

112-401-000-0001

021451 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311007644550090
0326 13 041 10 31 07 021451 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	275,399.81
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.37
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-35,072.37
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	286,630.64
Saldo de Operación Inicial	1,382,749.63
Depósitos / Abonos (+)	1176 501,042,801.05
Retiros / Cargos (-)	734 500,742,899.87
Saldo de Liquidación Final (+)	764,273.60
Saldo de Operación Final	1,682,650.81
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1351246801	PAGARE M.N	2.39%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2.21		
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,237.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	84.19			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.47			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,047.57		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	41.12			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.58			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		12,676.64		
01/JUL	01/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	47.39			
01/JUL	01/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	7.58			
01/JUL	01/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	4.55			
01/JUL	01/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.73			
01/JUL	01/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		160.00		
01/JUL	01/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.16			
01/JUL	01/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.35			
01/JUL	01/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		856.00		
01/JUL	01/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	9.40			
01/JUL	01/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.50			
01/JUL	01/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	2.60			
01/JUL	01/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.42			
01/JUL	01/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		43,259.20		

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 00154106490 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	583.95			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	93.43			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		14,414.96		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	39.88			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.38			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		266.64		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.93			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.47			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		482.40		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.51			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.04			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		17,556.72		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	43.18			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.91			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99744		1,855.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99745		2,323.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99746		3,508.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99747		18,120.98		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392209 Ref. 669644		107,398.04		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392209 Ref. 669644		0.06		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392210 Ref. 669644		116,745.04		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392210 Ref. 669644	0.04			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392220 Ref. 669644		88,082.83		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392220 Ref. 669644		0.17		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7392231 Ref. 669644		44,001.00		



T.S. 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7392242 Ref. 669644</i>		36,072.28		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7392242 Ref. 669644</i>		0.22		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7392253 Ref. 669644</i>		28,893.30		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7392264 Ref. 669644</i>		149,503.90		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7392264 Ref. 669644</i>		0.10		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7392275 Ref. 669644</i>		3,335.00		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7392286 Ref. 669644</i>		3,716.60		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99762</i>		2,568.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99763</i>		6,580.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99764</i>		8,640.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99765</i>		19,840.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		11,423.99		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99767</i>		4,022.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000188TRASP B188 ABONO A PRESTAMO Ref. 006134274 021</i>		17,670,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99769</i>		6,650.00		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P101 INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B167 FINIQ APORT PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520909 Ref. 669644</i>		8,368.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520910 Ref. 669644</i>		32,368.10		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520910 Ref. 669644</i>	0.10			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520920 Ref. 669644</i>		12,609.66		
01/JUL	01/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520920 Ref. 669644</i>		0.34		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520931 Ref. 669644</i>		76,878.30		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520931 Ref. 669644</i>	0.30			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7520942 Ref. 669644</i>		19,512.67		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7520942 Ref. 669644	0.17			
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7520953 Ref. 669644		54,671.30		
01/JUL	01/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7520953 Ref. 669644	3,998.90			
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7520964 Ref. 669644		2,746.47		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99784		356.74		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99785		1,694.27		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99786		13,087.45		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99787		25,837.32		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,311,712.74			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99789		7,336.34		
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1894	14,600,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99791		17,139.52		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99792		12,075.44		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99793		3,862.04		
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720159 7605895 Ref. 669644		177,137.13		
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720159 7605906 Ref. 669644		102,370.34		
01/JUL	02/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010720159 7606016 Ref. 669644		405.00		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720159 7612957 Ref. 669644		213.00		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720159 7613045 Ref. 669644		5,500.00		
01/JUL	01/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010720159 7613056 Ref. 669644		163,551.00	581,112.79	301,200.32
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1894		14,600,969.28		
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,084.37		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	28.13			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	4.50			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			



T.S. 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		81.00		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.89			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.14			
02/JUL	02/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
02/JUL	02/JUL		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		36,232.76		
02/JUL	02/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	489.14			
02/JUL	02/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	78.26			
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		348.00		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.82			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.61			
02/JUL	02/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
02/JUL	02/JUL		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,497.05		
02/JUL	02/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.70			
02/JUL	02/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.39			
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,366.24		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.48			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.24			
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,500.00		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
02/JUL	02/JUL		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		80,345.00		
02/JUL	02/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,084.64			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	173.54			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		34,178.92		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	57.25			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	9.16			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		800.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	8.80			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.41			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		16,922.36		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	22.71			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.63			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99840		10,280.86		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816578 Ref. 669644		161,876.89		
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816578 Ref. 669644	0.09			
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816589 Ref. 669644		60,749.00		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816590 Ref. 669644		24,474.91		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816590 Ref. 669644		0.09		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816600 Ref. 669644		48,600.88		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816600 Ref. 669644		0.12		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816611 Ref. 669644		45,285.43		
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816611 Ref. 669644	0.03			
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816622 Ref. 669644		25,364.50		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816633 Ref. 669644		41,304.69		
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7816633 Ref. 669644	0.19			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99853		2,636.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99854		28,762.00		



TS-4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL02 13:56 PRAC D896 FOLIO:8286 Ref. *****6490</i>		50.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL02 13:57 PRAC D896 FOLIO:8288 Ref. *****6490</i>		200.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99857</i>		2,660.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99858</i>		5,760.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99859</i>		9,690.00		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949051 Ref. 669644</i>		67,365.43		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949051 Ref. 669644</i>		0.07		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949062 Ref. 669644</i>		42,344.36		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949062 Ref. 669644</i>		0.04		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949073 Ref. 669644</i>		27,948.91		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949073 Ref. 669644</i>		0.09		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949084 Ref. 669644</i>		11,777.66		
02/JUL	02/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949084 Ref. 669644</i>		0.34		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949095 Ref. 669644</i>		31,840.00		
02/JUL	02/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949106 Ref. 669644</i>		31,309.60		
02/JUL	02/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7949106 Ref. 669644</i>	1,000.60			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99871</i>		5,830.27		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1895</i>	16,000,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99873</i>		585.85		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99874</i>		7,745.23		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99875</i>		22,650.36		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99876</i>		5,594.48		
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO JUN 2015 Ref. 38261</i>	2,047.00			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO JUN 2015 Ref. 38261</i>	327.52			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO JUN 2015 Ref. 38261</i>	830.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2015 Ref. 38261	132.80			
02/JUL	03/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020720157 8023191 Ref. 669644		146,736.41		
02/JUL	02/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020720157 8032233 Ref. 669644		5,059.69	248,406.61	101,670.20
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,266.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,151.41		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	29.03			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.64			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		3,545.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.00			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.88			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		2,987.29		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	40.32			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.45			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,842.36		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	40.29			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.45			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		200.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.70			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.43			



T.S. 488203

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,523.62		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,000.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		93,178.33		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,257.91			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	201.27			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1895</i>		16,001,062.22		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 07:54 PRAC D264 FOLIO:3666 Ref. *****6490</i>		396.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237900 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237911 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237922 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237933 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237944 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237955 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237966 Ref. 669644</i>		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237977 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237988 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8237999 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8238000 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8238010 Ref. 669644</i>		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8238021 Ref. 669644</i>		4,794.10		
03/JUL	03/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8238021 Ref. 669644</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238032 Ref. 669644		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238043 Ref. 669644		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238054 Ref. 669644		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238065 Ref. 669644		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238076 Ref. 669644		116,861.60		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238087 Ref. 669644		1,000.59		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238087 Ref. 669644		0.01		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238098 Ref. 669644		7,385.28		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238098 Ref. 669644		0.02		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238109 Ref. 669644		13,021.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238110 Ref. 669644		44,245.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238120 Ref. 669644		55,055.41		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238120 Ref. 669644		0.09		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238131 Ref. 669644		48,738.44		
03/JUL	03/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238131 Ref. 669644		0.06		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238142 Ref. 669644		33,619.11		
03/JUL	03/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8238142 Ref. 669644	0.01			
03/JUL	03/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 8238153 Ref. 669644		3,175.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851		7,914.76		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99949		2,146.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99950		1,876.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99951		4,364.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 13:20 PRAC D896 FOLIO:8550 Ref. *****6490		300.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99953		3,610.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99954		46,984.00		



T.S. 4562-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P103 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,500,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99956</i>		2,636.66		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1896</i>	8,250,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99958</i>		1,310.20		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99959</i>		4,677.15		
03/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030720155 8432347 Ref. 669644</i>		242,752.19		
03/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030720155 8432358 Ref. 669644</i>		159,485.25		
03/JUL	06/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030720155 8432545 Ref. 669644</i>		777.00	490,610.87	87,596.43
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,607.98		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	24.77			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.96			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		319.08		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.50			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.56			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		480.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.48			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.04			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		696.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	7.64			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.22			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,210.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.33			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.61			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,737.81		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.69			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.99			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		173.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.33			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.37			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,224.33		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.46			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.15			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		38,379.73		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	518.11			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	82.90			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		45,143.50		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	40.22			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.44			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		298.08		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.02			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.64			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		466.10		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	5.12			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.82			



TS 482/03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		156.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.10			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.34			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		261,800.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3,534.30			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	565.49			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1896</i>		8,251,643.13		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769563 Ref. 669644</i>		23,473.74		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769563 Ref. 669644</i>	0.24			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769574 Ref. 669644</i>		16,863.49		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769574 Ref. 669644</i>	0.49			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769585 Ref. 669644</i>		38,211.30		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769585 Ref. 669644</i>	0.30			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769596 Ref. 669644</i>		1,259.26		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769596 Ref. 669644</i>	0.26			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769607 Ref. 669644</i>		38,647.50		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769618 Ref. 669644</i>		16,455.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769629 Ref. 669644</i>		91,062.92		
06/JUL	06/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769629 Ref. 669644</i>	1.42			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769630 Ref. 669644</i>		101,780.84		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8769630 Ref. 669644</i>		4.16		
06/JUL	06/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 8769640 Ref. 669644</i>		4,783.56		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100027</i>		2,190.15		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100028</i>		2,654.90		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL06 09:17 MEXICO</i>		3,504.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100030</i>		1,483.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100031</i>		1,795.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100032</i>		2,008.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100033</i>		1,611.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100034</i>		3,617.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100035</i>		3,115.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100036</i>		2,596.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100037</i>		5,640.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100038</i>		5,510.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100039</i>		1,520.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100040</i>		8,024.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100041</i>		9,957.00		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 190 APORT PENS 2A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	104,426.14			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100043</i>		1,100.00		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1897</i>	9,350,000.00			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		6,325.10		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100046</i>		528.37		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100047</i>		20,759.42		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100048</i>		10,886.24		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL06 15:23 MEXICO</i>		9,263.78		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100050</i>		21,677.36		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100051</i>		25,946.06		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100052</i>		6,379.20		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>8358340CUOTAS CAJON ESTTO CS JULIO 20 Ref. 005176573 044</i>		26,274.00	171,491.99	158,724.21
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		308.82		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	3.39			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	0.54			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,867.14		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.53			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.28			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,052.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	11.57			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.85			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		83,947.57		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,133.28			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	181.32			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,423.03		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.97			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.44			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,396.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.83			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.01			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,680.25		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	23.03			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.68			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		7,167.79		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	96.76			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	15.48			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,324.41		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.00			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.88			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,347.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.18			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.91			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		32,755.52		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	37.88			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.06			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1897		9,350,620.74		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 07:50 PRAC D265 FOLIO:8813 Ref. *****6490		6,894.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100095		3,979.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100096		2,400.00		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461903 Ref. 669644		31,563.98		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461903 Ref. 669644	3.98			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461914 Ref. 669644		68,316.69		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461914 Ref. 669644		0.31		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461925 Ref. 669644		12,843.91		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461925 Ref. 669644	0.91			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461936 Ref. 669644		16,052.76		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9461936 Ref. 669644	0.76			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461947 Ref. 669644</i>		22,568.26		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461947 Ref. 669644</i>	1.26			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461958 Ref. 669644</i>		20,041.70		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461958 Ref. 669644</i>	1.70			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461969 Ref. 669644</i>		41,446.20		
07/JUL	07/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461969 Ref. 669644</i>	1.20			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461970 Ref. 669644</i>		60,508.91		
07/JUL	07/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9461970 Ref. 669644</i>		6.09		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100113</i>		3,233.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,101.95		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100115</i>		9,765.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100116</i>		4,180.00		
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1898</i>	9,990,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100118</i>		23,594.73		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100119</i>		710.19		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100120</i>		10,481.53		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100121</i>		7,840.02		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100122</i>		7,734.68		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725199 Ref. 669644</i>		146,210.91		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725200 Ref. 669644</i>		311,659.13		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725309 Ref. 669644</i>		241,505.93		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725310 Ref. 669644</i>		125,221.27		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725397 Ref. 669644</i>		20,021.73		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725463 Ref. 669644</i>		5,323.00		
07/JUL	08/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070720156 9725562 Ref. 669644</i>		5,323.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070720156 9733471 Ref. 669644</i>		76,706.14		
07/JUL	07/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070720156 9733482 Ref. 669644</i>		58,917.26	1,043,820.85	188,555.88
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,206.76		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	29.79			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.77			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		243.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.67			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.43			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,511.87		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	384.88			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.58			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,121.78		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.98			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.80			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,800.32		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		9,322.05		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	125.84			



TS. 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	20.13			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		781.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.54			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.69			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		54,135.60		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	39.43			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.31			
08/JUL	08/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
08/JUL	08/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
08/JUL	08/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
08/JUL	08/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
08/JUL	08/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1898</i>		9,990,663.22		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 07:58 PRAC D265 FOLIO:9189 Ref. *****6490</i>		7,832.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885524 Ref. 669644</i>		24,288.27		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885524 Ref. 669644</i>		0.03		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885535 Ref. 669644</i>		38,507.00		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885546 Ref. 669644</i>		9,474.30		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885546 Ref. 669644</i>	0.20			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885557 Ref. 669644</i>		31,188.98		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885557 Ref. 669644</i>		0.02		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885568 Ref. 669644</i>		8,582.87		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885568 Ref. 669644</i>		0.13		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885579 Ref. 669644</i>		8,886.60		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9885579 Ref. 669644</i>	0.10			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100185</i>		7,394.86		
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9982115 Ref. 669644</i>		31,460.02		
08/JUL	08/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9982115 Ref. 669644</i>	0.02			
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9982126 Ref. 669644</i>		119,986.12		
08/JUL	08/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9982126 Ref. 669644</i>		0.38		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100190</i>		100.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100191</i>		500.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100192</i>		460.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100193</i>		600.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100194</i>		500.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100195</i>		4,200.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100196</i>		3,920.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100197</i>		2,160.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,234.30		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100199</i>		5,954.22		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100200</i>		1,710.00		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1899</i>	10,620,000.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100202</i>		647.26		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100203</i>		4,941.90		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100204</i>		13,547.27		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	596,328.00			
		<i>TRASP P 86 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,000.00			
		<i>TRASP P 87 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,325.00		
		<i>JUL08 15:59 PRAC D265 FOLIO:9440 Ref. *****6490</i>				
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,682.09		
		<i>Ref. 100208</i>				
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		459.00		
		<i>DEM REF:0000000000080720154 5201020 Ref. 669644</i>				
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		171,566.83		
		<i>DEM REF:0000000000080720154 5201174 Ref. 669644</i>				
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		58,995.17		
		<i>DEM REF:0000000000080720154 5201185 Ref. 669644</i>				
08/JUL	09/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		18,541.42		
		<i>DEM REF:0000000000080720154 5201207 Ref. 669644</i>				
08/JUL	08/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		103,639.00	383,706.00	134,143.58
		<i>DEM REF:0000000000080720154 5209358 Ref. 669644</i>				
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO		813.09		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>				
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	10.97			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.76			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>				
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>				
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		<i>Ref. 4005853</i>				
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO		934.66		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	12.61			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.02			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO		3,319.44		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.81			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.01			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO		150.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>				
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	1.65			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>				
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.26			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>				
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO		3,170.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>				
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	42.78			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.84			
09/JUL	09/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		15,528.00		
09/JUL	09/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	23.80			
09/JUL	09/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.81			
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		582.42		
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	7.86			
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.26			
09/JUL	09/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		81.00		
09/JUL	09/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.89			
09/JUL	09/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.14			
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,383.80		
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.68			
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.99			
09/JUL	09/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1899		10,620,705.05		
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325090 Ref. 669644		83,422.57		
09/JUL	09/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325090 Ref. 669644		0.03		
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325100 Ref. 669644		29,483.19		
09/JUL	09/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325100 Ref. 669644		0.01		
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325111 Ref. 669644		34,091.00		
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325122 Ref. 669644		5,887.71		
09/JUL	09/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325122 Ref. 669644	0.21			
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325133 Ref. 669644		9,606.60		
09/JUL	09/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325133 Ref. 669644	0.50			
09/JUL	09/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325144 Ref. 669644		38,670.00		
09/JUL	09/JUL		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5325144 Ref. 669644		1.00		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100255</i>		2,300.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100256</i>		5,060.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,711.49		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100258</i>		1,743.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100259</i>		1,917.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100260</i>		1,444.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100261</i>		1,710.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100262</i>		42,550.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0090715Pago Imp de Negocios Juridico Ref. 005263916 072</i>		27,744.15		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0090715Pago Licencia de Construccion Ref. 005264883 072</i>		20,080.22		
09/JUL	09/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5549632 Ref. 669644</i>		101,578.50		
09/JUL	09/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5549643 Ref. 669644</i>		35,814.74		
09/JUL	09/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5549643 Ref. 669644</i>		0.76		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1900</i>	11,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100269</i>		3,696.89		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100270</i>		2,399.94		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100271</i>		12,259.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100272</i>		1,025.10		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100273</i>		8,980.64		
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL09 15:48 PRAC D265 FOLIO:9743 Ref. *****6490</i>		1,404.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000096TRASP 96 CONCEP NOMINA Ref. 000081374 021</i>	75,204.77			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000098TRASP 98 CONCEP NOMINA Ref. 000081375 021</i>	44,384.80			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 96 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,429.89			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 98 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,951.19		380,822.75	380,822.75
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,576.62		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	88.77			
10/JUL	10/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.20			
10/JUL	10/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,676.65		
10/JUL	10/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	26.66			
10/JUL	10/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.27			
10/JUL	10/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
10/JUL	10/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
10/JUL	10/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		6,228.00		
10/JUL	10/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	84.07			
10/JUL	10/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	13.45			
10/JUL	10/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
10/JUL	10/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
10/JUL	10/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		2,823.36		
10/JUL	10/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	38.11			
10/JUL	10/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	6.10			
10/JUL	10/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,428.10		
10/JUL	10/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.42			
10/JUL	10/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	3.43			
10/JUL	10/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,525.90		
10/JUL	10/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
10/JUL	10/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
10/JUL	10/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
10/JUL	10/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
10/JUL	10/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,756.16		
10/JUL	10/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	172.20			



