

1112-100-000-0001

023877

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



00000000000015650053000004100032601068754311003644550090
0326 13 041 10 31 03 023877 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		769,296.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.62
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		-30,477.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				463,320.50
Saldo de Operación Inicial				1,394,779.78
Depósitos / Abonos (+)	834			400,185,010.79
Retiros / Cargos (-)	277			400,401,810.77
Saldo de Liquidación Final (+)				357,508.42
Saldo de Operación Final				1,177,979.80
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	2.98%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118663 Ref. 669644		266,823.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118674 Ref. 669644		158,623.50		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118685 Ref. 669644		422,004.53		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118696 Ref. 669644		265,718.50		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118707 Ref. 669644		255,588.60		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118718 Ref. 669644		80,335.17		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118729 Ref. 669644		130,558.10		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118730 Ref. 669644		131,528.83		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118740 Ref. 669644		343,883.50		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5118751 Ref. 669644		214,028.97		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118762 Ref. 669644</i>		25,890.40		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118773 Ref. 669644</i>		175,833.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118784 Ref. 669644</i>		158,871.46		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118795 Ref. 669644</i>		20,842.74		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118806 Ref. 669644</i>		159,242.74		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118817 Ref. 669644</i>		174,504.70		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118828 Ref. 669644</i>		80,732.46		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118839 Ref. 669644</i>		81,832.73		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118840 Ref. 669644</i>		166,371.29		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118850 Ref. 669644</i>		140,310.61		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5118861 Ref. 669644</i>		191,110.70		
01/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78141</i>		2,276.00		
01/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78142</i>		18,350.00		
01/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78143</i>		28,996.00	5,089,037.31	4,686,833.97

