 9,000.00     |              | 1,502,087.57 | 1,602,037.57 |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15962</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 4,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15912</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 4,900.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15914</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 4,300.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15836</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 6,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15965</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15967</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 7,200.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15968</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 2,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15916</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 3,900.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15911</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 4,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15969</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 2,000.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15971</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                     |              | 2,366,635.51 |              |              |
|        |        | <i>TRASP P 117 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref. 54416CT005682</i> |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.  | 3,500.00     |              |              |              |
|        |        | <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15974</i>                             |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS  | 198,444.80   |              |              |              |
|        |        | <i>SALDO FACT. 1244 CONCRETO ASF CASHW Ref. 54413CT005682</i>  |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS  | 111,363.48   |              |              |              |
|        |        | <i>FACT 158 175-178 MTT0 VEHICULO CASHW Ref. 54414CT005682</i> |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                     | 14,848.00    |              |              |              |
|        |        | <i>0054407FACT 1405000004220179 Ref. 000242652 002</i>         |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS  | 28,260.85    |              |              |              |
|        |        | <i>FACT 5544 14 50 57758 OXIGENO CASHW Ref. 54415CT005682</i>  |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                                     | 195,908.29   |              |              |              |
|        |        | <i>0054408FACTURAS ANEXAS Ref. 000242654 072</i>               |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                                     | 1,143,350.23 |              |              |              |
|        |        | <i>0054409MPPIO TLAQ FACT HT 532 Ref. 000242655 072</i>        |              |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                                     | 98,909.40    |              |              |              |
|        |        | <i>0054410MPPIO TLAQ FACT 274 Ref. 000242656 072</i>           |              |              |              |              |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 1650053    |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION    | LICUIDACION  |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0054411FACTURAS ANEXAS MEDICAMENTOS Ref. 000242658 027   | 153,550.46   |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0054412FACT 1736 Ref. 000242658 028                   | 78,300.00    |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15972                                | 3,000.00     |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>0160137545 Ref. 15980                                      | 127,600.00   |              |              |              |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15932                                | 5,000.00     |              | 1,663,587.57 | 1,663,587.57 |
| 16/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15970                                | 9,000.00     |              | 1,654,587.57 | 1,663,587.57 |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO GUNR690521000 Ref. 15722            | 461.68       |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO PRO920324152 Ref. 15976             | 182,800.00   |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15915                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15824                                | 1,249.08     |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15987                                | 25,000.00    |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15933                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>3870PARIAN Ref. 15986                                      | 47,350.00    |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 15986  | 162.00       |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 15986  | 25.92        |              |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASP P 118 PAGO LIQ IMSS CASHW Ref. 54418CT005682    |              | 2,671,670.58 |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SUA C1215456389 201407 101936 Ref. B10120/610 | 2,316,053.12 |              | 1,743,126.08 | 1,743,126.08 |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO FOAM8103193P9 Ref. 15948            | 45,000.00    |              |              |              |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO IHX090423H20 Ref. 15981             | 75,400.00    |              |              |              |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15816                                | 3,663.91     |              |              |              |
| 19/AGO | 19/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>A CTA FACT 4060 IMPRESIONES CASHW Ref. 54426CT005682     | 100,000.00   |              | 1,519,042.54 | 1,519,042.54 |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO RDAM441211000 Ref. 15797            | 23,926.23    |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15991                                | 100,000.00   |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15996                                | 34,837.19    |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15990                                | 50,000.00    |              |              |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