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	27.55			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,941.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	80.19			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.83			
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1900</i>		11,000,730.28		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747764 Ref. 669644</i>		7,145.38		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747764 Ref. 669644</i>		0.12		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747775 Ref. 669644</i>		9,658.30		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747786 Ref. 669644</i>		15,850.98		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747786 Ref. 669644</i>		0.02		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747797 Ref. 669644</i>		48,725.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747808 Ref. 669644</i>		61,482.24		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747808 Ref. 669644</i>		0.06		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747819 Ref. 669644</i>		171,071.57		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747819 Ref. 669644</i>	0.07			
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747820 Ref. 669644</i>		146,359.98		
10/JUL	10/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5747820 Ref. 669644</i>		0.02		
10/JUL	10/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 5747830 Ref. 669644</i>		3,018.95		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100323</i>		2,852.45		
10/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL10 09:47 MEXICO</i>		5,323.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5844179 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5844180 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5844190 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5844201 Ref. 669644</i>		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5844212 Ref. 669644</i>		4,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844223 Ref. 669644		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844234 Ref. 669644		4,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844245 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844256 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844267 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844278 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844289 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844290 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844300 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844311 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844322 Ref. 669644		2,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844333 Ref. 669644		6,460.40		
10/JUL	10/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5844333 Ref. 669644	0.40			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		67,596.73		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100344		1,711.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100345		5,700.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100346		3,230.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100347		10,260.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100348		2,660.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100349		4,750.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100350		22,426.00		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 88 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,200,000.00			
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 14:46 PRAC D463 FOLIO:6148 Ref. *****6490		3,798.00		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1901	6,800,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100354		5,710.81		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100355</i>		8,112.46		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100356</i>		2,942.87		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100357</i>		7,519.42	97,255.46	91,932.46
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,544.08		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	20.84			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.33			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		6,000.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	81.00			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	12.96			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		696.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	7.65			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.22			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,921.63		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.42			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.59			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,330.86		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.20			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.31			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		67,330.14		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	908.94			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	145.43			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		13,770.25		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	33.74			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	5.40			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,634.42		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	62.55			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	10.01			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		128.48		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.41			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.23			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1901		6,801,354.33		
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		43.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.47			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.08			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374225 Ref. 669644		97,643.13		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374225 Ref. 669644	0.13			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374236 Ref. 669644		15,774.70		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374247 Ref. 669644		151,482.12		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374247 Ref. 669644	0.12			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374258 Ref. 669644		20,597.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374269 Ref. 669644		9,945.45		
13/JUL	13/JUL	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374269 Ref. 669644		0.05		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374270 Ref. 669644		123,893.47		
13/JUL	13/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374270 Ref. 669644	0.07			
13/JUL	13/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 6374280 Ref. 669644		12,834.00		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6374291 Ref. 669644		33,958.00		



T.S. 4882/01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 08:26 PRAC D264 FOLIO:5355 Ref. *****6490</i>		5,000.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 13 08:28 PRAC D264 FOLIO:5357 Ref. *****6490</i>		4,097.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100407</i>		3,352.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100408</i>		3,080.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100409</i>		835.78		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100410</i>		10,778.47		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		24,314.52		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,436.47		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100413</i>		13,712.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100414</i>		10,837.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 182 PAGO GTO CTE D PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,550,000.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 89 VALES DESP Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,450,410.25			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100417</i>		9,801.13		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1902</i>	19,600,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100419</i>		5,308.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100420</i>		17,249.20		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100421</i>		1,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100422</i>		12,873.82		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100423</i>		20,207.24		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>5181930COMPL CUOTAS ESTTO CS JULIO 20 Ref. 005161384 044</i>		450.00	117,551.59	117,551.59
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		66.42		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.89			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.14			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,193.52		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.12			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.10			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,488.94		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	16.37			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.62			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		14,545.86		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	196.36			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	31.42			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		86.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.94			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	0.15			
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	2.60			
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.42			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		18,348.40		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	247.67			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	39.63			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		21,628.03		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	37.06			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.93			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		81,972.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,106.61			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	177.06			



T.S. 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		592.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.51			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.04			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		100,000.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1902</i>		19,601,301.22		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000181TRASP B 181 PREST PAG NOM Y P Ref. 000025123 021</i>	3,900,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000100TRASP 100 PAG NOM 1A Q JUL Ref. 000025168 021</i>	9,287,666.01			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 90 SUBSIDIO DIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,608,880.00			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051209 Ref. 669644</i>		23,047.19		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051209 Ref. 669644</i>		0.01		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051210 Ref. 669644</i>		37,841.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051220 Ref. 669644</i>		9,127.80		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051231 Ref. 669644</i>		42,719.62		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051231 Ref. 669644</i>		0.08		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051242 Ref. 669644</i>		21,790.46		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051242 Ref. 669644</i>		500.04		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051253 Ref. 669644</i>		2,185.80		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051264 Ref. 669644</i>		66,211.47		
14/JUL	14/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051264 Ref. 669644</i>	0.47			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051275 Ref. 669644</i>		59,204.95		
14/JUL	14/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7051275 Ref. 669644</i>		0.05		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100478</i>		1,922.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100479</i>		1,250.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100480</i>		3,873.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100481</i>		2,818.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100482</i>		4,750.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,905.58		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100484</i>		2,353.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100485</i>		2,036.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100486</i>		2,472.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100487</i>		3,554.00		
14/JUL	14/JUL	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 26689.50 Ref. CON 669644</i>	1,000.00			
14/JUL	14/JUL	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 131706.92 Ref. CON 669644</i>	460.00			
14/JUL	14/JUL	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 112851.81 Ref. CON 669644</i>	500.00			
14/JUL	14/JUL	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 73838.13 Ref. CON 669644</i>	100.00			
14/JUL	14/JUL	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 16000.00 Ref. CON 669644</i>	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100493</i>		2,280.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100494</i>		1,862.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100495</i>		1,789.00		
14/JUL	14/JUL	B60 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>REF 01541064901 POR 690358.82 Ref. CON 669644</i>		500.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100497</i>		741.04		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100498</i>		1,472.85		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100499</i>		7,437.72		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0140715PAGO DE LICENCIA CONST Ref. 005165510 002</i>		7,480.20		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1903</i>	5,440,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100502</i>		11,117.23		
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,193.44		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100504</i>		6,874.20		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274608 Ref. 669644</i>		26,533.50		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7274608 Ref. 669644</i>		156.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274619 Ref. 669644</i>		131,706.92		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274620 Ref. 669644</i>		126,515.70		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274630 Ref. 669644</i>		35,769.02		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274641 Ref. 669644</i>		141,569.04		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274652 Ref. 669644</i>		73,838.13		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274663 Ref. 669644</i>		188,964.30		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274674 Ref. 669644</i>		197,540.76		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274685 Ref. 669644</i>		86,403.30		
14/JUL	14/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7274685 Ref. 669644</i>		14,164.36		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274696 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274707 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274718 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274729 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274730 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274740 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7274751 Ref. 669644</i>		112,851.81		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100523</i>		3,183.48	1,218,761.77	1,218,761.77
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		769.78		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	10.39			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.66			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		655.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.20			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.15			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		190.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.56			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.41			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		48,522.12		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	655.01			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	104.80			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,114.88		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	77.30			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.37			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		88,322.36		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,192.35			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	190.78			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		740.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	8.14			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.30			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		17,922.17		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	241.93			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	38.71			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,000.00		



T.S. 480/03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	11.00			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.76			
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1903</i>		5,440,361.16		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480484 Ref. 669644</i>		36,489.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480495 Ref. 669644</i>		8,044.51		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480495 Ref. 669644</i>	0.01			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480506 Ref. 669644</i>		54,053.98		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480506 Ref. 669644</i>		0.02		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480517 Ref. 669644</i>		150,799.89		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480517 Ref. 669644</i>		0.11		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480528 Ref. 669644</i>		95,700.71		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480528 Ref. 669644</i>		0.29		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480539 Ref. 669644</i>		50,086.00		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480539 Ref. 669644</i>		7.20		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7480540 Ref. 669644</i>		4,876.89		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480550 Ref. 669644</i>		27,668.52		
15/JUL	15/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480550 Ref. 669644</i>	0.02			
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480561 Ref. 669644</i>		35,364.32		
15/JUL	15/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7480561 Ref. 669644</i>		0.08		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7480572 Ref. 669644</i>		3,806.20		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL 15 08:28 PRAC D264 FOLIO:5909 Ref. *****6490</i>		6,384.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194406710 Ref. 0060816009</i>		8,276.54		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194406710 Ref. 0079157012</i>		5,373.86		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100578</i>		2,614.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,614.16		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194406710 Ref. 0052732009		8,363.68		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 14:11 PRAC D896 FOLIO:1098 Ref. *****6490		3,200.00		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713354 Ref. 669644		134,797.34		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713365 Ref. 669644		128,617.86		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713376 Ref. 669644		70,047.07		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713508 Ref. 669644		68,943.55		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713717 Ref. 669644		86,293.55		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713728 Ref. 669644		257,463.69		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713827 Ref. 669644		26,726.06		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7713882 Ref. 669644		3,839.48		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7714003 Ref. 669644		11,758.65		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7714124 Ref. 669644		6,618.14		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7714201 Ref. 669644		42,850.78		
15/JUL	16/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150720159 7714366 Ref. 669644		7,485.58		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150720159 7725069 Ref. 669644		9,191.00		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150720159 7725245 Ref. 669644		58,601.26		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150720159 7725400 Ref. 669644		3,000.00		
15/JUL	15/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150720159 7725620 Ref. 669644		5,542.53		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,957,819.57 000101TRASP 101 CONCEP NOM COMP Ref. 000105881 021				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 324,595.43 TRASP 101 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 550,000.00 0000184TRASP 184 PREST PAGO NOMINAS Ref. 000105913 072				
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100601		16,098.78		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100602		32,082.60		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 15:33 PRAC D265 FOLIO:1501 Ref. *****6490		7,389.00		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1904	3,400,000.00			



T.S. 4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100605</i>		2,826.03	1,077,280.44	231,838.69
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,406.22		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.98			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.04			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,427.94		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	73.27			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.72			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		70.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.77			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.12			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,275.87		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	17.22			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.76			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,741.63		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.50			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.36			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,517.89		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.50			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		514.20		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.94			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.11			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,000.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		19,331.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	260.96			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	41.75			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,952.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	25.83			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.13			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		303.89		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.34			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.53			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,280.20		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	30.77			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.92			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		8,840.40		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	40.74			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.52			
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1904</i>		3,400,225.72		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100652</i>		2,184.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100653</i>		8,879.74		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100654</i>		1,606.50		



TS 4882403

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100655</i>		1,623.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100656</i>		1,693.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100657</i>		3,015.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100658</i>		2,760.00		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032002 Ref. 669644</i>		2,315.37		
16/JUL	16/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032002 Ref. 669644</i>		0.13		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032013 Ref. 669644</i>		7,669.00		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032024 Ref. 669644</i>		14,980.92		
16/JUL	16/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032024 Ref. 669644</i>		0.08		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032035 Ref. 669644</i>		26,564.00		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032046 Ref. 669644</i>		41,192.74		
16/JUL	16/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032046 Ref. 669644</i>		0.26		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032057 Ref. 669644</i>		67,124.54		
16/JUL	16/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032057 Ref. 669644</i>	0.44			
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032068 Ref. 669644</i>		35,507.31		
16/JUL	16/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032068 Ref. 669644</i>		0.09		
16/JUL	16/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032079 Ref. 669644</i>		71,976.97		
16/JUL	16/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8032079 Ref. 669644</i>		0.03		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,544.21		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100674</i>		4,859.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100675</i>		24,787.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100676</i>		3,420.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100677</i>		5,130.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100678</i>		570.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100679</i>		5,271.30		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 189 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		41,280,000.00		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 129 APORT PAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	752,478.78			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 89 TRAS 2A Q JUN 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,891,648.06			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 153 APORT PAT 2A Q MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,750,065.07			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAR B 186 AP PA 1A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	765,640.75			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100685		4,736.95		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100686		11,287.14		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100687		3,220.00		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1905	37,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100689		22,080.46		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL16 16:04 PRAC D264 FOLIO:6659 Ref. *****6490		7,452.00		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL16 16:41 PRAC D876 FOLIO:5931 Ref. *****6490		2,974.00	56,916.81	56,916.81
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		475.96		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.23			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.84			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		190.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.09			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.33			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		5,481.11		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	20.18			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	3.23			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,000.94		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	215.98			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.56			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		34,976.97		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	105.17			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.83			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,236.36		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.69			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.67			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,037.13		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.75			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.16			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		18,120.74		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	244.62			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	39.14			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		162.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.78			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.28			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		8,514.97		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	114.94			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.39			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,358.76		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	85.83			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.73			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		311.40		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.42			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.55			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1905		37,002,456.39		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100740		2,396.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100741		2,107.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435592 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435603 Ref. 669644		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435614 Ref. 669644		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435625 Ref. 669644		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435636 Ref. 669644		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435647 Ref. 669644		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435658 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435669 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435670 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435680 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435691 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435702 Ref. 669644		4,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8435713 Ref. 669644		2,000.00		



T.S. 4502-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435724 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435735 Ref. 669644</i>		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435746 Ref. 669644</i>		10,891.60		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435746 Ref. 669644</i>	2.60			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435757 Ref. 669644</i>		27,750.26		
17/JUL	17/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435757 Ref. 669644</i>	0.06			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435768 Ref. 669644</i>		49,337.19		
17/JUL	17/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8435768 Ref. 669644</i>		0.31		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,757.30		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 91 PAGO IMSS SUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,388,374.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100765</i>		20,814.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL17 13:42 PRAC D464 FOLIO:7987 Ref. *****6490</i>		300.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100767</i>		3,800.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100768</i>		1,140.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100769</i>		3.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 92 PAG PROVEED Y SUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,742,266.66			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1906</i>	28,700,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1787776TRASP PEND CONCEP NOM Ref. 000087776 021</i>	236,556.24			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000103TRASP 103 CONCEP NOM Ref. 000087777 021</i>	50,000.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PENDS CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,550.16			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 103 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,738.10			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000190TRASP B 190 PREST SEG POPULAR Ref. 000087925 072</i>	150,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100777</i>		2,621.06		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100778</i>		9,414.78		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100779</i>		41,244.42		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100780</i>		5,337.88	93,672.49	93,672.49
18/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100781</i>		3,300.00	96,972.49	93,672.49
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,000.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	54.00			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.64			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		81.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.89			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.14			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,505.35		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	357.78			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	57.24			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,089.46		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	103.59			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.57			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		150.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.65			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.26			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,141.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	204.40			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	32.70			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,375.38		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	15.12			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.42			



TS. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,012.01		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	13.66			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.19			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		30,739.49		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		196,157.47		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2,648.13			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	423.70			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1906</i>		28,705,716.08		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 08:21 PRAC D265 FOLIO:2434 Ref. *****6490</i>		513.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 08:23 PRAC D876 FOLIO:6551 Ref. *****6490</i>		8,530.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8964990 Ref. 669644</i>		16,095.40		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965000 Ref. 669644</i>		31,351.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965011 Ref. 669644</i>		19,683.80		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965022 Ref. 669644</i>		45,994.46		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965022 Ref. 669644</i>		0.04		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8965033 Ref. 669644</i>		42,419.18		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8965033 Ref. 669644</i>		0.02		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965044 Ref. 669644</i>		37,112.50		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965055 Ref. 669644</i>		18,760.90		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965055 Ref. 669644</i>		0.10		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965066 Ref. 669644</i>		218,543.02		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965066 Ref. 669644</i>	0.02			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965077 Ref. 669644</i>		14,758.86		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965077 Ref. 669644</i>	0.36			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965088 Ref. 669644</i>		42,181.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965099 Ref. 669644</i>		14,856.50		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965100 Ref. 669644</i>		69,518.70		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965110 Ref. 669644</i>		26,389.58		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965110 Ref. 669644</i>		0.02		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965121 Ref. 669644</i>		96,616.38		
20/JUL	20/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965121 Ref. 669644</i>	0.38			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965132 Ref. 669644</i>		4,765.99		
20/JUL	20/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8965132 Ref. 669644</i>		0.51		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100840</i>		3,869.22		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100841</i>		3,434.90		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100842</i>		2,905.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100843</i>		17,342.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100844</i>		17,859.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,788.20		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,168.08		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100847</i>		2,221.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100848</i>		1,875.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100849</i>		3,220.00		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1907</i>	29,840,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100851</i>		17,704.38		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL20 15:18 PRAC D464 FOLIO:8628 Ref. *****6490</i>		1,003.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100853</i>		10,906.60		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100854</i>		22,717.54		



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100855</i>		1,650.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100856</i>		0.04		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460660 Ref. 669644</i>		124,216.36		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460671 Ref. 669644</i>		227,054.66		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460682 Ref. 669644</i>		101,386.12		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460760 Ref. 669644</i>		103,484.57		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460770 Ref. 669644</i>		161,135.48		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460781 Ref. 669644</i>		123,808.70		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460858 Ref. 669644</i>		406,136.55		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460869 Ref. 669644</i>		176,796.80		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460870 Ref. 669644</i>		5,036.80		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460935 Ref. 669644</i>		155,581.63		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460980 Ref. 669644</i>		146,253.93		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9460990 Ref. 669644</i>		42,528.60		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9461078 Ref. 669644</i>		486.00		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9461133 Ref. 669644</i>		1,057.43		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9461397 Ref. 669644</i>		17,298.41		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9461584 Ref. 669644</i>		10,646.00		
20/JUL	21/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200720159 9461650 Ref. 669644</i>		5,323.00		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469339 Ref. 669644</i>		31,829.97		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469394 Ref. 669644</i>		993,309.38		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469405 Ref. 669644</i>		77,720.77		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469449 Ref. 669644</i>		64,342.64		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469537 Ref. 669644</i>		16,923.00		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9469548 Ref. 669644</i>		23,023.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9509412 Ref. 669644</i>		56,043.16		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9509489 Ref. 669644</i>		50,077.00		
20/JUL	20/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200720159 9509544 Ref. 669644</i>		5,323.00	3,201,551.13	1,393,320.09
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1907</i>		29,841,981.04		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,174.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	83.34			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.33			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,111.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.99			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.40			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,288.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.16			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.27			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		696.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.39			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1.50			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,399.17		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	122.50			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.60			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		75,831.26		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,023.71			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	163.79			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		22,811.81		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	43.15			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.90			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		6,305.23		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	85.12			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	13.62			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,002.72		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.53			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.16			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		20,502.30		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	52.50			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.40			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100918		6,511.53		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698898 Ref. 669644		61,329.62		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698898 Ref. 669644		0.08		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698909 Ref. 669644		46,766.15		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698909 Ref. 669644		0.05		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698910 Ref. 669644		28,169.34		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698910 Ref. 669644		0.16		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698920 Ref. 669644		39,844.00		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698931 Ref. 669644		110,655.81		
21/JUL	21/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698931 Ref. 669644		0.19		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698942 Ref. 669644		93,147.53		
21/JUL	21/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9698942 Ref. 669644	0.03			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100930</i>		2,100.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100931</i>		2,339.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100932</i>		3,089.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,493.15		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100934</i>		1,616.00		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 100 PROV RET 1A Q JUL BMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,126,489.07			
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 190 APORT PAT 2A Q JUNBMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,660,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000104TRASP 104 CONCEP NOMINA Ref. 000037954 021</i>	1,000,000.00			
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 104 PROV RET CONCEP NOM BMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	237,200.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100939</i>		8,498.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100940</i>		868.47		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100941</i>		813.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100942</i>		4,290.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100943</i>		3,284.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100944</i>		11,013.20		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100945</i>		5,201.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100946</i>		13,213.50		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1908</i>	26,580,000.00			
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL21 16:02 PRAC D265 FOLIO:2800 Ref. *****6490</i>		7,309.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100949</i>		2,272.16		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720157 9966935 Ref. 669644</i>		157,932.46		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720157 9967012 Ref. 669644</i>		27,412.82		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720157 9967089 Ref. 669644</i>		32,669.02		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720157 9967133 Ref. 669644</i>		312.56		
21/JUL	22/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210720157 9967177 Ref. 669644</i>		72,784.00		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210720157 9975042 Ref. 669644</i>		54,773.72	401,975.22	110,864.36
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		3,416.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	46.11			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.38			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		303.96		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.34			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.53			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		160.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.76			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.28			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,000.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.00			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.32			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,100.39		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.46			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.87			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,489.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,987.80		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	36.77			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	5.88			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		67,649.74		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	913.26			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	146.12			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,621.62		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	21.18			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.39			
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1908		26,581,764.62		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113933 Ref. 669644		120,577.35		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113933 Ref. 669644		0.15		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113944 Ref. 669644		46,534.00		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113955 Ref. 669644		8,380.86		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113955 Ref. 669644		0.14		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113966 Ref. 669644		181,720.23		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113966 Ref. 669644		0.07		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113977 Ref. 669644		30,175.21		
22/JUL	22/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113977 Ref. 669644	0.01			
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113988 Ref. 669644		19,047.56		
22/JUL	22/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113988 Ref. 669644		0.04		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5113999 Ref. 669644		56,032.70		
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5114000 Ref. 669644		19,746.00		



T.S. 4882/01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5114010 Ref. 669644</i>		74,904.50		
22/JUL	22/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5114021 Ref. 669644</i>		2,928.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101007</i>		2,841.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101008</i>		2,168.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		9,753.42		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101010</i>		1,600.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101011</i>		876.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101012</i>		700.00		
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1909</i>	27,640,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101014</i>		5,334.35		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL22 15:14 PRAC E081 FOLIO:3687 Ref. *****6490</i>		1,177.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101016</i>		15,012.93		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101017</i>		14,428.52		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101018</i>		8,403.88		
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL22 16:17 PRAC D876 FOLIO:7290 Ref. *****6490</i>		3,663.00	57,196.72	57,196.72
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,174.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	83.34			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.33			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,301.71		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	193.03			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.88			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,297.74		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	79.66			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.75			
23/JUL	23/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		919.72		
23/JUL	23/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	12.41			
23/JUL	23/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	1.99			
23/JUL	23/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		23,282.00		
23/JUL	23/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	314.30			
23/JUL	23/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	50.29			
23/JUL	23/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		2,472.00		
23/JUL	23/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	21.33			
23/JUL	23/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.41			
23/JUL	23/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		677.10		
23/JUL	23/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	7.44			
23/JUL	23/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.19			
23/JUL	23/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1909		27,641,834.99		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101044		15,448.68		
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101045		9,298.79		
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670357 Ref. 669644		1,702.13		
23/JUL	23/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670357 Ref. 669644	0.13			
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670368 Ref. 669644		28,575.66		
23/JUL	23/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670368 Ref. 669644	0.16			
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670379 Ref. 669644		25,740.50		
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670380 Ref. 669644		9,929.30		
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670390 Ref. 669644		35,036.28		
23/JUL	23/JUL		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670390 Ref. 669644	0.28			
23/JUL	23/JUL		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5670401 Ref. 669644		70,702.32		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670401 Ref. 669644</i>		0.18		
23/JUL	23/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670412 Ref. 669644</i>		24,724.08		
23/JUL	23/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670412 Ref. 669644</i>		0.02		
23/JUL	23/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670423 Ref. 669644</i>		17,517.02		
23/JUL	23/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670423 Ref. 669644</i>	0.02			
23/JUL	23/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670434 Ref. 669644</i>		31,018.54		
23/JUL	23/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670434 Ref. 669644</i>		0.46		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101062</i>		1,567.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101063</i>		2,036.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101064</i>		4,031.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101065</i>		1,434.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,508.02		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101067</i>		21,627.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101068</i>		9,273.32		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101069</i>		397.18		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1910</i>	28,000,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101071</i>		8,113.20		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101072</i>		7,081.64		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL23 16:19 PRAC D265 FOLIO:3144 Ref. *****6490</i>		6,832.00		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854190 Ref. 669644</i>		143,215.12		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854321 Ref. 669644</i>		152,918.15		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854332 Ref. 669644</i>		158,963.09		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854343 Ref. 669644</i>		30,711.34		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854420 Ref. 669644</i>		243.00		
23/JUL	24/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230720153 5854475 Ref. 669644</i>		124,927.02		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720153 5854662 Ref. 669644		7,078.50		
23/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720153 5854739 Ref. 669644		1,790.00		
23/JUL	24/JUL		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230720153 5854816 Ref. 669644		7,148.79		
23/JUL	23/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230720153 5861922 Ref. 669644		65,664.00		
23/JUL	23/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230720153 5861999 Ref. 669644		52,542.44		
23/JUL	23/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230720153 5862110 Ref. 669644		6,541.99		
23/JUL	23/JUL		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230720153 5862330 Ref. 669644		35,057.83	881,724.88	254,729.87
24/JUL	24/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		389.32		
24/JUL	24/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	5.25			
24/JUL	24/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.84			
24/JUL	24/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
24/JUL	24/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
24/JUL	24/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		43,243.20		
24/JUL	24/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	583.77			
24/JUL	24/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	93.40			
24/JUL	24/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
24/JUL	24/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
24/JUL	24/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		17,086.85		
24/JUL	24/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	230.64			
24/JUL	24/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.90			
24/JUL	24/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,905.86		
24/JUL	24/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	57.39			
24/JUL	24/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	9.18			
24/JUL	24/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		3,494.58		
24/JUL	24/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			



TS-4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		36,161.47		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	488.15			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	78.10			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,315.26		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	23.93			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.83			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,289.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	17.40			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.78			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1910</i>		28,001,858.89		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101118</i>		17,055.62		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101119</i>		2,895.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073023 Ref. 669644</i>		15,981.12		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073023 Ref. 669644</i>	0.02			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073034 Ref. 669644</i>		22,144.53		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073034 Ref. 669644</i>		0.07		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073045 Ref. 669644</i>		15,361.53		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073045 Ref. 669644</i>	0.03			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073089 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073090 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073100 Ref. 669644</i>		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6073111 Ref. 669644</i>		4,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073122 Ref. 669644		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073133 Ref. 669644		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073144 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073155 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073166 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073177 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073188 Ref. 669644		7,221.20		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073199 Ref. 669644		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073200 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073210 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073221 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073232 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073243 Ref. 669644		2,000.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073254 Ref. 669644		25,893.64		
24/JUL	24/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073254 Ref. 669644		0.06		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073265 Ref. 669644		6,681.02		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073265 Ref. 669644	0.02			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073276 Ref. 669644		11,684.10		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073287 Ref. 669644		37,077.11		
24/JUL	24/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073287 Ref. 669644	0.01			
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073298 Ref. 669644		26,793.00		
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6073309 Ref. 669644		9,132.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851		840.58		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101153		2,469.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101154		17,467.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101155</i>		1,050.00		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 93 PAGO PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	733,064.20			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000105TRASP 105 CONCEP NOM Ref. 000087554 021</i>	181,294.61			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,990.79			
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1911</i>	28,330,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101160</i>		7,948.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101161</i>		13,407.45		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101162</i>		2,030.45		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL24 15:37 PRAC D264 FOLIO:8724 Ref. *****6490</i>		5,447.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101164</i>		24,941.26		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271584 Ref. 669644</i>		137,081.52		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271595 Ref. 669644</i>		287,805.90		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271606 Ref. 669644</i>		48,466.40		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271640 Ref. 669644</i>		648.00		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271727 Ref. 669644</i>		127,929.64		
24/JUL	27/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240720151 6271970 Ref. 669644</i>		11,704.95		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189104402 NO ADEUDO U100180 Ref. 0046921025</i>		81.00	674,702.33	61,065.92
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,904.72		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	25.71			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.11			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,507.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.57			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.65			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		153.76		
27/JUL	27/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.07			
27/JUL	27/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.33			
27/JUL	27/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,921.20		
27/JUL	27/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	19.79			
27/JUL	27/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.17			
27/JUL	27/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
27/JUL	27/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
27/JUL	27/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		25,597.18		
27/JUL	27/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	345.53			
27/JUL	27/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	55.28			
27/JUL	27/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,737.81		
27/JUL	27/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.36			
27/JUL	27/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2.78			
27/JUL	27/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		312.00		
27/JUL	27/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.21			
27/JUL	27/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.67			
27/JUL	27/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		438.50		
27/JUL	27/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.82			
27/JUL	27/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.77			
27/JUL	27/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		5,506.01		
27/JUL	27/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	74.32			
27/JUL	27/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	11.89			
27/JUL	27/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		507.40		
27/JUL	27/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.58			



TS-4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.89			
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1911		28,335,642.39		
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		1,427.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	15.69			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.51			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613442 Ref. 669644		70,913.66		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613442 Ref. 669644		0.04		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613453 Ref. 669644		3,028.79		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613453 Ref. 669644		0.21		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613464 Ref. 669644		15,040.56		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613464 Ref. 669644		0.04		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613475 Ref. 669644		58,572.41		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613475 Ref. 669644		0.09		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613486 Ref. 669644		32,664.70		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613497 Ref. 669644		61,872.02		
27/JUL	27/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613497 Ref. 669644	0.02			
27/JUL	27/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 6613508 Ref. 669644		2,676.50		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613519 Ref. 669644		26,400.44		
27/JUL	27/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613519 Ref. 669644		0.06		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6613520 Ref. 669644		29,748.20		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101227		1,097.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101228		2,784.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,596.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,393.56		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101231</i>		1,000.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101232</i>		3,012.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101233</i>		779.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101234</i>		3,600.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101235</i>		1,900.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101236</i>		3,040.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101237</i>		3,230.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101238</i>		2,850.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101239</i>		2,850.00		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 94 BANOBRAS AMORT BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,537,005.06			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101241</i>		500.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101242</i>		2,551.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101243</i>		11,557.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101244</i>		11,720.00		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1912</i>	25,840,000.00			
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 15:01 PRAC D463 FOLIO:1367 Ref. *****6490</i>		600.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL27 15:07 PRAC D463 FOLIO:1370 Ref. *****6490</i>		4,738.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101248</i>		14,266.99		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101249</i>		9,240.24		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101250</i>		18,850.20		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101251</i>		18,178.67	97,982.63	97,982.63
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		21,480.57		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	289.98			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	46.40			



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,662.91		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,147.73		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	420.46			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.27			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,060.96		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	65.47			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.48			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		192.07		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.59			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.41			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		29,068.36		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	392.41			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	62.79			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,217.93		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		5,809.39		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	78.42			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	12.55			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		81.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.89			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.14			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		17,148.88		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	72.00			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	11.52			
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1912		25,841,715.49		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101287		1,745.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101288		3,045.74		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 09:30 PRAC D464 FOLIO:0424 Ref. *****6490		4,187.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101290		517.00		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323107 Ref. 669644		5,199.73		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323107 Ref. 669644		0.27		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323118 Ref. 669644		21,521.80		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323118 Ref. 669644		0.20		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323129 Ref. 669644		57,152.00		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323130 Ref. 669644		44,316.50		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323140 Ref. 669644		80,117.14		
28/JUL	28/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323140 Ref. 669644	5.14			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323151 Ref. 669644		71,210.59		
28/JUL	28/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323151 Ref. 669644		5.11		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323162 Ref. 669644		7,900.00		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323173 Ref. 669644		56,463.71		
28/JUL	28/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7323173 Ref. 669644	0.71			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101304		1,661.00		



T.S. 4882/03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,369.63		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101306</i>		2,300.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101307</i>		1,181.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101308</i>		2,859.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101309</i>		1,887.57		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101310</i>		9,318.00		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 95 VALES DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,989,223.33			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAG GTO CTE PARTICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,600,000.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000193TRASP B193 PARA PAGOS GTO CORR Ref. 005125970 021</i>		150,000.00		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1913</i>	26,200,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101317</i>		6,399.90		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101318</i>		3,792.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101319</i>		10,902.56		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101320</i>		3,230.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101321</i>		15,530.25		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL28 15:45 PRAC D265 FOLIO:4387 Ref. *****6490</i>		4,432.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101323</i>		12,170.17	70,154.18	70,154.18
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,166.58		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.74			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.52			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		52.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.57			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.09			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,699.45		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	265.92			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	42.54			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		278.81		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2.78			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.44			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		7,293.37		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	134.92			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	21.59			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,110.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	163.48			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	26.16			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		564.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.20			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.99			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,587.23		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.00			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.88			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		13,213.25		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	178.37			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	28.54			
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1913		26,201,739.39		
29/JUL	29/JUL	G72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7718711 Ref. 669644		43,265.51		