R\*\*

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15966</i> | 20,000.00  |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15994</i> | 2,571.81   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16004</i> | 10,000.00  |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16043</i> | 4,999.59   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16034</i> | 4,500.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16042</i> | 7,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>0152767023 Ref. 16047</i>       | 174,000.00 |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16008</i> | 2,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16018</i> | 5,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16013</i> | 4,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16009</i> | 3,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16037</i> | 5,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16046</i> | 4,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16045</i> | 6,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16044</i> | 5,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16033</i> | 4,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16032</i> | 3,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16038</i> | 2,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15993</i> | 5,620.80   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16035</i> | 5,600.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16011</i> | 4,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16019</i> | 6,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16036</i> | 10,000.00  |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16031</i> | 2,000.00   |        |           |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16010</i> | 3,000.00   |        |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 01/0490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 20/AGO | 20/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 119 PAGO PROVEED Y OTR CASHW Ref 54428CT005682</i> |            | 1,078,730.00 |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16023</i>                                  | 10,000.00  |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>OFI 460/2014 CASHW Ref 54428CT005682</i>                      | 359,760.00 |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>0054427FACT 183 COBRANZA PREDIAL Ref. 000113629 021</i>       | 250,000.00 |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16012</i>                                  | 4,000.00   |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16041</i>                                  | 12,000.00  |              |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16029</i>                                  | 15,000.00  |              | 1,435,966.32 | 1,435,966.32 |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. SLA110124F51 Ref. 16049</i>              | 97,875.00  |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16014</i>                                  | 5,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16039</i>                                  | 2,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16020</i>                                  | 6,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16017</i>                                  | 5,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref. 16050</i>   | 4,034.29   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15973</i>                                  | 2,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16021</i>                                  | 6,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15985</i>                                  | 327.00     |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16022</i>                                  | 3,000.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15894</i>                                  | 3,283.16   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15862</i>                                  | 10,000.00  |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16027</i>                                  | 10,000.00  |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15983</i>                                  | 6,960.00   |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15975</i>                                  | 10,000.00  |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>2786229220 Ref. 16052</i>  | 10,000.00  |              |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16015</i>                                  | 5,000.00   |              | 1,242,506.67 | 1,242,506.67 |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO. RFC NO DISP Ref. 15698</i>               | 135,878.68 |              |              |              |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS    | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|-----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |           |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/AGO | 25/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO22 11.07 MEXICO</i>  |           | 11,228.80    |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16007</i>                                       | 2,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>0189133607 Ref. 16000</i>   | 10,000.00 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15814</i>                                       | 1,056.54  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15893</i>                                       | 620.81    |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15529</i>                                       | 1,531.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15717</i>                                       | 2,043.76  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15995</i>                                       | 1,326.48  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16060</i>                                       | 5,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16026</i>                                       | 10,000.00 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16057</i>                                       | 6,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16059</i>                                       | 2,500.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16058</i>                                       | 5,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16061</i>                                       | 4,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 120 PAG PROVEED Y OTRO CASHW Ref. 54476CT005682</i>      |           | 3,646,605.42 |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16054</i>                                       | 2,000.00  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054453FACT 17 CR 17936 ATADOS DE POP Ref. 000173115 014</i>   | 15,000.00 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054454FACT 2902 CR 18190 BOLSA JUMBO Ref. 000173117 072</i> | 51,185.00 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054455FACT 1243 MENOS DIF CHO 12949 Ref. 000173119 002</i>      | 2,752.60  |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054456FACT 11379 TAJETA DE RED MONIT Ref. 000173121 002</i>     | 11,235.76 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br><i>0054457SALDO FACT 10 DESAYUNO MAESTRO Ref. 000173122 044</i>  | 44,052.80 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054458FACTURAS ANEXAS Ref. 000173123 072</i>                | 29,788.80 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054459FACT824 36 46 48 64 98 906 12 Ref. 000173124 014</i>    | 45,498.11 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054460FACT 52 EXTACCION DE EQUIPO Ref. 000173126 002</i>        | 91,640.00 |              |           |             |
| 22/AGO | 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054461FACT 8 REPARACION GRAL MOTOBOM Ref. 000173128 072</i> | 4,408.00  |              |           |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUFPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170400911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO OPERACION | LIIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 45,185.60    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054462FACT132 38 VIAJES DE MATERIALES Ref. 000173129 072 |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                              | 322,920.55   |              |                 |              |
|        |        |     | 0054463FACT 210227 29 31 44 48 72 73 Ref. 000173131 014   |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                              | 349,891.33   |              |                 |              |
|        |        |     | 0054464FACT 210218-21 23-24 26 Ref. 000173132 014         |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                              | 325,858.35   |              |                 |              |
|        |        |     | 0054465FACT 209094-96 121-122 137-138 Ref. 000173133 014  |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 1,158,073.99 |              |                 |              |
|        |        |     | 0054466FACT HT 551 RECOLECCION DE RE Ref. 000173135 072   |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                   | 36,450.05    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054467 FAC30494 638 481 545 381 492 Ref. 000173157 021   |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   | 69,414.40    |              |                 |              |
|        |        |     | FACT 159 157 160 MTT0 VEHICUL CASHW Ref. 54472CT005682    |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   | 84,115.20    |              |                 |              |
|        |        |     | SALDO FACT 4052 LONAS DIPTICO CASHW Ref. 54479CT005682    |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 33,048.40    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054468CR 17560 31-34 49-52 MTT0 VEN Ref. 000173158 072   |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   | 15,884.80    |              |                 |              |
|        |        |     | A CTA FACT 4060 LONAS VOLANT CASHW Ref. 54480CT005682     |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 30,362.16    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054469FACT 9376 10799 Ref. 000173159 072                 |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 44,966.15    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054470FACT 40804 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000173160 072  |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0                               | 225,170.34   |              |                 |              |
|        |        |     | 0054471FACTURAS ANEXAS MTT0 VEHICULOS Ref. 000173161 058  |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                   | 83,520.00    |              |                 |              |
|        |        |     | 0054477FACT 21 22 23 ENFERO A JUNIO 14 Ref. 000173162 021 |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                            | 100,000.00   |              |                 |              |
|        |        |     | 0054478A CTA FACT 1468 LLANTAS CAMARA Ref. 000173164 072  |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 10,000.00    |              |                 |              |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16006                               |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 3,000.00     |              |                 |              |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16063                               |              |              |                 |              |
| 22/AGO | 22/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 3,000.00     |              | 1,374,930.40    | 1,363,930.40 |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16062                               |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 185,600.00   |              |                 |              |
|        |        |     | RFC CUENTA DE DEPOSITO BAVA340918CQ2 Ref. 16065           |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 1,904.55     |              |                 |              |
|        |        |     | RFC CUENTA DE DEPOSITO RACB610926UJ5 Ref. 15997           |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 2,000.00     |              |                 |              |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16030                               |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 4,051.00     |              |                 |              |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16056                               |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO                                      | 6,285.00     |              |                 |              |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15992                               |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                |              | 4,440,521.62 |                 |              |
|        |        |     | TRASP P 121 PAGO BANOBRRAS Y UT CASHW Ref. 54485CT005682  |              |              |                 |              |
| 25/AGO | 25/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAVEX 0                                | 1,526,954.93 |              |                 |              |
|        |        |     | 07101780000710178 Ref. 000125629 002                      |              |              |                 |              |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>07102410000710241 Ref. 000125631 002</i>                  | 517,667.89   |              |              |              |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>09259370000925937 Ref. 000125633 002</i>                  | 2,273,342.79 |              |              |              |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16073</i>                                | 1,397.06     |              |              |              |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15808</i>                                | 500.00       |              | 1,295,748.83 | 1,295,748.83 |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PELR790820000 Ref. 16064</i>            | 61,000.00    |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 15989</i>            | 7,890.00     |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16002</i>                                | 10,000.00    |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16074</i>                                | 1,364.60     |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16068</i>                                | 1,028.26     |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16053</i>                                | 40,000.00    |              | 1,174,465.97 | 1,174,465.97 |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 15988</i>            | 10,335.00    |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RD1841003QJ4 Ref. 16115</i>            | 60,529.00    |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16048</i>                                | 3,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16095</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16077</i>                                | 2,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 122 PAG CFE Y OTROS CASHW. Ref. 54494CT005682</i> |              | 4,548,939.19 |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16105</i>                                | 6,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16092</i>                                | 4,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16079</i>                                | 2,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16084</i>                                | 3,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16102</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16122</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16097</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16093</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16096</i>                                | 5,000.00     |              |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        |     |  |              | SALDO        |                       |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD | DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION LIQUIDACION |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16098</i>                               | 5,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16080</i>                               | 4,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16088</i>                               | 3,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16114</i>                               | 10,000.00    |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16055</i>                               | 5,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16087</i>                               | 3,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16091</i>                               | 3,500.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | W01 | TRASPASO A TERCEROS<br><i>DOSC 2657 ENERGIA ELECTRICA P CASHW Ref. 54486CT005682</i> | 1,114,102.81 |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16118</i>                               | 4,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16119</i>                               | 4,000.00     |              |                       |
| 27/AGO | 27/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16116</i>                               | 25,000.00    |              | 4,421,988.35          |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO BOGJ560713000 Ref. 16086</i>           | 3,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO IIMJ470518000 Ref. 16109</i>           | 5,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO NEMP820410NRA Ref. 16100</i>           | 5,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO IPES40101GX0 Ref. 16069</i>            | 67,146.38    |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref. 16075</i>  | 2,987.84     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref. 16125</i>  | 13,000.00    |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16101</i>                               | 5,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16083</i>                               | 2,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16104</i>                               | 6,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16107</i>                               | 10,000.00    |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16121</i>                               | 5,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16085</i>                               | 3,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 | CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16124</i>                               | 9,000.00     |              |                       |
| 28/AGO | 28/AGO | W42 | TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 123 PAGO PROVEEDOR CASHW Ref. 54496CT005682</i> |              | 1,160,000.00 |                       |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15850053   |