T.S. 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718711 Ref. 669644</i>	0.01			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101358</i>		843.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101359</i>		7,963.35		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000106TRASP 106 NOM 2A Q JUL Y U ESC Ref. 000021130 021</i>	19,081,758.78			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000195TRASP B 195 PRESTAMO PAG NOM Ref. 000021165 021</i>	6,950,000.00			
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826555 Ref. 669644</i>		25,451.95		
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826555 Ref. 669644</i>	0.05			
23/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826566 Ref. 669644</i>		28,135.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826577 Ref. 669644</i>		25,732.30		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826588 Ref. 669644</i>		30,042.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826599 Ref. 669644</i>		15,404.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826600 Ref. 669644</i>		45,321.73		
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7826600 Ref. 669644</i>	0.03			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101370</i>		2,041.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101371</i>		4,053.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101372</i>		890.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101373</i>		2,600.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101374</i>		1,000.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101375</i>		900.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101376</i>		4,800.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101377</i>		300.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101378</i>		2,300.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101379</i>		2,100.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101380</i>		4,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101381</i>		5,600.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101382</i>		674.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101383</i>		1,247.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101384</i>		1,319.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101385</i>		246.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101386</i>		721.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101387</i>		3,000.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101388</i>		134.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101389</i>		2,481.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 11:32 MEXICO</i>		120,000.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 11:33 MEXICO</i>		350,000.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 11:33 MEXICO</i>		75,000.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,164.55		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101394</i>		700.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL29 13:06 PRAC D464 FOLIO:0752 Ref. *****6490</i>		300.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>1150729AGUA Ref. 005106928 021</i>		3,841.42		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101397</i>		3,100.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B196 TRASP A CONCENTRADO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		750,000.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B196 TRASP A CONCENTRADORA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		440,000.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>B196 TRASP A CONCENTRADORA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		670,000.00		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P96 PAGO DIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,608,880.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000195TRASP B195 TRASP A CONCENTRADO Ref. 005136052 021</i>		300,000.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101403</i>		7,265.26		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101404</i>		21,245.20		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1914</i>	1,120,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101406</i>		37,196.78		



T.S. 482/03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

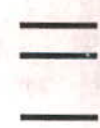
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101407</i>		9,307.43		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 15:53 MEXICO</i>		400,000.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 15:54 MEXICO</i>		66,779.92		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 15:55 MEXICO</i>		900,000.00		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 15:55 MEXICO</i>		9,068.91		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 15:56 MEXICO</i>		1,450.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000197TRASP B197 ABONO A PRESTAMO Ref. 005159299 021</i>		800,000.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1150729AGUA Ref. 005159449 021</i>		1,561.38		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>02907151 Ref. 005162306 072</i>		279,396.70		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>02907151 Ref. 005166757 072</i>		209,564.32		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>02907151 Ref. 005169901 072</i>		134,264.34		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>0000101PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005180393 030</i>		210,000.00		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8035709 Ref. 669644</i>		179,577.87		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8035775 Ref. 669644</i>		102,960.75		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8035808 Ref. 669644</i>		27,702.78		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8035852 Ref. 669644</i>		5,023.74		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8035940 Ref. 669644</i>		4,225.00		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8036017 Ref. 669644</i>		12,221.00		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8036171 Ref. 669644</i>		46,895.76		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8036226 Ref. 669644</i>		15,000.00		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8036314 Ref. 669644</i>		6,185.44		
29/JUL	30/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000290720150 8037282 Ref. 669644</i>		28,440.76		
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000290720150 8042804 Ref. 669644</i>		76,044.84		
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000290720150 8042848 Ref. 669644</i>		10,962.00		
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000290720150 8042870 Ref. 669644</i>		15,406.23		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000290720150 8043046 Ref. 669644		1,527.77		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 17:55 PRAC D431 FOLIO:3127 Ref. *****6490		2,166.00		
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 17:58 PRAC D431 FOLIO:3130 Ref. *****6490		1,938.00	4,171,853.64	1,821,321.71
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968		625.02		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	8.43			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968	1.35			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968	0.65			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018968	0.10			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		4,668.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		20,708.19		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	279.56			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	44.73			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		1,400.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	18.89			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	3.02			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		660.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	7.26			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.16			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.95			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.31			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		7,008.04		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.59			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.13			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,952.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	85.25			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.64			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		10,182.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	137.45			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.99			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		162.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.78			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.28			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		583.26		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.87			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.26			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,918.36		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	39.39			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.30			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		10,610.50		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.43			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.43			
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1914</i>		1,120,074.36		
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169733 Ref. 669644</i>		2,581.63		
30/JUL	30/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169733 Ref. 669644</i>	0.03			
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169744 Ref. 669644</i>		5,591.28		
30/JUL	30/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8169744 Ref. 669644</i>	0.08			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169755 Ref. 669644		14,460.00		
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169997 Ref. 669644		23,392.43		
30/JUL	30/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8169997 Ref. 669644	0.03			
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170008 Ref. 669644		19,160.73		
30/JUL	30/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170008 Ref. 669644	0.03			
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170019 Ref. 669644		19,390.00		
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170020 Ref. 669644		10,328.30		
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170030 Ref. 669644		57,736.47		
30/JUL	30/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170030 Ref. 669644		0.03		
30/JUL	30/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170041 Ref. 669644		24,976.22		
30/JUL	30/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8170041 Ref. 669644	0.02			
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 08:10 PRAC D264 FOLIO:0230 Ref. *****6490		7,608.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101494		4,950.59		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101495		2,738.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101496		2,384.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		6,418.99		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 13:17 PRAC D265 FOLIO:4747 Ref. *****6490		3,200.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101499		27,475.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000205TRASP B205 TRASPASO A CONCENTR Ref. 005172194 021		2,900,000.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101501		2,320.00		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 COM FED ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,212,301.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204TRASP B 204 PRESTAMO Ref. 000087547 072	490,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000206TRASP B 206 TRASPASO Ref. 000087548 072	500,000.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 202 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101506		1,371.48		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1915</i>	450,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101508</i>		3,146.40		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000107TRASP 107 CONCEP NOM Ref. 000091943 021</i>	3,056,121.57			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101510</i>		18,013.76		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL30 15:29 PRAC D463 FOLIO:2496 Ref. *****6490</i>		14,619.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101512</i>		3,822.89		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101513</i>		5,843.87		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL30 15:51 MEXICO</i>		28.34		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL30 15:52 MEXICO</i>		16.66		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101516</i>		6,890.50		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL30 15:52 MEXICO</i>		33.34	74,641.69	74,563.35
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,343.59		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.13			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.90			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		92.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.01			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.16			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,610.96		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	183.71			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.39			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		59,573.34		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	129.36			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.70			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		430.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	5.79			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.93			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		273.05		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.68			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.59			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		600.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	6.60			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.06			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		312.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.42			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.55			
31/JUL	31/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1915		450,029.88		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584488 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584499 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584500 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584510 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584521 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584532 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584543 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584554 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584565 Ref. 669644		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584576 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584587 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584598 Ref. 669644		2,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584609 Ref. 669644		6,634.10		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584609 Ref. 669644	0.10			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584610 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584620 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584631 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584642 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584653 Ref. 669644		2,000.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584664 Ref. 669644		82,650.69		
31/JUL	31/JUL	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584664 Ref. 669644		0.31		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584675 Ref. 669644		46,380.55		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584675 Ref. 669644	0.05			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584686 Ref. 669644		9,733.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584697 Ref. 669644		29,655.20		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584708 Ref. 669644		27,426.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584719 Ref. 669644		6,240.11		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584719 Ref. 669644	0.11			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584720 Ref. 669644		54,559.34		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584720 Ref. 669644	0.04			
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584730 Ref. 669644		49,809.19		
31/JUL	31/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8584730 Ref. 669644	0.19			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101577		2,125.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101578		8,520.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFNTC00393851		17,513.61		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 10:51 PRAC D464 FOLIO:1343 Ref. *****6490		1,487.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101581		3,190.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101582</i>		3,600.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101583</i>		1,639.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101584</i>		2,852.15		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101585</i>		769.28		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101586</i>		11.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101587</i>		268.76		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101588</i>		420.74		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 13:37 PRAC D464 FOLIO:1515 Ref. *****6490</i>		400.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101590</i>		9,549.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 107 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,921.72			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000207B207 PRESTAMO SEGURO POPULAR Ref. 000117166 072</i>	100,000.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000208TRASP B208 PAGO PRESTAMO Ref. 005247460 021</i>		16,650,000.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0170490911 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101595</i>		600.00		
31/JUL	31/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1916</i>	15,650,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101597</i>		6,671.48		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 15:21 PRAC D463 FOLIO:3094 Ref. *****6490</i>		2,666.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101599</i>		58,551.20		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101600</i>		905.63		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101602</i>		4,719.16		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101604</i>		10,515.60		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 15:44 PRAC D264 FOLIO:0944 Ref. *****6490</i>		5,170.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101606</i>		7,721.20		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310720156 8868959 Ref. 669644</i>		161,215.76		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310720156 8868960 Ref. 669644</i>		230,498.98		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8868970 Ref. 669644</i>		188,331.38		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869025 Ref. 669644</i>		148,747.29		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869036 Ref. 669644</i>		20,000.00		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869070 Ref. 669644</i>		729.00		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869080 Ref. 669644</i>		243.00		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869245 Ref. 669644</i>		162.00		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869311 Ref. 669644</i>		163,979.80		
31/JUL	03/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310720156 8869399 Ref. 669644</i>		4,470.00		
31/JUL	31/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310720156 8877418 Ref. 669644</i>		23,475.00		
31/JUL	31/JUL	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310720156 8877594 Ref. 669644</i>		599,736.99		
31/JUL	31/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 669644</i>	510.00			
31/JUL	31/JUL	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 669644</i>	81.60		1,682,650.81	764,273.60

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 6:/0 1 CO/EXI		520,000.00		
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		83,245.65		
:0/REF	00/000	0300620150 7127692				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		125,332.15		
:0/REF	00/000	0300620150 7127703				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		28,908.49		
:0/REF	00/000	0300620150 7128099				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		175,793.08		
:0/REF	00/000	0300620150 7128176				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		156,989.08		
:0/REF	00/000	0300620150 7128385				
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		5,850.54		
:0/REF	00/000	0300620150 7128462				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,742,899.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	734
TOTAL IMPORTE ABONOS	501,042,801.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1176

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

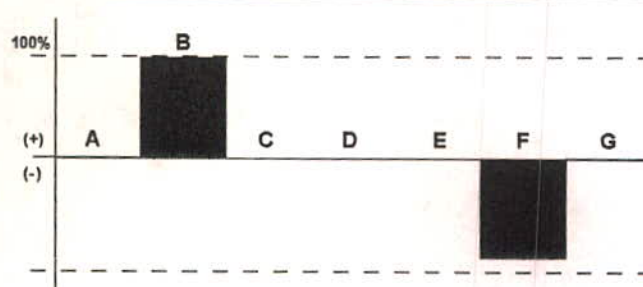
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	1916	31/07/15	03/08/15	15,650,000.00	D003	2.3900%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1351246801	1915	30/07/15	31/07/15	450,000.00	D001	2.3900%		29.88	2.41%	-1.21%
1351246801	1914	29/07/15	30/07/15	1,120,000.00	D001	2.3900%		74.36	2.41%	-1.21%
1351246801	1913	28/07/15	29/07/15	26,200,000.00	D001	2.3900%		1,739.39	N/A	N/A
1351246801	1912	27/07/15	28/07/15	25,840,000.00	D001	2.3900%		1,715.49	N/A	N/A
1351246801	1911	24/07/15	27/07/15	28,330,000.00	D003	2.3900%		5,642.39	N/A	N/A
1351246801	1910	23/07/15	24/07/15	28,000,000.00	D001	2.3900%		1,858.89	N/A	N/A
1351246801	1909	22/07/15	23/07/15	27,640,000.00	D001	2.3900%		1,834.99	N/A	N/A
1351246801	1908	21/07/15	22/07/15	26,580,000.00	D001	2.3900%		1,764.62	N/A	N/A
1351246801	1907	20/07/15	21/07/15	29,840,000.00	D001	2.3900%		1,981.04	N/A	N/A
1351246801	1906	17/07/15	20/07/15	28,700,000.00	D003	2.3900%		5,716.08	N/A	N/A
1351246801	1905	16/07/15	17/07/15	37,000,000.00	D001	2.3900%		2,456.39	N/A	N/A
1351246801	1904	15/07/15	16/07/15	3,400,000.00	D001	2.3900%		225.72	N/A	N/A
1351246801	1903	14/07/15	15/07/15	5,440,000.00	D001	2.3900%		361.16	N/A	N/A
1351246801	1902	13/07/15	14/07/15	19,600,000.00	D001	2.3900%		1,301.22	N/A	N/A
1351246801	1901	10/07/15	13/07/15	6,800,000.00	D003	2.3900%		1,354.33	N/A	N/A
1351246801	1900	09/07/15	10/07/15	11,000,000.00	D001	2.3900%		730.28	N/A	N/A
1351246801	1899	08/07/15	09/07/15	10,620,000.00	D001	2.3900%		705.05	N/A	N/A
1351246801	1898	07/07/15	08/07/15	9,990,000.00	D001	2.3900%		663.22	N/A	N/A
1351246801	1897	06/07/15	07/07/15	9,350,000.00	D001	2.3900%		620.74	N/A	N/A
1351246801	1896	03/07/15	06/07/15	8,250,000.00	D003	2.3900%		1,643.13	N/A	N/A
1351246801	1895	02/07/15	03/07/15	16,000,000.00	D001	2.3900%		1,062.22	N/A	N/A
1351246801	1894	01/07/15	02/07/15	14,600,000.00	D001	2.3900%		969.28	N/A	N/A
Total							0.00	34,449.87		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,382,749.63	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	501,042,801.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-35,072.37	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,742,899.87	-99.94%	F
Saldo Final	1,682,650.81	0.33%	G



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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9F56BB1A-446F-4853-9ECA-1789A860B08F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
femh8TzR7xOBk/1ja34tICZdD9uKJSJAqmPEEnCO8k3TMAgz59Yi7d45BUJTSa8W97u4f8+NNBCFjMUIPFm2QYBYKUw6bS0zRvaKuakakEMJ+3SpEDak9zEhpjPCOzbl9yug6dVrcUd
mYBvY33vwnz+q98lwDWPCRurCOa1Ufg=

Sello SAT
rSwYTsq5mLhemqhJi1t/kJ2mSsF+QN89vo6kCnwJTYcbMUmJYxjmDsNmBFKMDnZujzXd9ZdVXCyRwa/MzBBRLWvh29hiJPNFc/8oxfNITj4qGCT83k9WloBbEK8ilmQ1qb9W/fxGzu
VSMAH6XtCP5bR/CZisawD5VPXvwWiJQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:51:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F56BB1A-446F-4853-9ECA-1789A860B08F|2015-08-01T05:51:18|femh8TzR7xOBk/1ja34tICZdD9uKJSJAqmPEEnCO8k3TMAgz59Yi7d45BUJTSa8W97u4f8+NNBCFjMUIPF
m2QYBYKUw6bS0zRvaKuakakEMJ+3SpEDak9zEhpjPCOzbl9yug6dVrcUdmYBvY33vwnz+q98lwDWPCRurCOa1Ufg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:42



1112-401-000-0006

013519 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068761319607084550057
0326 13 -041 10 31 07 013519 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		612,961.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		677,707.69
Saldo de Operación Inicial		677,707.69
Depósitos / Abonos (+)	10	792.14
Retiros / Cargos (-)	1	670,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		8,499.83
Saldo de Operación Final		8,499.83
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		5.64		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7385		13.36		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7386		7.12		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7387		25.92	677,759.73	677,759.73
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B196 TRASP A CONCENTRADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	670,000.00		7,759.73	7,759.73
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7389		146.85		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7390		192.37		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7391		173.34	8,272.29	8,272.29
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7392		55.08		

T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

4EC0CD4A-8A71-4B8F-81D8-9A7B6EC99126

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XaGd459Lcp7g29xJrYMmle1ehgS76qJvUDqli4h12+FJm516w03Am5k39d5Xq0KvylbZmM6hRSDFUZHeg2kTf3CDNzh6Qxd4p9p2q6FFJhNDyS20bh5xpLPYRKdNhA4mPmzy4nI7KSR9mMYBuvvyvETthCN+f3onVGf1ujPoJE=

Sello SAT

MqIMDepe/pAAeJjWMBzqM8XWbIVgWjMbzrSBItYWS09PY39TZ/axxzOgXObtg0nngXwjsDI75pzLsUmjppSraHNVLzbSFZNk+Cy7GOGnkGrh/rd3/Uljs6C04nProLoML06z7TVkAzKlocCU0I5uI6rfvI8mWJDzCtDIIDJoM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:07:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4EC0CD4A-8A71-4B8F-81D8-9A7B6EC99126|2015-08-01T06:07:28|XaGd459Lcp7g29xJrYMmle1ehgS76qJvUDqli4h12+FJm516w03Am5k39d5Xq0KvylbZmM6hRSDFUZHeg2kTf3CDNzh6Qxd4p9p2q6FFJhNDyS20bh5xpLPYRKdNhA4mPmzy4nI7KSR9mMYBuvvyvETthCN+f3onVGf1ujPoJE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34



1112-401-000-0007

013518 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068761319507964550046
0326 13 041 10 31 07 013518 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,637.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.39
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,755.14
Saldo de Operación Inicial		45,755.14
Depósitos / Abonos (+)	29	8,407,900.36
Retiros / Cargos (-)	21	8,440,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		13,655.50
Saldo de Operación Final		13,655.50
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.36		
01/JUL	01/JUL	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1236		400,018.33		
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11651		2,949.27		
01/JUL	01/JUL	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 1237	400,000.00			
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11653		158.72	48,881.82	48,881.82
02/JUL	02/JUL	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1237		400,026.56		
02/JUL	02/JUL	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 1238	400,000.00		48,908.38	48,908.38
03/JUL	03/JUL	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1238		400,026.56		
03/JUL	03/JUL	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 1239	400,000.00		48,934.94	48,934.94

1112-401-000-0009

013579 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000001565005300004100032601068770314907084550073
0326 13 041 10 31 07 013579 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,491,774.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,770.49
Saldo de Operación Inicial		4,770.49
Depósitos / Abonos (+)	19	154,725,414.55
Retiros / Cargos (-)	17	154,730,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		185.04
Saldo de Operación Final		185.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,691,745.93		
		SP 1447490 3308957	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,856,388.35		
		SP 1447365 3308831	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		14,550,000.00		2,904.77	2,904.77
		Ref. 669					
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			14,552,897.88		
		Ref. 669					
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		14,550,000.00		5,802.65	5,802.65
		Ref. 670					
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			14,550,965.96		
		Ref. 670					
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		14,550,000.00		6,768.61	6,768.61
		Ref. 671					
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			14,550,965.96		
		Ref. 671					
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		14,550,000.00		7,734.57	7,734.57
		Ref. 672					

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 672</i>		14,550,965.96		
09/JUL	09/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 673</i>	14,550,000.00		8,700.53	8,700.53
10/JUL	10/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 673</i>		14,550,965.96		
10/JUL	10/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 674</i>	14,550,000.00		9,666.49	9,666.49
13/JUL	13/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 674</i>		14,552,897.88		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 182 PAGO GTO CTE D PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,550,000.00		12,564.37	12,564.37
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1450125 3319520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		41,280,591.30		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1450012 3319383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,904.81	41,296,060.48	41,296,060.48
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 189 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	41,280,000.00		16,060.48	16,060.48
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1450652 3321529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,586,226.06	1,602,286.54	1,602,286.54
20/JUL	20/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 675</i>	1,600,000.00		2,286.54	2,286.54
21/JUL	21/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 675</i>		1,600,106.22		
21/JUL	21/JUL	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 676</i>	1,600,000.00		2,392.76	2,392.76
22/JUL	22/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 676</i>		1,600,106.22		

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 Mexico 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 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 Intitución 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	0170490873
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 677</i>	1,600,000.00		2,498.98	2,498.98
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 677</i>		1,600,106.22		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 678</i>	1,600,000.00		2,605.20	2,605.20
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 678</i>		1,600,106.22		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 679</i>	1,600,000.00		2,711.42	2,711.42
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 679</i>		1,600,318.67		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 680</i>	1,600,000.00		3,030.09	3,030.09
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 680</i>		1,600,106.22		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 194 PAG GTO CTE PARTICBMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>	1,600,000.00		3,136.31	3,136.31
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1453769 3332787 BMRCASH Ref. REFNTC00318795</i>		197,035.45		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 681</i>	200,000.00		171.76	171.76
30/JUL	30/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 681</i>		200,013.28		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 202 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>	200,000.00		185.04	185.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	154,730,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	154,725,414.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
										ANTES DE IMPUESTOS	
1355307643	681	29/07/15	30/07/15	200,000.00	D001	2.3900%		13.28	2.41%	-1.21%	
1355307643	680	27/07/15	28/07/15	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-1.21%	
1355307643	679	24/07/15	27/07/15	1,600,000.00	D003	2.3900%		318.67	2.41%	-1.21%	
1355307643	678	23/07/15	24/07/15	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-1.21%	
1355307643	677	22/07/15	23/07/15	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-1.21%	
1355307643	676	21/07/15	22/07/15	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-1.21%	
1355307643	675	20/07/15	21/07/15	1,600,000.00	D001	2.3900%		106.22	2.41%	-1.21%	
1355307643	674	10/07/15	13/07/15	14,550,000.00	D003	2.3900%		2,897.88	N/A	N/A	
1355307643	673	09/07/15	10/07/15	14,550,000.00	D001	2.3900%		965.96	N/A	N/A	
1355307643	672	08/07/15	09/07/15	14,550,000.00	D001	2.3900%		965.96	N/A	N/A	
1355307643	671	07/07/15	08/07/15	14,550,000.00	D001	2.3900%		965.96	N/A	N/A	
1355307643	670	06/07/15	07/07/15	14,550,000.00	D001	2.3900%		965.96	N/A	N/A	
1355307643	669	03/07/15	06/07/15	14,550,000.00	D003	2.3900%		2,897.88	N/A	N/A	
Total								0.00	10,522.65		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

10F9DCB0-FD5A-4A36-AB8E-EF925053DA2F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AVKaJyR6U//JNchnpiqv7yfnof5zzsmVe2IXipH21wXhLxvi39Vjw9X77tQMDGnmTiey03Zvolh7nUzuZnj6VuxNllrOwEQIY3bsi89V0ACUEILz0dUUPknjh61BOGcyIUZLnF6EHeK/JsjZaCEN9yZVOqg0Q5wkTd0xqjn kmo=

Sello SAT

R7ILTRhyK52o/g/2FKO+J1KXowOn6J9Xx3CE2qtJ+1tykTREJtUledLeMmTzi7TViD0iMeG0TILy8eB9GfIwjksWBEBMxI5gDVURLprNU3INXb4opMQTBD5j5zkcMh3KhKVg4f5Um2v/ qf/btuoeQOLU8n7tphSNJyl/F614E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:04:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|10F9DCB0-FD5A-4A36-AB8E-EF925053DA2F|2015-08-01T06:04:15|AVKaJyR6U//JNchnpiqv7yfnof5zzsmVe2IXipH21wXhLxvi39Vjw9X77tQMDGnmTiey03Zvolh7nUzuZnj6VuxNllrOwEQIY3bsi89V0ACUEILz0dUUPknjh61BOGcyIUZLnF6EHeK/JsjZaCEN9yZVOqg0Q5wkTd0xqjn kmo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:33



1112-401-000-0010

021458
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314907094550011
0326 13 041 10 31 07 021458 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,748,869.35
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*	170	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,157,626.52
Saldo de Operación Inicial		1,157,626.52
Depósitos / Abonos (+)	18	44,957,575.91
Retiros / Cargos (-)	286	45,022,563.12
Saldo de Liquidación Final (+)		1,092,639.31
Saldo de Operación Final		1,092,639.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19715	3,335.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19737	3,716.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19723	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P101 INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19693	4,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19662	1,327.50			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO 0107158ARRENDAMIENTO FINANCIERO FACT Ref. 000063957 037	1,854,876.40			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19764	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19663	2,746.47			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19772	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19759	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19494	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19750	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19762	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19760	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19749	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19766	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P102 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,311,712.74		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19751	7,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19767	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 19773	1,841,279.26			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1107 10 09 12 11 08 MANT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	77,433.48			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0107158FACT 43 PINTURA VINILICA Ref. 000082232 072	319,000.00		1,144,500.95	1,144,500.95

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. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEST690611J48 Ref. 19768</i>	9,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTR120508467 Ref. 19731</i>	26,448.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19748</i>	10,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19763</i>	5,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19742</i>	1,039.35			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19667</i>	2,580.16			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19755</i>	4,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19769</i>	6,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19753</i>	12,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19754</i>	7,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19705</i>	4,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19597</i>	5,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19761</i>	5,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19770</i>	10,000.00		1,037,433.44	1,037,433.44
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 19739</i>	4,581.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 19655</i>	12,460.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19765</i>	5,400.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19774</i>	3,175.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19745</i>	1,405.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19778</i>	1,500.00			
03/JUL	03/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P103 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,500,000.00		
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19776</i>	30,000.00			
03/JUL	03/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19780</i>	8,526.00			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0307158CR 19837 BOLSA NEGRA JUMBO Ref. 000099644 072</i>	48,905.60			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0307158CR 19414 EQUIPO COMPUTO Ref. 000099645 002</i>	69,416.85			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,804.00		
		<i>0307158CR 19746 19747 Ref. 000099646 021</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,420.00		
		<i>0307158CR 19826 SERV CONECTIVIDAD Ref. 000099647 021</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,220.00		
		<i>0307158CR 19466 SERVICIO COMIDA Ref. 000099648 044</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,464.00		
		<i>0307158FACT 35892 Ref. 000099649 002</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,980.00		
		<i>0307158FACT DC 512136 PUBLICIDAD Ref. 000099650 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		118,320.00		
		<i>0307158CR 19796 Ref. 000099651 002</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00		
		<i>0307158CR 19790 IMPRESIONES Ref. 000099652 002</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,158,900.37		
		<i>0307158FACT TH 2347 Ref. 000099653 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		61,973.00		
		<i>0307158CR 19592 ARTICULOS MEDICOS Ref. 000099654 021</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,099.60		
		<i>0307158CR 19180 A 19191 MANTTO VEHICU Ref. 000099655 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		96,474.88		
		<i>0307158CR 19688 A19697 Ref. 000099656 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		64,310.40		
		<i>0307158CR 18636 Ref. 000099657 014</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,301.40		
		<i>0307158CR 19047 RECOLECCION CADAVERES Ref. 000099658 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		58,821.28		
		<i>0307158CR 19781 LLANTAS Ref. 000099659 072</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		113,233.40		
		<i>0307158CR 19428 19429 Ref. 000099660 021</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,999,862.12		
		<i>0307158FACT 953 UNIFORMES Ref. 000099661 030</i>				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		803,194.70		
		<i>0307158CR 5654 MENOS PAGO ERRONEO Ref. 000099662 014</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,012.00		
		<i>CR 19416 SERV CAMAR REFRIGERACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,043.28		
		<i>FACT B1571 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,200.00		
		<i>FACT 2396 HONORARIOS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,750.00		
		<i>SALDO FACT 6481 CR 19243 3ERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,765.40		
		<i>CR 19564 FACT 2911 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00		
		<i>FACT 93 RENTA 25 MAYO 24 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,087.14		
		<i>CR 19602 19603 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00		
		<i>CR 19686 19687 SERV GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19704 75 706 MANTTO DE VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	84,675.23			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19748 PLAYERA TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,670.80			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK25222 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,124.56			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BF69916 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	15,033.60		2,036,302.83	2,036,302.83
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMC730112RR8 Ref. 19779</i>	30,450.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIB121220R95 Ref. 19786</i>	145,969.76			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 19546</i>	11,805.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 19652</i>	111,430.92			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DKI100427FC0 Ref. 19544</i>	456.13			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 19545</i>	15,770.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 19426</i>	6,700.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19771</i>	1,138.36			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19777</i>	4,783.56			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19757</i>	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19788</i>	29,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19752</i>	12,000.00			
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL06 14:35 MEXICO</i>		136,057.87		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19792</i>	7,764.68		1,785,092.29	1,649,034.42
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA130507512 Ref. 19787</i>	200,902.37			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19706</i>	4,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19668</i>	811.70			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19679</i>	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19746</i>	7,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19744</i>	2,125.12			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19756</i>	2,000.00			



T.S. 482-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0707158CR 20028 SERV FLETES ESCOMBRO Ref. 000065114 072</i>	31,320.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0707158A CTA FACT 105 MEZCLA ASFALTIC Ref. 000065115 021</i>	218,680.00		1,315,253.10	1,315,253.10
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA1111185J2 Ref. 19784</i>	599,990.98			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19805</i>	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19824</i>	6,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19801</i>	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19822</i>	6,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19825</i>	7,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19799</i>	3,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19836</i>	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19796</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19807</i>	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19806</i>	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19829</i>	7,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19816</i>	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19817</i>	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19793</i>	3,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19818</i>	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19798</i>	3,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19820</i>	6,000.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 86 PAG PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		596,328.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 87 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		232,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807158FACT 113 TRANSMISION SPOTS Ref. 000060892 021</i>	104,400.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807158FACT 112 TRANSMISION SPOTS Ref. 000060893 021</i>	127,600.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19827</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19831</i>	13,000.00			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19834</i>	53,212.00		1,160,378.12	1,160,378.12
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1418032661 Ref. 19838</i>	10,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19812</i>	4,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19835</i>	14,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19811</i>	4,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19541</i>	738.79			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19794</i>	4,300.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19819</i>	5,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19797</i>	2,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19795</i>	5,000.00			
09/JUL	09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19826</i>	7,000.00		1,104,339.33	1,104,339.33
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEH740328RTA Ref. 19804</i>	4,000.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFM660119451 Ref. 19833</i>	10,000.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19841</i>	3,018.95			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19821</i>	6,000.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19815</i>	5,000.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19809</i>	4,000.00			
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0179086102 Ref. 19837</i>	58,116.00			
10/JUL	10/JUL		M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		1,320.00		
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19803</i>	4,000.00			
10/JUL	10/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 88 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,200,000.00		
10/JUL	10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 19844</i>	617,558.14			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1007158CR 19621 ATADO DE POPOTE Ref. 000098878 014</i>	25,000.00			
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19985 REPARACION IMPRESORA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,044.00			



T.S. 4982-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20081 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	122,071.44			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007158CR 19835 FACT 67 MAPA TURISTIC Ref. 000098879 021</i>	29,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19768 MATTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,096.30			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007158CR 19410 FACT 38 MEDICAMENTO Ref. 000098880 072</i>	51,500.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19604 TELEFONO Y TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	58,481.40			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007158FACT 474 IMPRESION RECIBOS Ref. 000098881 002</i>	36,888.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19862 863 864 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,788.57			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FINIQ CR 18564 ZAPATO FLEXI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	153,494.34			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007158CR 19766 IMPRESIONES Ref. 000098882 072</i>	7,360.20			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20098 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,348.25			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19566 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	96,530.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007158FACT 36003 Ref. 000098883 002</i>	7,840.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK 25567 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,575.95			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007158CR 20010 ESTRUCTURA DE ACERO Ref. 000098884 002</i>	138,500.01			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1007158CR 19809 MANTENIMIENTO VEHICUL Ref. 000098885 014</i>	54,658.68			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1007158CR 19509 RENTA MODULO DE SERVI Ref. 000098886 030</i>	18,560.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007158CR 19652 EQUIPO COMPUTO Ref. 000098887 072</i>	37,092.16			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007158CR 19593 658 733 Ref. 000098888 021</i>	69,626.40			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007158CR 19375 19360 Ref. 000098889 021</i>	67,668.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007158CR 19192 A 204 206 A 209 Ref. 000098890 072</i>	82,667.40			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1007158ASESORIA MES DE ABRIL Ref. 000098891 014</i>	34,800.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1007158RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Ref. 000098892 021</i>	417,600.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007158CR 19956 BOTELLAS DE AGUA Ref. 000098893 002</i>	12,480.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1007158FACT 11850 DIST RECIBO PREDIAL Ref. 000098894 030</i>	104,400.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1007158CR 19698 A 99 19716 A 721 Ref. 000098895 072</i>	82,383.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1007158CR 19827 SERV COPIADO Ref. 000098896 072	55,704.78			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1007158CR 19048 RECOLECCION DE CADAVE Ref. 000098897 072	164,324.44			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1007158CR 19560 RENTA MES DE ABRIL Ref. 000098898 002	6,442.26			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1007158CR 5656 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000098899 014	652,301.46			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1007158CR 5649 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000098900 014	648,065.80			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19853	15,900.00		2,272,773.20	2,272,773.20
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19842	2,834.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19849	10,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19167	5,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19810	4,000.00			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 89 VALES DESP Y BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,450,410.25		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1307158VALES DESP 1ER QUINC JULIO 15 Ref. 000079207 072	1,990,253.33			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 50 POR CIENTO FAC3360BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	180,743.59			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1307158REC 19 SUBSIDIO MES JULIO 2015 Ref. 000079222 021	279,413.33		2,250,939.20	2,250,939.20
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA130507512 Ref. 19846	204,303.15			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 90 SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,608,880.00		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19851	19,080.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1407158REC SUBSIDIO1ER QUINC JUL 2015 Ref. 000090851 021	1,608,880.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19758	15,000.00		2,012,556.05	2,012,556.05
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJO830813ML7 Ref. 19666	1,522.22			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19866	4,876.89			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19868	3,806.20			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19847	13,478.04			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19874	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19873	3,000.00		1,983,872.70	1,983,872.70