| FECHA  |        | COD DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16089</i>                                     | 3,000.00     |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16120</i>                                     | 5,000.00     |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>00544952DO PAGO A CTA FACT 254 ESTIF Ref. 000127971 021</i>       | 1,160,000.00 |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 124 VALES DESPENSA CASHW Ref. 54501CT005682</i>        |              | 1,956,544.83 |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054500FACT EL 101 VALES ELEC 2DA Q A Ref. 000135711 014</i> | 1,956,544.83 |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16090</i>                                     | 3,000.00     |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16082</i>                                     | 4,000.00     |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>0155467373 Ref. 15794</i>   | 5,044.96     |              |              |              |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 16113</i>  | 2,074,620.00 |              | 2,191,189.17 | 2,191,189.17 |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO SIS7804211R3 Ref. 16070</i>                  | 5,526.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO RFC NO DISP Ref. 15896</i>                   | 736.74       |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 124 SUBSIDIO DIF CASHW Ref. 54499CT005682</i>          |              | 1,547,000.00 |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16126</i>                                     | 4,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16066</i>                                     | 10,000.00    |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16123</i>                                     | 6,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15890</i>                                     | 770.00       |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16094</i>                                     | 5,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br><i>00544982DA QUINC AGOSTO 2014 Ref. 000254443 021</i>               | 1,547,000.00 |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16129</i>                                     | 4,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16127</i>                                     | 3,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16131</i>                                     | 4,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16130</i>                                     | 5,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP P 125 PAAGO PROVEED Y OT CASHW Ref. 54537CT005682</i>    |              | 4,503,580.88 |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16133</i>                                     | 6,000.00     |              |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16141</i>                                     | 58,812.00    |              |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|               |           |
|---------------|-----------|
| No de Cuenta  | 170490911 |
| No de Cliente | 1560055   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------|-----------------|-------------|
| 29/AGO | 29/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16106</i>   | 10,000.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15865</i>   | 10,000.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054508FACTURAS ANEXAS MANTTO DE VEHI Ref. 000348279 012</i>  | 252,252.85   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054509FACT 23605 606 AGUA PURIFICADA Ref. 000348280 002</i>      | 289.00       |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054510FACT 210556-60 62 65 GASOLINA Ref. 000348281 014</i>     | 219,520.23   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054511FACT 210468 70-74 81 GASOLINA Ref. 000348282 014</i>     | 246,626.85   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054512FACT 210026-27 Ref. 000348283 014</i>                    | 60,168.46    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054513FAC 210243 482 981 GASOLINA Ref. 000348284 014</i>       | 64,902.76    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054514FACT 210460-64 66 67 GASOLINA Ref. 000348285 014</i>     | 293,350.06   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054515FACT 210687-92 713 GASOLINERA Ref. 000348286 014</i>     | 432,480.34   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054516SALDO FACT 80062662 Ref. 000348287 002</i>                 | 34,096.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054517MPIO TLAQ FACT 191 197 Ref. 000348288 002</i>              | 4,176.00     |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054518CR 18098 18109 MANTTO DE VEHIC Ref. 000348289 014</i>    | 33,914.97    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054519FACT 28 ROBAPLANA 4X6 JUNTA ME Ref. 000348290 014</i>    | 23,490.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054520FACT B 2048 CERTIFICACION Ref. 000348292 002</i>           | 11,600.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054521FACT 48267 Ref. 000348294 014</i>                        | 23,463.01    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054522FACT TH 575 RECOLECCION DE BAS Ref. 000348339 072</i>  | 1,206,943.34 |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054523FACTURAS ANEXAS MANTTO DE VEHI Ref. 000348340 012</i>  | 30,421.00    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>A CTA FACT 1245 MEZCLA ASFALTI CASHW Ref. 54532CT005682</i>          | 100,000.00   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054524FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICULO Ref. 000348341 012</i> | 101,620.64   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054525FACT 203 FLETE DE ESCOMBRO Ref. 000348342 012</i>      | 45,100.80    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>CR 18079 080 MTTU VEHICULOS CASHW Ref. 54533CT005682</i>             | 144,553.40   |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054526FACT 202 SERVICIO DE FLETE Ref. 000348343 072</i>      | 60,134.40    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 8007 MTTU VEHICULOS CASHW Ref. 54534CT005682</i>                | 17,493.36    |        |                 |             |
| 29/AGO | 29/AGO |     | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>CR 18250 260 261 OXIGENO CASHW Ref. 54535CT005682</i>                | 105,154.38   |        |                 |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490911 |
| No. de Cliente | 15650053   |