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIN120906FJ4 Ref. 19852</i>	86,188.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 19783</i>	13,998.08			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19875</i>	15,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19856</i>	2,173.38			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19859</i>	2,071.95			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19850</i>	44,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19858</i>	1,336.03			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19863</i>	2,202.14			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19789</i>	1,430.95			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19862</i>	1,147.73		1,814,324.44	1,814,324.44
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101C4A Ref. 19872</i>	403,826.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19855</i>	3,250.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19877</i>	3,000.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 91 PAGO IMSS SUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,388,374.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19542</i>	4,786.54			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201506 585166 Ref. 198B134831</i>	2,388,374.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 92 PAG PROVEED Y SUB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,742,266.66		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1707158FACT 22 SUBSIDIO JULIO Ref. 000088253 021</i>	90,133.33			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1707158REC 22 SUBSIDIO DE JULIO Ref. 000088254 021</i>	90,133.33			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1707158FACT 38 SUBSIDIO JULIO Ref. 000088255 044</i>	62,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20082 MANTENIMIENTO DE VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	97,837.88			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1707158FACT 009 ARRENDAMIENTO ABRIL 15 Ref. 000088299 014</i>	9,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR ANEXOS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	170,921.01			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9890 VEHICULO MARCA CHEV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	98,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1707158FACT 8295 DESPENSAS Ref. 000088300 014</i>	2,413,194.79			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19565 19572 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	95,356.00			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19707 A 19711 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	96,766.62			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707158FACT DEC 50680 51582 Ref. 000088301 072</i>	22,679.01			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK25793 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,941.34			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT BF 69741 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	15,033.60			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT B 1653 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,636.33			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707158FACT OCRM 38202 Ref. 000088303 002</i>	12,978.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707158FINIQ FACT 455 CR 19790 Ref. 000088304 002</i>	66,533.60			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1707158CR 19813 19814 Ref. 000088305 014</i>	41,182.38			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707158FACT TH 2392 Ref. 000088306 072</i>	1,119,451.83			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1707158FACT 2219 MEDICAMENTOS Ref. 000088307 021</i>	164,600.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707158CR 19848 Ref. 000088308 002</i>	15,312.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707158CR 19444 45 47 A 52 Ref. 000088309 072</i>	29,342.20			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1707158FACT 275 HONORARIOS COBRANZA Ref. 000088310 021</i>	400,000.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707158CR 19722 A 29 MANTTO VEHICULOS Ref. 000088311 072</i>	100,012.90			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707158CR 5670 66 69 GAS LP Ref. 000088312 002</i>	105,288.48			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1707158CR 19984 HIPOGLORITO DE SODIO Ref. 000088313 014</i>	21,576.00		1,769,817.93	1,769,817.93
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19830</i>	9,000.00			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19857</i>	1,446.30			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19800</i>	3,500.00			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19864</i>	7,073.81			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19854</i>	2,128.01			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19840</i>	236.00			
20/JUL	20/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19839</i>	961.00		1,745,472.81	1,745,472.81
21/JUL	21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA130507512 Ref. 19880</i>	217,912.97			



TS 4982-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPS600815LI9 Ref. 19848</i>	10,494.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEN1302156F5 Ref. 19878</i>	17,284.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19870</i>	3,506.76			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19884</i>	1,064.46			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19887</i>	5,000.00		1,490,210.62	1,490,210.62
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 19882</i>	34,800.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19886</i>	2,928.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19888</i>	7,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 19885</i>	6,654.00			
22/JUL	22/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 19885</i>	162.00			
22/JUL	22/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 19885</i>	25.92		1,438,640.70	1,438,640.70
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19871</i>	1,634.96		1,437,005.74	1,437,005.74
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 93 PAGO PROVEED Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		733,064.20		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1835 5171 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,529.34			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2407158CR 5654 GASOLINA Ref. 000087874 014</i>	682,858.36			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2407158FACT 231 PUBLICIDAD Ref. 000087875 021</i>	34,800.00		1,450,882.24	1,450,882.24
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19891</i>	2,676.50			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19889</i>	20,000.00			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 94 BANOBRAS AMORT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,537,005.06		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000065166 002</i>	1,585,204.06			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000065167 002</i>	537,431.73			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000065168 002</i>	1,414,369.27		1,428,205.74	1,428,205.74
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB610926UJ5 Ref. 19543</i>	4,369.78			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 95 VALES DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,989,223.33		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480588261 Ref. 19843</i>	602.62			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807158VALES DESPE DE 2DA QUINC JULIO Ref. 000056230 072	1,989,223.33		1,423,233.34	1,423,233.34
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUAR490720M77 Ref. 19535	1,203.50			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR750115I22 Ref. 19881	17,690.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPS600815LI9 Ref. 19728	15,741.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 19892	11,200.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALF520204S91 Ref. 19727	4,176.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 19895	4,200.00			
29/JUL	29/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 19895	162.00			
29/JUL	29/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 19895	25.92			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19896	8,300.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P96 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,608,880.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2907158SUBSIDIO 2DA JULIO Ref. 000060593 021	1,608,880.00		1,360,534.92	1,360,534.92
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAK010302C36 Ref. 19775	43,336.90			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGG680312517 Ref. 19845	2,018.40			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 19791	18,385.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 19883	6,435.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19899	9,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19898	10,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19890	30,000.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 097 COM FED ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,212,301.00		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	716,614.00		4,737,046.62	4,737,046.62
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 19894	31,638.23			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL810324IM3 Ref. 19901	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19808	4,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC OD13 HONORARIOS ASESORIA MBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	21,200.00			



T.S. 4982-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

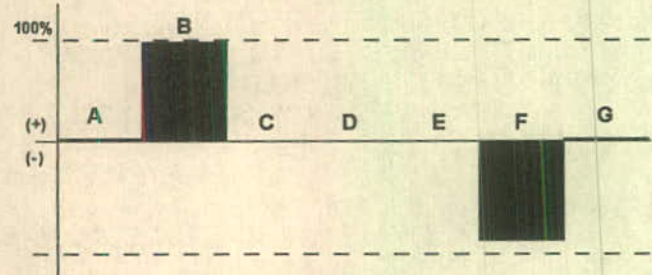
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107158FACT B 2823 HONORARIOS SERV NO Ref. 000123675 002</i>	17,478.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 <i>3107158ARRENDAMIENTO FINANCIERO JULIO Ref. 000124252 037</i>	1,854,876.40			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 19906</i>	64,404.08			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19904</i>	2,360,636.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19905</i>	1,135,051.00		1,092,639.31	1,092,639.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,022,563.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	286
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,957,575.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,157,626.52	2.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,957,575.91	99.85%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,022,563.12	-100.00%	F
Saldo Final	1,092,639.31	2.42%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8EC30E5E-33FA-4234-A315-923B6BA7B4D8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YS6oU1KEaqb4IhbQTiYRK6+6UUZK/CW7HGamtU07748CLRrOaqIw3ZwklykC851qfc/XhRN/PSJ5zCnpcBRhLb+hkrAXoal0uzM6f1ohDhGFteXmsTwkN6fwVIR6yeTjR62djEEu8FEFwKMvKnOyaQ/Jq17UACySrzwYWKafis=

Sello SAT
J+3hEisaumUd94L5pck39J6HWUUiI+jYc431au00Pnbs/2KY+NmS.JssKXhEIYs8HwW88ekSYGiLjqohHNmothHX0YQA+1BaVKM8o6gWqUmBlghMmvBVkGSuV1j+rP3/wP+tbH30s6wgimlceLnTLv5qfjJhT3qHHnDeBJw/g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:51:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8EC30E5E-33FA-4234-A315-923B6BA7B4D8|2015-08-01T05:51:46|YS6oU1KEaqb4IhbQTiYRK6+6UUZK/CW7HGamtU07748CLRrOaqIw3ZwklykC851qfc/XhRN/PSJ5zCnpcBRhLb+hkrAXoal0uzM6f1ohDhGFteXmsTwkN6fwVIR6yeTjR62djEEu8FEFwKMvKnOyaQ/Jq17UACySrzwYWKafis=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:37



1112-401-000-0011

021456 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770314907074550076
0326 13 041 10 31 07 021456 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	517,347.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	144 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	4 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	411,355.76
Saldo de Operación Inicial	510,895.85
Depósitos / Abonos (+)	43 32,754,299.47
Retiros / Cargos (-)	162 33,050,111.63
Saldo de Liquidación Final (+)	215,083.69
Saldo de Operación Final	215,083.69
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1297		800,036.67		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523	951.51			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460	951.51			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590	951.51			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000080TRASP 80 RET NOMINA 1ERA QUINC Ref. 006134276 021		3,258,297.45		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000089TRASP 89 RET NOMINA 2DA QUINC Ref. 006134277 021		4,114,515.60		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B167 FINIQ APORT PENSIONES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		1,200,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000189TRASP B189 PAGO PENSIONES Ref. 000060516 060	9,002,702.87			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655	1,595.39			



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 5628</i>	2,030.40			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632</i>	4,332.50			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618</i>	1,862.41			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626</i>	1,996.25			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612</i>	1,496.36			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629</i>	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1298</i>	400,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654</i>	4,047.44		458,327.42	458,327.42
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 5611</i>	3,465.39			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 5617</i>	2,122.91			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 5621</i>	833.80			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518000 Ref. 5599</i>	1,200.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5579</i>	1,248.53			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5512</i>	1,248.53			

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 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5634</i>	2,418.23			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 5641</i>	2,798.88			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1298</i>		400,026.56		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619</i>	1,215.01			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649</i>	1,498.05			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606</i>	1,788.05			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625</i>	799.93			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616</i>	2,173.61			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 5631</i>	3,127.60			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643</i>	1,375.52			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638</i>	1,200.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656</i>	5,170.74			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645</i>	1,761.93			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603</i>	100.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597</i>	1,169.77			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644</i>	750.00			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1299</i>	400,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652</i>	2,718.15			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639</i>	6,791.99		411,377.36	411,377.36
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5428</i>	898.06			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5558</i>	926.06			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5491</i>	926.06			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 5622</i>	534.87			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5620</i>	926.06			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1299</i>		400,026.56		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636</i>	2,615.95			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651</i>	2,099.16			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588</i>	1,427.27			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608</i>	1,758.16			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610</i>	1,364.33			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602</i>	801.64			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648</i>	2,449.02			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657</i>	2,245.12			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5536</i>	1,614.48			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598</i>	1,614.48			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637</i>	2,891.95			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614</i>	1,824.34			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1300</i>	400,000.00		384,486.91	384,486.91
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1300</i>		400,079.67		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630</i>	3,498.61			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609</i>	1,559.24			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605</i>	1,466.21			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000095TRASP 95 RET NOMINA PARTES PRO Ref. 005112837 021</i>		605.69		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635</i>	3,447.03			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573</i>	1,744.49			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 190 APORT PENS 2A Q J BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		104,426.14		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624</i>	1,169.43		875,713.40	875,713.40
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 5623</i>	2,504.38			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 5640</i>	1,051.50			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650</i>	1,653.61			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627</i>	1,311.50			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5565</i>	1,311.50		867,880.91	867,880.91
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607</i>	698.18			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545</i>	698.18			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 5659</i>	47,707.58		818,776.97	818,776.97
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALP2401174N1 Ref. 5663</i>	3,853.72			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613</i>	1,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 5660</i>	66,475.00			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 96 PROV RET CONCEP NOM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,429.89		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 98 PROV RET CONCEP NOM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,951.19	754,829.33	754,829.33
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601</i>	1,167.08			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539</i>	1,167.08			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633</i>	1,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664</i>	1,108.93			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465</i>	1,108.93			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467</i>	1,108.93			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594</i>	1,323.53			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396</i>	1,042.48			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277</i>	385.26		745,417.11	745,417.11
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 5642</i>	1,248.53			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000180TRASP B 180 PAGO RETROACTIVOS Ref. 000078371 060</i>	12,957.85			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542</i>	1,202.02			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604</i>	1,202.02			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SOLICITUD : 1515003210 BMR CASH Ref. REFBNTC00296724</i>		26,908.20	755,714.89	755,714.89



TS 4082-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584</i>	1,172.23			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647</i>	1,961.96		752,580.70	752,580.70
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 101 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		324,595.43		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000101TRASP 101 RET NOMINA COMPL 1ER Ref. 005202540 021</i>		691.28		
15/JUL	15/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1301</i>	300,000.00		777,867.41	777,867.41
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1301</i>		300,019.92		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666</i>	53,157.73			
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 10:35 MEXICO</i>		54,182.99		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 5705</i>	2,030.40			
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 129 APORT PAT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		752,478.78		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 89 TRAS 2A Q JUN 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,891,648.06		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 153 APORT PAT 2A Q MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,750,065.07		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAR B 186 AP PA 1A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		765,640.75		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695</i>	1,862.41			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000188TRASP B 188 PAG PENS EDO Ref. 000076507 060</i>	9,005,340.58			
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1302</i>	300,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5693</i>	2,173.61			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 5661</i>	228,479.00		698,859.25	644,676.26
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 5718</i>	1,968.44			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 5688</i>	3,465.39			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 5694</i>	2,122.91			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 5698</i>	833.80			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518000 Ref. 5670</i>	1,200.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5711</i>	2,599.04			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1302</i>		300,019.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685</i>	1,411.16			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702</i>	799.93			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709</i>	4,250.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679</i>	801.64			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713</i>	1,653.75			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726</i>	1,498.05			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5687</i>	1,364.33			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701</i>	1,169.43			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706</i>	2,500.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721</i>	750.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 5708</i>	1,949.67			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696</i>	1,215.01			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689</i>	1,496.36			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710</i>	1,000.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680</i>	100.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734</i>	2,245.12			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723</i>	1,502.53			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646</i>	2,679.65			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731</i>	2,523.07			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737</i>	2,902.24			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700</i>	2,504.38			
17/JUL	17/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1303</i>	300,000.00			
17/JUL	17/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732</i>	1,595.39			
17/JUL	17/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PENDS CONCEP NOM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		14,550.16		
17/JUL	17/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 103 PROV RET CONCEP NOM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,738.10		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699</i>	534.87			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714</i>	2,033.83			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707</i>	2,460.55			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691</i>	1,824.34			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716</i>	3,479.70		656,732.85	656,732.85
18/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703</i>	2,054.84		654,678.01	656,732.85
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1303</i>		300,059.75		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725</i>	1,722.39			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686</i>	1,559.24			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722</i>	1,761.93			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1304</i>	300,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668</i>	1,169.77			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729</i>	1,732.69		646,791.74	646,791.74
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1304</i>		300,019.92		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 100 PROV RET 1A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,126,489.07		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 190 APORT PAT 2A Q JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,660,000.00		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 104 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		237,200.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000168TRASP B 168 APORT PAT PENSIONE Ref. 005092684 021</i>		982,788.50		
21/JUL	21/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151ZDY470009509444 CIE:0844985 Ref. UIA:2791899</i>	6,620,760.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653</i>	1,323.95			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730</i>	984.22			
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1305</i>	680,000.00		650,221.06	650,221.06
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM6702109K6 Ref. 5736</i>	161,802.91			
22/JUL	22/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1305</i>		680,045.14		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL22 13:09 MEXICO</i>		4,690.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1306</i>	680,000.00		493,153.29	488,463.29
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1306</i>		680,045.14		
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5692</i>	1,000.00			
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1307</i>	680,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669</i>	1,614.48		490,583.95	490,583.95
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 5532</i>	164,229.09			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 5662</i>	163,792.24			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1307</i>		680,045.14		
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727</i>	1,653.61			
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 105 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,990.79		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000104TRASP 104 RET CANCELAC SUSPENS Ref. 005172061 021</i>		2,509.50		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000105TRASP 105 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005172147 021</i>		3,480.05		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1308</i>	680,000.00		173,934.49	173,934.49
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1308</i>		680,135.43		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690</i>	1,000.00			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1309</i>	680,000.00		173,069.92	173,069.92
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 5717</i>	1,051.50			
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1309</i>		680,045.14		
28/JUL	28/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1310</i>	680,000.00		172,063.56	172,063.56
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1310</i>		680,045.14		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B196 TRASP A CONCENTRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	750,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682</i>	1,466.21		100,642.49	100,642.49
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000107TRASP 107 RET NOMINA BANDA DE Ref. 005172388 021</i>		754.60	101,397.09	101,397.09
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697</i>	926.06			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0310715ABONO EN CUENTA Ref. 005227417 072</i>		47,237.70		



73.452-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0310715ABONO EN CUENTA Ref. 005230421 072		114,862.66		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 107 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		16,921.72		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761	3,457.35			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757	3,457.57			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738	53,044.83			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172820862 Ref. 5774	1,949.67		215,083.69	215,083.69

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 6:/0 1 CO/EXI		29,780.78		
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 6:/0 1 CO/EXI		69,759.31		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,050,111.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,754,299.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1355309743	1310	28/07/15	29/07/15	680,000.00	D001	2.3900%		45.14	2.41%	-1.21%
1355309743	1309	27/07/15	28/07/15	680,000.00	D001	2.3900%		45.14	2.41%	-1.21%
1355309743	1308	24/07/15	27/07/15	680,000.00	D003	2.3900%		135.43	2.41%	-1.21%
1355309743	1307	23/07/15	24/07/15	680,000.00	D001	2.3900%		45.14	2.41%	-1.21%
1355309743	1306	22/07/15	23/07/15	680,000.00	D001	2.3900%		45.14	2.41%	-1.21%
1355309743	1305	21/07/15	22/07/15	680,000.00	D001	2.3900%		45.14	2.41%	-1.21%
1355309743	1304	20/07/15	21/07/15	300,000.00	D001	2.3900%		19.92	2.41%	-1.21%
1355309743	1303	17/07/15	20/07/15	300,000.00	D003	2.3900%		59.75	2.41%	-1.21%
1355309743	1302	16/07/15	17/07/15	300,000.00	D001	2.3900%		19.92	2.41%	-1.21%
1355309743	1301	15/07/15	16/07/15	300,000.00	D001	2.3900%		19.92	2.41%	-1.21%
1355309743	1300	03/07/15	06/07/15	400,000.00	D003	2.3900%		79.67	2.41%	-1.21%
1355309743	1299	02/07/15	03/07/15	400,000.00	D001	2.3900%		26.56	2.41%	-1.21%
1355309743	1298	01/07/15	02/07/15	400,000.00	D001	2.3900%		26.56	2.41%	-1.21%
1355309743	1297	30/06/15	01/07/15	800,000.00	D001	1.6500%		36.67	1.66%	-1.94%
Total								0.00	650.10	

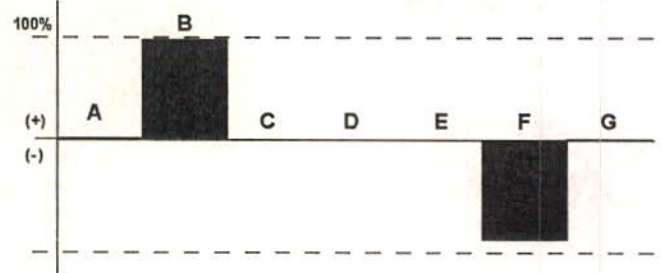
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	510,895.85	1.54%	A
Depositos / Abonos (+)	32,754,299.47	99.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,050,111.63	-100.00%	F
Saldo Final	215,083.69	0.65%	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>

T.S. 482-03

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7488641E-238E-4E31-83B5-507603B7D93B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Xb+9s0jHe6jH31qSeUw+vtt2t1FuXxdXOGN8Uh0Kquc5YVml+t+qyDAuCHAHh7ZqyZZ/lqtd7iQbuDiNbAuaPSkiRhrbPd7Xd4xZ6YVrPd12ruQ7UbFyXA6/iWUnyAQcKGjAFXtfAvZqmFM51+YCq+hwBm9TbolRjwQlk+5TwRQ=

Sello SAT
NTpR+RpzOmxILo+ZPoSCg+hUQaRewaQPnarNdpKWMaXTvFct19BA8HhxwAerHh6dJKHpvstKvMtQbYsG4yydsV5jncJuc7o2xQYF/PHeE7YVlIdLPilqofUeovScw4YYQXladrf5szvDeDgLW9zN4HWxxk093pWsiWLn+IXDms=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:51:07

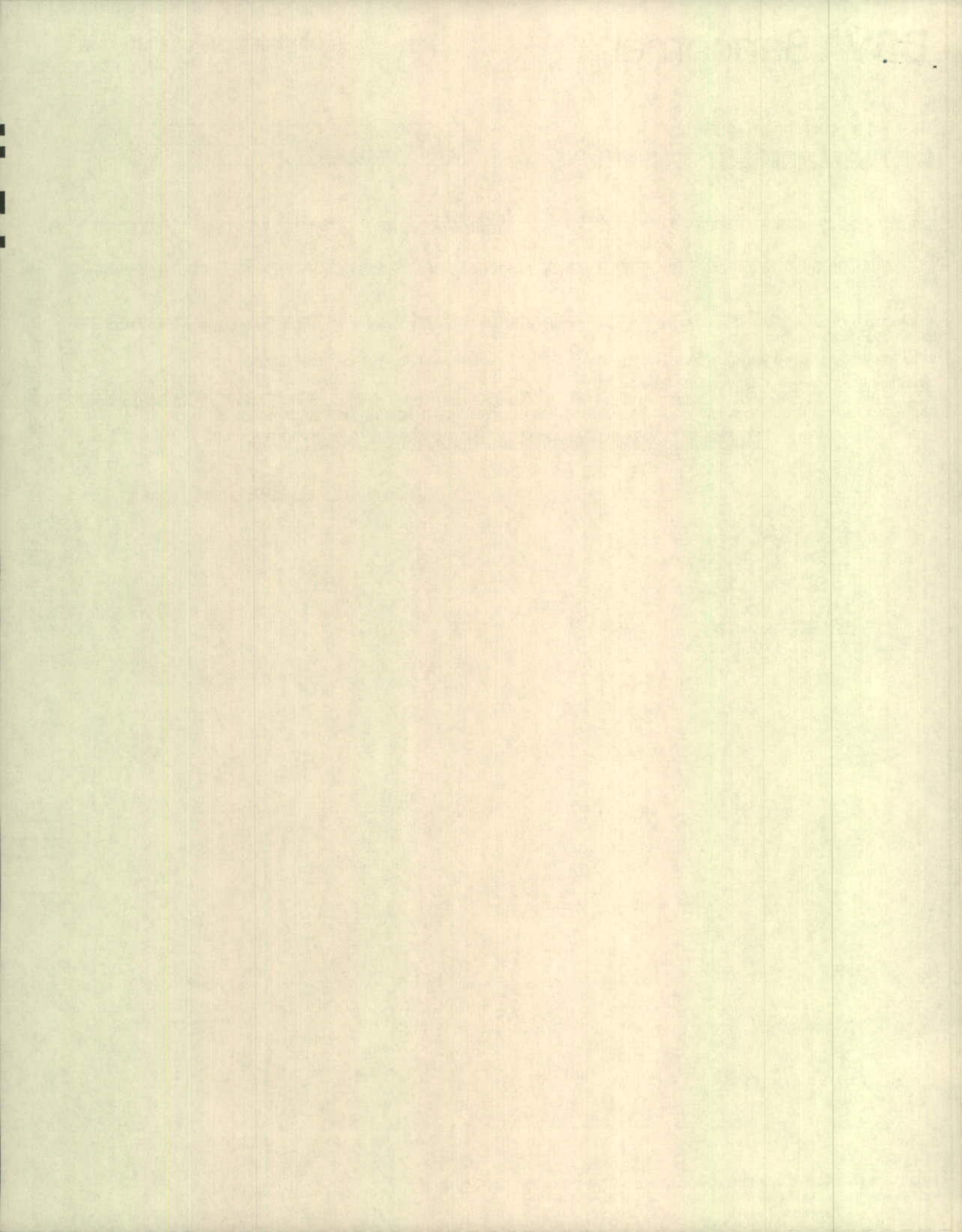
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7488641E-238E-4E31-83B5-507603B7D93B|2015-08-01T05:51:07|Xb+9s0jHe6jH31qSeUw+vtt2t1FuXxdXOGN8Uh0Kquc5YVml+t+qyDAuCHAHh7ZqyZZ/lqtd7iQbuDiNbAuaPSkiRhrbPd7Xd4xZ6YVrPd12ruQ7UbFyXA6/iWUnyAQcKGjAFXtfAvZqmFM51+YCq+hwBm9TbolRjwQlk+5TwRQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:40





112-401-000-0018

013652 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068786317407624550092
0326 13 041 10 31 07 013652 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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		289,111.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		289,094.05
Saldo de Operación Inicial		289,094.05
Depósitos / Abonos (+)	9	201.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		289,295.75
Saldo de Operación Final		289,295.75
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION				LIQUIDACION	
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2.41			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3599		0.76			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3600		4.04	289,101.26	289,101.26	
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3601		44.03			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3602		48.71			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3603		30.91	289,224.91	289,224.91	
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3604		23.84			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 15:49 PRAC D264 FOLIO:0953 Ref. *****6292		11.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606		36.00	289,295.75	289,295.75	

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 9531D264-D0BD-4408-9034-C25DAACC088A **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
AVKaJyR6U//JNchnpiqv7yfnof5zsmVe2IXipH21wXhLxvi39Vjw9X77tQMDGnmTiey03Zvolh7nUzuZnj6VuxNllrOwEQIY3bsi89V0ACUEILzdUUPknjh61B0GcyIUZLnF6EHeK/JsJz
CEN9yZVOqg0Q5wkTd0xqjnkm0=

Sello SAT
L2LJBLu8jYNzZb8E3nDAffDIRFCid6k16YaUg/uJUolyF50JrVJ2zaeqQz1YKiYojMt7MisiRE7OujDGIJ6sBw2VSk5cVMF2zhySd6I+cPs00x/xS0BBnHWa223op0Sy9r6cqr/QQE8g0o4s
vIV8lznpyupsIOLK4alzR4TUBG8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-08-01T06:06:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|9531D264-D0BD-4408-9034-C25DAACC088A|2015-08-01T06:06:18|AVKaJyR6U//JNchnpiqv7yfnof5zsmVe2IXipH21wXhLxvi39Vjw9X77tQMDGnmTiey03Zvolh7nUzuZnj6
VuxNllrOwEQIY3bsi89V0ACUEILzdUUPknjh61B0GcyIUZLnF6EHeK/JsJzCEN9yZVOqg0Q5wkTd0xqjnkm0=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:33



1112-401-000-0020

013741 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068790312207924550045
0326 13 041 10 31 07 013741 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,369.70
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.05
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	5 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	61,623.56
Saldo de Operación Inicial	61,623.56
Depósitos / Abonos (+)	6 40,085.27
Retiros / Cargos (-)	3 101,301.00
Saldo de Liquidación Final (+)	407.83
Saldo de Operación Final	407.83
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL			C19 INTERESES GANADOS		0.27		
01/JUL	01/JUL			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	61,153.00		470.83	470.83
				0107158RECURSOS DEL 28 DE MAYO AL 16 Ref. 000025281 014				
08/JUL	08/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,255.00		
				Ref. 416				
08/JUL	08/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,749.00		
				Ref. 417				
08/JUL	08/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,289.00	24,763.83	24,763.83
				Ref. 418				
10/JUL	10/JUL			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	23,865.00		898.83	898.83
				1007158RECURSOS DEL 17 JUNIO AL 16 JU Ref. 000100190 014				
21/JUL	21/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,636.00		
				Ref. 420				
21/JUL	21/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,156.00	16,690.83	16,690.83
				Ref. 421				
29/JUL	29/JUL			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,283.00		407.83	407.83
				2907158DEL 7 AL 16 DE JULIO 2015 Ref. 000060616 014				

0190229245
15650053

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
809315BA-D599-4848-A2ED-1FFFBC42B3D9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WumHCxoEYcpS4wLLqzOm5vnqwyrlOlg/iclBKRhmzh9hCNjhGkCcFgcgsdWeMN5HvsNihAp0QsuckLHRcn8/AQ3MYGrpMj+vSAZSrbC00K2UfZtWROvOhq84HhfD7f3H4Wv8vbR
BVJbnB0SgJ0lppbb5zSnOKWLHA6MumY/qFU=

Sello SAT
ra57FDSAveESC4KDFoBUWYfUVFDj751OqX3vqNLhsFpsRO6uSvMW7zpaA/EA0zGNp6moxT3raKrm7v5PKcITxTqBstWRPzwBgyDVSLiMuOIGGDKAM2YHyHQi9PdqkQP.zviRXtWY0
xG4Rdu4+EhxcVYSikM8Bu1YRm3VHx5qXNy0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:59:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|809315BA-D599-4848-A2ED-1FFFBC42B3D9|2015-08-01T05:59:54|WumHCxoEYcpS4wLLqzOm5vnqwyrlOlg/iclBKRhmzh9hCNjhGkCcFgcgsdWeMN5HvsNihAp0QsuckLH
Rcn8/AQ3MYGrpMj+vSAZSrbC00K2UfZtWROvOhq84HhfD7f3H4Wv8vbR|BVJbnB0SgJ0lppbb5zSnOKWLHA6MumY/qFU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:35



112-521-000-0001

014013 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
OPCIONES PRODUCTIVAS
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068799312107064550036
0326 13 041 10 31 07 014013 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0199210636
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00199210636 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	319,236.03
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.75
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	319,233.37
Saldo de Operación Inicial	319,233.37
Depósitos / Abonos (+)	1 2.66
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	319,236.03
Saldo de Operación Final	319,236.03
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		2.66	319,236.03	319,236.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0199210636
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal: D052A9C6-88BF-41BA-967E-8B6C71959144
Certificado: 00001000000300892090

Sello Digital: dh3i/w//KZ0J2dtXoz3xmsTOA3Fj6u0Yiwe2otvrK8a0mFWiWhZENw4AVyYVcUC4ImY2UQoV9QATCI/bw4G06enpSx6g1XdWMDLU4q5+o/g4ZMXe2cdy8xXcYDBNM1Rf/gYdS1aPn2xPHLVbeXfzkvew90SJha4VaHb3He3bn90=

Sello SAT: Y+FV0/CUp5MAKIRJccmnGlyP+TJqblwXf6iPvG3M2Co2mlxc5wi1WbLURHFL46sL5GxKp4h/aEifvIZk27s3X0VZ5V1kK3MeBbcPQ02dZ6FT0hgCITW+Pp8jDKhPx2tgs4PvRiaGQGcRz0kaYG1RWRPbErtpFHHw00vCpn1Qn0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775
Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:06:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D052A9C6-88BF-41BA-967E-8B6C71959144|2015-08-01T06:06:19|dh3i/w//KZ0J2dtXoz3xmsTOA3Fj6u0Yiwe2otvrK8a0mFWiWhZENw4AVyYVcUC4ImY2UQoV9QATCI/bw4G06enpSx6g1XdWMDLU4q5+o/g4ZMXe2cdy8xXcYDBNM1Rf/gYdS1aPn2xPHLVbeXfzkvew90SJha4VaHb3He3bn90=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34



1112-555-000-0001

013988 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FAIP 2015
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000000015650053000004100032601068798318707614550077
0326 13 041 10 31 07 013988 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00198876177 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,941,773.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	33.44
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,000,000.00
Saldo de Operación Inicial	10,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	19 180,015,991.13
Retiros / Cargos (-)	19 190,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	15,991.13
Saldo de Operación Final	15,991.13
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1364506006	PAGARE M.N	2.39%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		57.77	10,000,057.77	10,000,057.77
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1	10,000,000.00		57.77	57.77
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1		10,000,663.89		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2	10,000,000.00		721.66	721.66
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2		10,000,663.89		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 3	10,000,000.00		1,385.55	1,385.55
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3		10,000,663.89		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 4	10,000,000.00		2,049.44	2,049.44
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4		10,001,991.67		

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

522428A8-566B-4886-932C-F25BAC11494A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

H45YySiMBRKwfHmnX1r2alawBnJcp1BXhCuWZKRW2CnBFuuCF/pxhtqTnPXrt4kMM+RrQYew/14ly0dosaq7wjcNDdI3kzTuWBH4o3QSRHY070FB298ghuNp/5PreiS5zphanyFsrWBWCOvV6y2Pe5E4qAyCcairpR7Zpu60U=

Sello SAT

q22F57zJseENZmrgkryvA5vZolwYnIjIKvc1FdfE/43nhIFofjt7r6/14c2Yc6SEv9uCOF3qysxH5J3WUBojLaP1acdP0lbsxyRxJGrYa3sDOyeYTeapu6ma3a34ifm4U9psa9Qai+xGLSBuSiVn3aJnbydd6T0vUWkjPIBYbw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:06:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|522428A8-566B-4886-932C-F25BAC11494A|2015-08-01T06:06:19|H45YySiMBRKwfHmnX1r2alawBnJcp1BXhCuWZKRW2CnBFuuCF/pxhtqTnPXrt4kMM+RrQYew/14ly0dosaq7wjcNDdI3kzTuWBH4o3QSRHY070FB298ghuNp/5PreiS5zphanyFsrWBWCOvV6y2Pe5E4qAyCcairpR7Zpu60U=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34



1112-556-600-0001

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



00000000000015650053000004100032601068796317107434550015
0326 13 041 10 31 07 013924 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00196714315 9

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,392.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,392.00
Saldo de Operación Inicial	1,392.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,392.00
Saldo de Operación Final	1,392.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

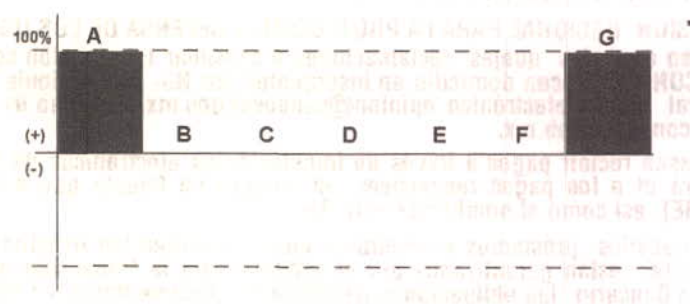
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,392.00	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	1,392.00	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0C57ED8C-A131-4CD6-8D96-EA6F261DA2FB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Ahhte445is+QdwFJ9Y2VA3VYjB20hdP3fH6qk05DjDQ4l/7i3KpEzLDAVz7mYSHzzV/MkMyneYZ0wN75o+ZIM40B7jAj04EKJBNw7nPNEN9plGVscf9IGGhttzG4KNeXQgvJY1Sx+SqR8XgKx7VhyZfAzvdb9TqB68ZxP2QeVaXQ=-