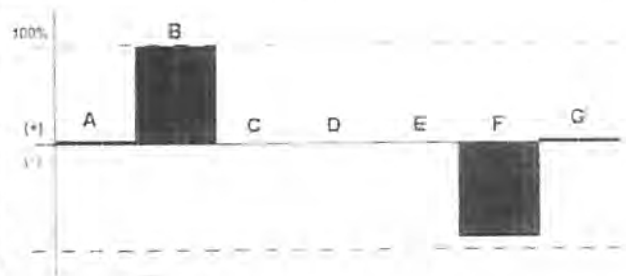
| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |        | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054527FACT 177 RENTA MINICARGADOR Ref. 000348345 072</i>   | 31,320.00    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>SALDO FACT 4060 LONAS CASHW Ref. 54538CT005682</i>                 | 26,024.21    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br><i>0054528FACT 4077 BOTELLAS DE AGUA Ref. 000348346 002</i>        | 10,500.00    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054529FACTURAS ANEXAS MANTTO DE VEH Ref. 000348347 072</i> | 99,636.46    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054530A CTA FACT 60 VALVULAS Ref. 000348349 014</i>          | 56,190.40    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br><i>0054531FACT 8116 Ref. 000348350 014</i>                       | 18,792.00    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br><i>0054536FACT 40968 PUBLICIDAD Ref. 000348351 072</i>         | 23,664.00    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br><i>FACT 4055 4057 GORRAS LONAS Y CASHW Ref. 54539CT005682</i>         | 72,830.60    |        |              |              |
| 29/AGO | 29/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br><i>Ref. 16112</i>   | 1,084,091.00 |        | 1,620,113.74 | 1,620,113.74 |

**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 48,651,976.31 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 486 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 48,703,630.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22  |

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

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,568,459.94   | 3.22%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 48,703,630.11  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -324.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -48,651,976.31 | -99.89%    | F       |
| Saldo Final            | 1,620,113.74   | 3.32%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con los 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   |