Sello SAT
kSVRexw0Q43Yj+gT9Jnb/f3oFyX7zErqcJtNLudzKfEEtD/E2W05dlhX71RYIbuD0aFiJ2/8kw8VjRcmZvR5lErrtM9xYuRVz7BOMm1CRYkCJa5+nj7kmNriEGLVdykw8fhhHRgTtZupT2wmz2JEZ9IGTDWUC0cnjvZL5l=-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:57:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0C57ED8C-A131-4CD6-8D96-EA6F261DA2FB|2015-08-01T05:57:33|Ahhte445is+QdwFJ9Y2VA3VYjB20hdP3fH6qk05DjDQ4l/7i3KpEzLDAVz7mYSHzzV/MkMyneYZ0wN75o+ZIM40B7jAj04EKJBNw7nPNEN9plGVscf9IGGhttzG4KNeXQgvJY1Sx+SqR8XgKx7VhyZfAzvdb9TqB68ZxP2QeVaXQ=||00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:36

1112-602-000-0001

013577
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314907074550041
0326 13 041 10 31 07 013577 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Requimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

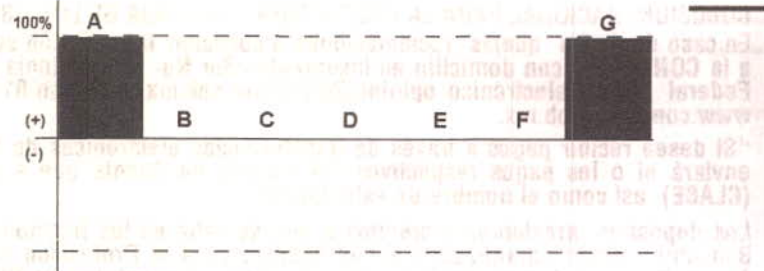
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
C6C989A4-25FA-470C-96AD-9B68E96DA65B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WumHCxoEYcpS4wLLqzf0m5vnrqyrlOlg/iclBKrHmzh9hCNjhGkCcFgcgsdWeMN5HvsNihAp0QsuckLHRcn8/AQ3MYGrpMj+vSAZSrbC00K2UfZtWROvOhq84HhFD7f3H4Wv8vbRBVJbnB0SgJ0lppb5zSnOKWLA6MumY/qFU=

Sello SAT
pdV+8QA9y+VznFM1hGu43HmA5aGBfwGeNrUTUuZhQNQm0B7sDlvtCZJ0C3EfoT0JYIN24ca7k1BIW0lIdTNs8tPvUCd2aCws4APIE+jmtHP+A/j6yRxlB8u4y20CMYFdQ0lTabQ10J/2XR8zviXUrw6Qq+m0a8Z1qUHIFzQM4U=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:03:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C6C989A4-25FA-470C-96AD-9B68E96DA65B|2015-08-01T06:03:37|WumHCxoEYcpS4wLLqzf0m5vnrqyrlOlg/iclBKrHmzh9hCNjhGkCcFgcgsdWeMN5HvsNihAp0QsuckLHRcn8/AQ3MYGrpMj+vSAZSrbC00K2UfZtWROvOhq84HhFD7f3H4Wv8vbRBVJbnB0SgJ0lppb5zSnOKWLA6MumY/qFU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:35

1112-615-000-0001

013477
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311207934550018
0326 13 041 10 31 07 013477 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,788.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.66
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,787.92
Saldo de Operación Inicial		76,787.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		76,788.56
Saldo de Operación Final		76,788.56
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.64	76,788.56	76,788.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 3F091C57-7333-4364-A88B-E32570CEC2E4
Certificado 00001000000300892090

Sello Digital
IKV/z2AGJEXC3OgB9wB1ds0KQUM5y5nDb4Soh6I8K0M4lohZJuMJ2Lhb93fkgjLz40SSrALqZMKwFbNvpPIBK90/CTdQxaZ0BntzjoblwuH3qm3Kys81LmdHqWuWHurKj0gaJe1u5e7dJD1K8LuUr1crjBEjj7xMI+1157WoWk=

Sello SAT
HildYodHRMmbT09363COFBqpB1DA9kRyV5W9BbMPwwkZbEwLsJmCZh09Tu32ZitYchV0oaYL+SzFvKskYphocim4mqdx+0HR2G941Fldt4dFg83gQ3HvhkIOWuTQAUyRNheOfbBx4yAPdVvL8teimo/E3gddmyGfbCIAv6IXp8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775
Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:07:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3F091C57-7333-4364-A88B-E32570CEC2E4|2015-08-01T06:07:03||IKV/z2AGJEXC3OgB9wB1ds0KQUM5y5nDb4Soh6I8K0M4lohZJuMJ2Lhb93fkgjLz40SSrALqZMKwFbNvpPIBK90/CTdQxaZ0BntzjoblwuH3qm3Kys81LmdHqWuWHurKj0gaJe1u5e7dJD1K8LuUr1crjBEjj7xMI+1157WoWk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:53:34





003964
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H- AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO

45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

31JUL0403

PERIODO 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR 1,247.15
DEPOSITOS 46 404,161.24
RETIROS 46 404,008.62
SALDO FINAL 1,399.77

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL 409,735.99
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL 437,673.90
PLUSVALIA/MINUSVALIA 27,937.91
INTERESES DEVENGADOS 0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL 439,073.77
PASIVO TOTAL 0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL 439,073.77
CUENTAS DE ORDEN TOTAL 0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL 294.02
EGRESO TOTAL 61.98
UTILIDAD DE OPERACIÓN 232.04
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 232.04

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	17,629.06	18,876.21
01/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	1.62	18,877.83
01/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.29	0.00	18,877.54
01/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151210 0 REPORTE CETESBI 151210 0 AL 2.85% A 1 DIAS	17,621.56	0.00	1,255.98
02/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160623 0 REPORTE CETESBI 160623 0 AL 2.81% A 1 DIAS	17,613.44	0.00	-16,357.46
02/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151210	0.00	17,621.56	1,264.10
02/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151210	0.00	1.40	1,265.50
02/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151210	0.29	0.00	1,265.21
03/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 150723 0 REPORTE CETESBI 150723 0 AL 2.88% A 3 DIAS	17,610.64	0.00	-16,345.43
03/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	17,613.44	1,268.01

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

Industrial de Fomatos Mexicana
S.A. de C.V. S.F.C. IM880216M1
Circuito El Morquele Sur No. 13
Parque Industrial El Morquele
C.P. 76246 El Morquele Queretaro
Impreso en Junio de 2015

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



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/JUL/2015

DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	1.37	1,269.38
03/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.29	0.00	1,269.09
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150723	0.00	17,610.64	18,879.73
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150723	0.00	4.23	18,883.96
06/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150723	0.87	0.00	18,883.09
06/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 REPORTO CETESBI 160331 0 AL 2.95% A 1 DIAS	17,606.38	0.00	1,276.71
07/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151001 0 REPORTO CETESBI 151001 0 AL 2.89% A 1 DIAS	17,599.66	0.00	-16,322.95
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	17,606.38	1,283.43
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	1.44	1,284.87
07/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.29	0.00	1,284.58
08/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.00	17,599.66	18,884.24
08/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.00	1.41	18,885.65
08/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.29	0.00	18,885.36
08/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160107 0 REPORTO CETESBI 160107 0 AL 2.94% A 1 DIAS	17,597.48	0.00	1,287.88



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015 **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**
DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
09/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	17,597.48	18,885.36
09/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	1.44	18,886.80
09/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.29	0.00	18,886.51
09/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 150910 0 REPORTE CETESBI 150910 0 AL 2.85% A 1 DIAS	17,596.84	0.00	1,289.67
10/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160623 0 REPORTE CETESBI 160623 0 AL 2.82% A 3 DIAS	17,593.06	0.00	-16,303.39
10/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	17,596.84	1,293.45
10/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1.39	1,294.84
10/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.29	0.00	1,294.55
13/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151126 0 REPORTE CETESBI 151126 0 AL 2.83% A 1 DIAS	17,589.02	0.00	-16,294.47
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	17,593.06	1,298.59

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

Industria de Fomtos Mexicana
S.A. de C.V. R.F.C. IFM8802104FI
Circuito El Morquele Sur No. 13
Fonjas Industrial El Morquele
C.P. 76246 El Morquele Queretaro
Impreso en Julio de 2015.

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



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/JUL/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	4.13	1,302.72
13/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.87	0.00	1,301.85
14/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151224 0 REPORTO CETESBI 151224 0 AL 2.85% A 1 DIAS	17,582.17	0.00	-16,280.32
14/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	17,589.02	1,308.70
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	1.38	1,310.08
14/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.29	0.00	1,309.79
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.00	17,582.17	18,891.96
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.00	1.39	18,893.35
15/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.29	0.00	18,893.06
15/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.8% A 1 DIAS	17,582.96	0.00	1,310.10
16/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150917 0 REPORTO CETESBI 150917 0 AL 2.8% A 1 DIAS	17,575.37	0.00	-16,265.27
16/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	17,582.96	1,317.69
16/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	1.37	1,319.06
16/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.29	0.00	1,318.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/JUL	INICIO REPORTE BPAS REPORTE BPA182 190103 0 AL 2.86% A REPORTE BPA182 190103 0 AL 2.86% A 3 DIAS	17,553.89	0.00	-16,235.12
17/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	17,575.37	1,340.25
17/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	1.37	1,341.62
17/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.29	0.00	1,341.33
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BPAS -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:190103	0.00	17,553.89	18,895.22
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:190103	0.00	4.18	18,899.40
20/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:190103	0.87	0.00	18,898.53
20/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160331 0 REPORTE CETESBI 160331 0 AL 2.84% A 1 DIAS	17,548.31	0.00	1,350.22
21/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151126 0 REPORTE CETESBI 151126 0 AL 2.85% A 1 DIAS	17,539.94	0.00	-16,189.72
21/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	17,548.31	1,358.59

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

Industrial de Fomros Mexicanas
S.A. de C.V. & EC. FMA802104FI
Circuito El Morqueles S/n. No. 13
Parque Industrial El Morqueles
C.P. 76246 El Morqueles, Querétaro
Impreso en junio de 2015



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/JUL/2015

DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	1.38	1,359.97
21/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.29	0.00	1,359.68
22/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	17,539.94	18,899.62
22/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	1.39	18,901.01
22/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.29	0.00	18,900.72
22/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150917 0 REPORTO CETESBI 150917 0 AL 2.87% A 1 DIAS	17,532.85	0.00	1,367.87
23/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 2.79% A 1 DIAS	17,530.97	0.00	-16,163.10
23/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	17,532.85	1,369.75
23/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	1.40	1,371.15
23/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.29	0.00	1,370.86
24/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.81% A 3 DIAS	17,529.46	0.00	-16,158.60
24/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	17,530.97	1,372.37
24/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	1.36	1,373.73
24/JUL	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.29	0.00	1,373.44

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE JUL DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160428 0	17,525.74	0.00	-16,152.30
	REPORTE CETESBI 160428 0 AL 2.81% A 1 DIAS			
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	17,529.46	1,377.16
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	4.10	1,381.26
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			
27/JUL	ISR SOBRE INTERESES	0.86	0.00	1,380.40
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	17,525.74	18,906.14
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428			
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1.37	18,907.51
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428			
28/JUL	ISR SOBRE INTERESES	0.29	0.00	18,907.22
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428			
28/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 150917 0	17,522.07	0.00	1,385.15
	REPORTE CETESBI 150917 0 AL 2.83% A 1 DIAS			
29/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	17,522.07	18,907.22
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917			
29/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1.38	18,908.60
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917			

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

Industrial de Fomento Mexicana,
S.A. de C.V. R.F.C. IPMB8021QAF1
Circuito El Morques Sur No. 13
Parque Industrial El Morques
C.P. 76246 El Morques Querétaro
Impreso en junio de 2015.



CLAVE REMITE: BRAB3108311J2

Cédula de notificación fiscal

FORMA 14516835

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/JUL/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.29	0.00	18,908.31
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160107 0 REPORTO CETESBI 160107 0 AL 2.83% A 1 DIAS	17,520.63	0.00	1,387.68
30/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150910 0 REPORTO CETESBI 150910 0 AL 2.81% A 1 DIAS	17,516.49	0.00	-16,128.81
30/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	17,520.63	1,391.82
30/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	1.38	1,393.20
30/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.29	0.00	1,392.91
31/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	17,516.49	18,909.40
31/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1.37	18,910.77
31/JUL	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.29	0.00	18,910.48
31/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150820 0 REPORTO CETESBI 150820 0 AL 2.95% A 3 DIAS	17,510.71	0.00	1,399.77
TOTAL IMPORTE				404,008.62
TOTAL MOVIMIENTOS				46

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,399.77			1,399.77			
CTA: 90000414086. BVVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12,447	31.51163172	392,225.28	100.000	33.75618200	420,163.19	100.000	27,937.91
CTA: 90000414086. BVVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 150820 CUPON:0 R TASA:2.950 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/08/2015								
TOTAL	1,754	9.98330102	17,510.71	100.000	9.98330102	17,510.71	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			411,135.76	100.000		439,073.67		27,937.91

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

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

Industrial de Fomra Mexicana S.A. de C.V. & F.C. EMAB8021CAF1 Circuito El Mirador Sur No. 13 Parque Industrial El Mirador C.P. 76246 El Mirador Queretaro Impreso en junio del 2015



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 2015 AL 31 DE JUL DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	294.02	294.02
MENOS		
IMPUESTOS DIVERSOS	61.98	61.98
UTILIDAD DE OPERACION	232.04	232.04
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	232.04	232.04



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUL DEL 2015

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,399.77	1,399.77	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	437,674.00	437,674.00	
TOTAL ACTIVO			439,073.77
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,111,556.16	-523,230.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	232.04		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,134.75		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	27,937.92		
PATRIMONIO		962,304.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439,073.77	439,073.77

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

Industrial de Fomras Mexicanas
S.A. de C.V. R.F.C. FMM80210A1
Circulo El Morques Sur No. 13
Fonpar Industrial El Morques
C.P. 76246 El Morques Queretaro
Impreso en junio de 2015.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

AL 31 DE JUL DEL 2015

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, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

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

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, 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, 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 fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

AL 31 DE JUL DEL 2015

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/AVISOS: EL AVISO RELATIVO A LA FUSION DEL FONDO FNO MINA CON EL FONDO F- LIQ (FONDO FUSIONANTE), CUYO CANJE DE ACCIONES SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 JULIO DE 2015.

EL AVISO RELATIVO A LA FUSION DE LOS FONDOS TRIPLE, TRIPLE1, TRIPLE2 Y TRIPLES CON EL BMER90 (FONDO FUSIONANTE) Y LOS FONDOS B1+28, B2+28, B3+28, B4+28 CON EL BMERPZO (FONDO FUSIONANTE), CUYOS CANJES DE ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EL DIA 24 DE JULIO DE 2015.

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

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

Industrial de Fomento Mexicanos
S.A. de C.V. R.F.C. BBA802104E1
Circuilo El Mirador Sur No. 13
Ponque Isajanal El Mirador
C.P. 79240 El Mirador Quintana
Roona
Impreso en Junio de 2015



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2015

AL 31 DE JUL DEL 2015

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 Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERG0B	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZ0	AA/4	FNO MINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERITES	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	TRIPLES	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5
F+LIQ	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
B+RAD	AAA/7						

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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

Industrial de Fomento Mexicano
S.A. de C.V. R.F.C. IFM880210A1
Circuito Industrial El Manantial Sur No. 13
Ponape Industrial El Manantial
C.P. 762240 El Manantial Querétaro
Impreso en junio de 2015.

BBVA BANCOMER S.A.
Cartera de Inversión y Fideicomisos
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
BBVA83108311J2

1456835
DI: 26/12/2014
EXTRÁJICA

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

Riesgo de Mercado:

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

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMRG0B2, BMRG0B3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, DIVER-A B+EST1, B+EST3 B+EST2, B+EST5 B+EST4, SBMIX B+EST6, VIDA+60 VIDA+50, VIDA+80, VIDA+70, B+RAD BMERCRE, BBVALAT, BBVAEMG, BBVAXJP, BBVAXJP, B+RVUS2, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRG0BP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRG0B5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI BMERLP, DLP-1, B+REAL, S8REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

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

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

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

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: defensoria.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, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

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

Industrial de Fomento Mexicano
S.A. de C.V. R.F.C. FOM-880210A-E1
Circuito El Marqués Sur No. 13
Ponque Industrial El Marqués
C.P. 76246 El Marqués Querétaro
Impreso en junio de 2015.