## Glosario de Abreviaturas

|             |                        |            |                            |        |                               |
|-------------|------------------------|------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON       | ADMINISTRACION         | DEV/ DEVOI | DEVOUCION                  | N/A    | NO APLICA                     |
| ANT         | ANTERIOR               | DIF        | DIFERENCIA                 | OPER   | OPERACION                     |
| ANTIC       | ANTICIPADA             | DIN        | DINERO                     | OPS    | OPERACIONES                   |
| ANUL        | ANULACION              | DISP       | DISPOSICION                | ORD    | ORDEN                         |
| APORT       | APORTACION             | DOL\$      | DOLARES                    | PI PAG | PAGO                          |
| AJT         | AUTOMATICO             | DOC        | DOCUMENTO                  | PAT    | PATRIMONIAL                   |
| BCA         | BANCA                  | ELECT      | ELECTRONICA                | PREVI  | 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            | GARANTIA   | GARANTIA                   | RET    | RETIRO                        |
| CGO         | CARGO                  | GAT        | GANANCIA ANUAL TOTAL       | REV    | REVERSO                       |
| CW          | CASH WINDOWS           | GPO        | GRUPO                      | SBU    | SALVO BUEN COBRO              |
| CW/CHU      | C-EQUIP                | HONOR      | HONORARIOS                 | SEG    | SEGURO                        |
| CI          | COBRO INMEDIATO        | IVA        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV   | SERVICIO                      |
| COVER       | COMERCIO               | ISR        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR   | SOBRE GIRO                    |
| COM         | COMISION               | INDEMN     | INDEMNIZACION              | SOC    | SOCIEDADES                    |
| CE          | 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/INTNAI | INTERNACIONAL              | TIB    | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CORREC      | CORRECCION             | INV        | INVERSION                  | TRANS  | TRANSFERENCIA                 |
| CRED        | CREDITO                | LIQ        | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CIA         | CUENTA                 | MP         | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CD          | CUENTA EN DOLARES      | MDO        | MERCADO                    |        |                               |
| DCD         | DINAMICA DE CONVERSION | MN         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|             | DE DIVISAS             | MOV        | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP         | DEPOSITO               | MOVMTOS    | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/DESCTO | DESCUENTO              | MDB        | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |

|               |            |
|---------------|------------|
| No de Cuenta  | 0170490911 |
| No de Cliente | 15650053   |

**Folio Fiscal** F91C5AF6-EAE6-4145-998F-3CF1BA63ACDD      **Certificado** 00001000000202695775

**Sello Digital**  
F7IXeK9Q/m6I2yyqE5TzKu4/XwHatzU0IG6wlyMSSaZPBQ05sKYILETnXtXqS7wCz08QsdAt1qZR5Z0ZqQp31RdqEV0NE0R+uVdAIkE/TRYNdRym9qbsbrRElo4bUJNBK2kBejqadp1QBGzkgE1NOUfPcVZwBCpAOhM=

**Sello SAT**  
VFeqDwDip5TzT4jbnUu82VZRDcmWPBYITFu7Ux8mG+qB+IX75cdcnjaFOFP5lv4y8RXXAJrarKOLThbVQ5W/BkF1f96mQA8HeEmDA+Skul49xk9LUS/MzD8rwx74CrQ1mX2BjWUdhKHMepwEcvwmrqpfluFXdLIA8i8=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-30T04:49:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
T10F91C5AF6-EAE6-4145-998F-3CF1BA63ACDD/2014-08-30T04:49:03/F7IXeK9Q/m6I2yyqE5TzKu4/XwHatzU0IG6wlyMSSaZPBQ05sKYILETnXtXqS7wCz08QsdAt1qZR5Z0ZqQp31RdqEV0NE0R+uVdAIkE/TRYNdRym9qbsbrRElo4bUJNBK2kBejqadp1QBGzkgE1NOUfPcVZwBCpAOhM=00001000000202695775

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

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:47:15



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



0026 43 041 10 31 08 017601 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/08/2014 al 31/08/2014 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2014                   |
| 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. MANUELA ACUÑA EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA GUADALAJARA  
TELEFONO 6693820

### Información Financiera

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Rendimiento</b>         |             |
| Saldo Promedio             | 416,722.47  |
| Días del Periodo           | 31          |
| Tasa Bruta Anual           | % 0.000     |
| Saldo Promedio Gravable    | 0.00        |
| Intereses a Favor* (+)     | 0.00        |
| S.R. Retenido* (-)         | 0.00        |
| <b>Comisiones</b>          |             |
| Cheques pagados*           | 93 0.00     |
| Manejo de Cuenta*          | 0.00        |
| Agualidad*                 | 0.00        |
| Operaciones                | 3 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                                   |                 |                        |            | 363,646.97                 |
| Saldo de Operación Inicial                                     |                 |                        |            | 363,646.97                 |
| Depositos / Abonos (+)   | 50              |                        |            | 95,511,535.19              |
| Retiros / Cargos (-)   | 118             |                        |            | 95,453,212.22              |
| Saldo de Liquidación Final (+)                                 |                 |                        |            | 623,021.85                 |
| Saldo de Operación Final                                       |                 |                        |            | 727,969.87                 |
| Saldo Mínimo Requerido   |                 |                        |            | 0.00                       |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |                 |                        |            |                            |
| <b>Contrato</b>  | <b>Producto</b> | <b>Tasa de Interés</b> | <b>GAT</b> | <b>Total de Comisiones</b> |
| 1355309743   | PAGARE M.N.     | 2.28%                  | N/A        | N/A                        |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS   | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |          |              | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO GOMI760511DR? Ref 4324</i>               | 1,713.62 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MFGB600417000 Ref 4330</i>               | 2,070.68 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOAB741028BRS Ref 4352</i>               | 3,683.86 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO PARL601120TG? Ref 4334</i>               | 1,515.33 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO RFC NO DISP Ref 4346</i>                 | 3,960.02 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 1098</i>   |          | 2,830,191.02 |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 4317</i>                                   | 1,474.77 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 4357</i>                                   | 2,585.98 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref 4325</i>                                   | 2,753.42 |              |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 103 PROV RETENC SENTENC CASHW Ref 54278CT005682</i> |          | 36,333.28    |           |             |

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 4 / 11

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650035   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPFR   | LIQ    |   |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 08/AGO | 08/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 1103</i>  |              | 2,700,171.00 |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314</i>                                   | 2,977.57     |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356</i>                                   | 751.21       |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299</i>                                   | 751.21       |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263</i>                                   | 688.49       |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320</i>                                   | 1,276.54     |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4322</i>                                   | 2,785.43     |              |            |             |
| 08/AGO | 08/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1104</i>   | 2,700,000.00 |              | 193,527.80 | 193,527.80  |
| 11/AGO | 11/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref 1104</i>  |              | 2,700,573.00 |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1105</i>   | 2,250,000.00 |              |            |             |
| 11/AGO | 11/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365</i>                                   | 58,615.26    |              | 590,422.54 | 590,422.54  |
| 12/AGO | 12/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1105</i>   |              | 2,250,142.50 |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref. 4369</i>  | 69,725.00    |              |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref. 5439507005682</i> |              | 103,649.71   |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM CASHW Ref. 5439607005682</i> |              | 4,531.82     |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | T20 SPEI RECIBIDO+SBC 0<br><i>0000106TRASP 106 NOMINA PARTES PROPOR Ref. 005117089 021</i>  |              | 2,926.08     |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359</i>                                   | 7,847.95     |              |            |             |
| 12/AGO | 12/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1106</i>   | 2,250,000.00 |              | 630,105.77 | 630,105.77  |
| 13/AGO | 13/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1106</i>   |              | 2,250,142.50 |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367</i>                                   | 3,760.41     |              |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1107</i>   | 2,350,000.00 |              |            |             |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>0155467373 Ref. 4368</i>   | 39,146.23    |              | 406,741.55 | 406,741.55  |
| 14/AGO | 14/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1107</i>   |              | 2,350,146.83 |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361</i>                                   | 1,202.02     |              |            |             |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318</i>                                   | 1,202.02     |              |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |           |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta  | 070493776 |
| No. de Cliente | 15650053  |

| FECHA  |        |  |              |              | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPFR   | 110    | COD DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 14/AGO | 14/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref: 1108</i>  | 2,350,000.00 |              | 484,486.34 | 484,486.34  |
| 15/AGO | 15/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref: 1108</i>  |              | 2,350,148.83 |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000110TRASP 110 PROV RET CONCEP NOMI Ref: 005178739 021</i>   |              | 25,920.70    |            |             |
| 15/AGO | 18/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO15 14 32 MEXICO</i>                                   |              | 62,670.52    |            |             |
| 15/AGO | 18/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO15 14 33 MEXICO</i>                                   |              | 36,588.99    |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 110 PROV RET CONCEP NOMI CASHW Ref: 54406CT005682</i> |              | 308,281.70   |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>2659484221 Ref: 4399</i>  | 2,007.44     |              |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4405</i>                                    | 2,345.07     |              |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4389</i>                                    | 1,840.31     |              |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | 102 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref: 1109</i>  | 2,350,000.00 |              |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4379</i>                                    | 1,533.47     |              |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4402</i>                                    | 1,667.26     |              | 910,103.53 | 808,644.02  |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO GUMI760511DR? Ref: 4382</i>                | 1,713.62     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO RFC NO DISP Ref: 4404</i>                  | 2,596.92     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MTJ850101C4A Ref: 4364</i>                 | 81,500.00    |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO MEGB600417000 Ref: 4388</i>                | 2,070.68     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO PARL601120TG2 Ref: 4392</i>                | 820.38       |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>RFC CUENTA DE DEPOSITO LOAB741028BR8 Ref: 4410</i>                | 1,925.03     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref: 1109</i>  |              | 2,350,475.88 |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4381</i>                                    | 1,342.11     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>Ref: 4370</i>   | 226,807.00   |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4403</i>                                    | 4,283.50     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4407</i>                                    | 1,319.12     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4418</i>                                    | 1,565.73     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 4401</i>                                    | 1,664.40     |              |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15690063   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396</i>                                    | 790.15       |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413</i>                                    | 1,738.85     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383</i>                                    | 1,476.76     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400</i>                                    | 2,500.00     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380</i>                                    | 1,533.84     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385</i>                                    | 1,835.82     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412</i>                                    | 750.00       |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419</i>                                    | 2,696.01     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 108 PROV RET 1A QUIN AG1 CASHW Ref. 54421CT005682</i> |              | 5,566.071 20 |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0<br><i>0054420TRASP B 254 PAGO PENS EDO 1A A Ref. 000144443 060</i>  | 8,253,325.58 |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000097TRASP 97 RET NOMINA 2DA JUL 14 Ref. 005127519 021</i>   |              | 3,003,530.38 |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000108TRASP 108 RET NOMINA 1RA AGO 1 Ref. 005127560 021</i>   |              | 3,026,004.80 |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000253TRASP B253 APORT PAT PENSIONES Ref. 005127589 021</i>   |              | 856,530.49   |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>2819602291 Ref. 4387</i>  | 2,137.67     |              |            |             |
| 18/AGO | 18/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1110</i>  | 6,500,000.00 |              | 616,300.11 | 616,300.11  |
| 19/AGO | 19/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1110</i>  |              | 6,500,438.75 |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4416</i>                                    | 1,443.77     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415</i>                                    | 1,469.06     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395</i>                                    | 1,150.38     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394</i>                                    | 2,403.21     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386</i>                                    | 1,000.00     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408</i>                                    | 1,981.90     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371</i>                                    | 1,153.89     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 237 APORT PENSIONES 2A CASHW Ref. 54422CT005682</i> |              | 1,516,718.63 |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 252 APORT PAT PENS F 1 CASHW Ref. 54423CT005682</i> |              | 1,516,396.33 |            |             |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333</i>                                     | 1,645.50     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1111</i>   | 4,180,000.00 |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397</i>                                     | 1,969.45     |              |            |             |
| 19/AGO | 19/AGO | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br><i>RFF 02141XZU200006076471 CIE 0844985 Ref. UIA 0872564</i>    | 5,442,520.00 |              | 513,110.66 | 513,110.66  |
| 20/AGO | 20/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1111</i>   |              | 4,180,282.15 |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393</i>                                     | 505.92       |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390</i>                                     | 1,153.25     |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373</i>                                     | 1,200.00     |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391</i>                                     | 885.36       |              |            |             |
| 20/AGO | 20/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1112</i>   | 4,280,000.00 |              | 409,615.23 | 409,615.23  |
| 21/AGO | 21/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1112</i>   |              | 4,280,288.90 |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4384</i>                                     | 1,000.00     |              |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375</i>                                     | 810.23       |              |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4377</i>                                     | 1,397.14     |              |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1113</i>   | 4,280,000.00 |              | 406,696.75 | 406,696.70  |
| 22/AGO | 22/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1113</i>   |              | 4,280,288.90 |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>1252964368 Ref. 4316</i>   | 2,218.12     |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>1252964368 Ref. 4259</i>   | 1,280.03     |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>1252964368 Ref. 4374</i>   | 1,280.03     |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP B 258 RECLASIF MOV CASI/W Ref. 54481CT005682</i>       | 54,932.85    |              |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 114 PROV RET NOM GRA S P CASI/W Ref. 54475CT005682</i> |              | 3,945.58     |            |             |
| 22/AGO | 22/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1114</i>   | 4,280,000.00 |              | 356,219.61 | 356,219.61  |
| 25/AGO | 25/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1114</i>   |              | 4,280,666.70 |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421</i>                                     | 58,635.43    |              |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1115</i>   | 4,280,000.00 |              |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |              |              | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 25/AGO | 25/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000113TRASP 113 NOMINA PARTES PRUPOR Ref. 005185955 021</i>    |              | 555.08       | 299,005.96 | 299,005.96  |
| 26/AGO | 26/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1115</i>   |              | 4,280,271.07 |            |             |
| 26/AGO | 27/AGO | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO26 11.56 MEXICO</i>                                    |              | 37,298.25    |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1116</i>   | 4,280,000.00 |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br><i>0000115TRASP 115 RETENCIONES GRATIFIC Ref. 005115935 021</i>    |              | 10,660.28    | 347,235.56 | 309,531.31  |
| 27/AGO | 27/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1116</i>   |              | 4,280,271.07 |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 113 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54490CT005682</i>  |              | 5,169.50     |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 115 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 54491CT005682</i> |              | 5,925.93     |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 116 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 54492CT005682</i> |              | 7,454.73     |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1117</i>   | 4,280,000.00 |              | 366,056.79 | 366,056.79  |
| 28/AGO | 28/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1117</i>   |              | 4,280,271.07 |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO<br><i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411</i>                                     | 1,356.88     |              |            |             |
| 28/AGO | 28/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1118</i>   | 4,350,000.00 |              | 294,970.98 | 294,970.98  |
| 29/AGO | 29/AGO | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br><i>Ref. 1118</i>   |              | 4,350,275.50 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | I02 APERTURA DE INVERSION<br><i>Ref. 1119</i>   | 4,350,000.00 |              |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 117 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54505CT005682</i>  |              | 844.01       |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br><i>TRASP 119 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54506CT005682</i>  |              | 326,931.36   |            |             |
| 29/AGO | 01/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO29 15.51 MEXICO</i>                                    |              | 38,588.99    |            |             |
| 29/AGO | 01/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br><i>AGO29 15.52 MEXICO</i>                                    |              | 66,359.03    | 727,969.87 | 623,021.86  |

**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 95,453,212.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 118 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 95,817,535.12 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 50  |

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

| Contrato   | Producto   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa Bruta     | GAT | I.S.R.  |
|------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-------|----------------|-----|---------|
| 1355309743 | PAGARE M.N | 1119          | 29/08/14           | 01/09/14             | 4,350,000.00 | D003  | <b>2.2800%</b> | N/A | 0.0000% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053   |

### Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de Vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interes Neto |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|-----------------|--------------|
| 1355309743 | 1118          | 28/08/14           | 29/08/14             | 4,350,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 275.50       |
| 1355309743 | 1117          | 27/08/14           | 28/08/14             | 4,280,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 271.07       |
| 1355309743 | 1116          | 26/08/14           | 27/08/14             | 4,280,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 271.07       |
| 1355309743 | 1115          | 25/08/14           | 26/08/14             | 4,280,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 271.07       |
| 1355309743 | 1114          | 22/08/14           | 25/08/14             | 4,280,000.00 | 0003  | 2.4300%    |                 | 366.70       |
| 1355309743 | 1113          | 21/08/14           | 22/08/14             | 4,280,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 268.90       |
| 1355309743 | 1112          | 20/08/14           | 21/08/14             | 4,280,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 268.90       |
| 1355309743 | 1111          | 19/08/14           | 20/08/14             | 4,180,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 282.75       |
| 1355309743 | 1110          | 18/08/14           | 19/08/14             | 6,500,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 438.75       |
| 1355309743 | 1109          | 15/08/14           | 18/08/14             | 2,350,000.00 | 0003  | 2.4300%    |                 | 475.86       |
| 1355309743 | 1108          | 14/08/14           | 15/08/14             | 2,350,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 148.83       |
| 1355309743 | 1107          | 13/08/14           | 14/08/14             | 2,350,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 148.83       |
| 1355309743 | 1106          | 12/08/14           | 13/08/14             | 2,250,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 142.50       |
| 1355309743 | 1105          | 11/08/14           | 12/08/14             | 2,250,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 142.50       |
| 1355309743 | 1104          | 08/08/14           | 11/08/14             | 2,700,000.00 | 0003  | 2.2800%    |                 | 513.00       |
| 1355309743 | 1103          | 07/08/14           | 08/08/14             | 2,700,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 171.00       |
| 1355309743 | 1102          | 06/08/14           | 07/08/14             | 2,700,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 171.00       |
| 1355309743 | 1101          | 05/08/14           | 06/08/14             | 2,700,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 171.00       |
| 1355309743 | 1100          | 04/08/14           | 05/08/14             | 2,700,000.00 | 0001  | 2.2800%    |                 | 171.00       |
| 1355309743 | 1099          | 01/08/14           | 04/08/14             | 2,700,000.00 | 0003  | 2.2800%    |                 | 513.00       |
| 1355309743 | 1098          | 31/07/14           | 01/08/14             | 2,830,000.00 | 0001  | 2.4300%    |                 | 191.02       |
| Total      |               |                    |                      |              |       |            | 0.00            | 6,213.67     |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 363,646.97     | 0.37%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 95,817,535.12  | 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 (-)       | -95,453,212.22 | -99.61%    | F       |
| Saldo Final            | 727,969.87     | 0.75%      | G       |



Nota: El "Porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta permitiendo visualizar el comportamiento de los demás. Otros Cargos, ver detalle de movimientos.

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

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**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 CUBRO              |
| 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                 |
| CRFO         | CREDITO                | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP  | TRASPASO                      |
| CTA          | CJENTA                 | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS   | VENTAS                        |
| CEO          | CJENTA EN DOLARES      | MDO         | MERCADO                    |        |                               |
| CCD          | DINAMICA DE CONVERSION | MN          | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS             | MOV         | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DEP          | DEPOSITO               | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ OFSCTO | DESCUENTO              | MDB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170490776 |
| No. de Cliente | 15650053   |

**Folio Fiscal**

66405310-0064-4688-963A-9C4FD549D632

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

0sp7F+R6Gj2MwQz31wx0t6C20dRWsF64Mh3KdrTzSo4ycbs764VIBkUPj0L6ExotstnFyqjCXLC0HwPSs0eSUjcu4Fuk0ty2z0EJ1zA+9DAts7EzBF9q3Qpl0bw2GmXT5gn7MhMfswfxy+MMPQL14p7zFw+

**Sello SAT**

0sp7F+R6Gj2MwQz31wx0t6C20dRWsF64Mh3KdrTzSo4ycbs764VIBkUPj0L6ExotstnFyqjCXLC0HwPSs0eSUjcu4Fuk0ty2z0EJ1zA+9DAts7EzBF9q3Qpl0bw2GmXT5gn7MhMfswfxy+MMPQL14p7zFw+

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:48:39

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

1066405310-0064-4688-963A-9C4FD549D632|2014-08-30T04:48:39|0sp7F+R6Gj2MwQz31wx0t6C20dRWsF64Mh3KdrTzSo4ycbs764VIBkUPj0L6ExotstnFyqjCXLC0HwPSs0eSUjcu4Fuk0ty2z0EJ1zA+9DAts7EzBF9q3Qpl0bw2GmXT5gn7MhMfswfxy+MMPQL14p7zFw+|00001000000202695775|

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

Emisido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:47:14