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		6.40		
03/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5118817 Ref. 669644</i>		578,871.54		
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		583,224.01		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7,872.67			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,259.63			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		266,244.44		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	851.91			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	136.31			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	48.75			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	7.80			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		11,833.50		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	159.70			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.55			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,524.82		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.24			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.72			
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1604</i>		20,074,984.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78159</i>		2,840.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78160</i>		2,860.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78161</i>		3,036.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78162</i>		600.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 072 APORT MPAL PENS ED CASHW. Ref. 52894CT005682</i>	1,508,772.51			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052892TRASP B 075 PROVISION GASTOS Ref. 000094680 021</i>	2,900,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78165</i>		50.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 23 PAGO PROVEED CASHW. Ref. 52898CT005682</i>	753,698.58			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 28 PROV RET 2A Q FEB 14 CASHW. Ref. 52899CT005682</i>	5,343,048.28			
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:30 MEXICO</i>		49,409.31		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,000.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:33 MEXICO</i>		112,854.74		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,877.53		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:37 MEXICO</i>		74,113.20		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:38 MEXICO</i>		41,299.34		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:40 MEXICO</i>		158,969.81		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 519685CT007114</i>		79,314.28		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:41 MEXICO</i>		23,985.98		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		304,982.54		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		478,121.91		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		51,414.70		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,745.03		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR03 14:53 MEXICO</i>		3,586.40		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1605</i>	16,100,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78186</i>		40,687.02		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78187</i>		23,171.48		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78188</i>		75,743.20		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78189</i>		4,355.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78190</i>		4,433.00		
03/MAR	03/MAR	B57 FALTANTE DE EFECTIVO <i>REF 1541064901 POR 119319.02 Ref. CONV 669644</i>	500.00			
03/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 5766981 Ref. 669644</i>		31,443.34	1,932,211.23	1,436,549.11
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 194007662 103</i>		2,564.22		
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,072.03		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	986.39			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	157.82			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,206.87		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.50			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.24			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,139.30		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.39			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.82			
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1605</i>		16,101,332.72		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78206</i>		13,125.41		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979457 Ref. 669644</i>		167,361.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979468 Ref. 669644</i>		123,036.32		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979479 Ref. 669644</i>		193,219.30		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979480 Ref. 669644</i>		107,562.11		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979490 Ref. 669644</i>		13,041.90		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979501 Ref. 669644</i>		32,657.80		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5979512 Ref. 669644</i>		39,009.25		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78214</i>		3,757.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78215</i>		4,148.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78216</i>		111,100.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR04 10:28 MEXICO</i>		13,375.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR04 10:28 MEXICO</i>		1,249.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR04 10:29 MEXICO</i>		18,500.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78220</i>		42,530.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 521547CT007114	6,496.42		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 521602CT007114	2,739.86		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 521671CT007114	342,217.52		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 521813CT007114	7,543.27		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	15,000,000.00			
		0052900TRASP B 077 PROVISION GASTOS Ref. 000104617 021				
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,500,000.00			
		0052901TRASP B 077 PREST PAGO NOM Ref. 000104620 021				
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78227		14,869.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78228		67,066.67		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78229		20,413.88		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78230		15,368.06		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78231		11,418.43		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78232		72,363.60		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78233		45,655.50	1,114,037.46	1,080,913.46
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 194571851 103		12,698.40		
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		122,736.71		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,656.82			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	265.09			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		47,613.86		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	230.20			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.83			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.80			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.25			
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6361806 Ref. 669644		98,023.69		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6361806 Ref. 669644</i>		2,364.55		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361817 Ref. 669644</i>		20,997.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361828 Ref. 669644</i>		74,430.01		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361839 Ref. 669644</i>		72,326.60		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361840 Ref. 669644</i>		26,026.60		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361850 Ref. 669644</i>		11,052.07		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6361861 Ref. 669644</i>		24,857.44		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78253</i>		2,692.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78254</i>		2,320.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78255</i>		764.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78256</i>		4,453.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78257</i>		3,767.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78258</i>		298.80		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78259</i>		15,340.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78260</i>		8,900.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78261</i>		1,200.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78262</i>		3,952.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78263</i>		5,396.62		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,503.54		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:15 MEXICO</i>		752.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:22 MEXICO</i>		151,249.95		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:23 MEXICO</i>		77,197.90		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:25 MEXICO</i>		316.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:26 MEXICO</i>		1,242.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:29 MEXICO</i>		1,913,827.46		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:36 MEXICO</i>		190,997.72		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 522514CT007114</i>		5,696.02		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		159,009.28		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 10:45 MEXICO</i>		2,345,424.03		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9697436TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005080097 014</i>		1,400,000.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>5635636SPUEA Ref. 005085070 002</i>		4,000,000.00		
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B079 P PAGOS GASTO CORRI CASHW. Ref. 52904CT005682</i>		1,250,000.00		
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P24 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 52903CT005682</i>	592,134.78			
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 24 PENSIONES EDO Y OTR CASHW. Ref. 52902CT005682</i>	725,919.27			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000080TRASP B080 PROVISION GASTOS Ref. 000096988 021</i>	5,000,000.00			
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 14:56 MEXICO</i>		1,400,000.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78284</i>		9,526.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78285</i>		36,245.11		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78286</i>		11,303.43		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1606</i>	2,100,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78288</i>		46,656.70		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78289</i>		27,882.50		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 15:42 MEXICO</i>		601.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78291</i>		12,818.35		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 15:43 MEXICO</i>		601.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 15:43 MEXICO</i>		601.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 15:44 MEXICO</i>		601.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78295</i>		30,725.00	6,351,356.32	267,945.26
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		77,680.20		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,048.62			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	167.78			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		40,881.09		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	163.82			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	26.21			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		5,202.20		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	70.22			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	11.24			
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1606		2,100,166.25		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786000 Ref. 669644		27,580.50		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786010 Ref. 669644		72,420.10		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786021 Ref. 669644		64,008.20		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786032 Ref. 669644		45,601.64		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786043 Ref. 669644		17,279.70		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786054 Ref. 669644		80,317.50		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6786065 Ref. 669644		15,864.92		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78315		24,178.29		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78316		3,783.59		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 10:41 PRAC 3458 FOLIO:2612 Ref. *****6490		5,712.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 524043CT007114		11,584.18		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0052907TRASP B 082 PROVISION GASTOS Ref. 000103199 021	5,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 083 RECLASIF DEPOSITO CASHW. Ref. 52908CT005682	48,000.00			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1607	3,890,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78322		20,387.66		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78323</i>		9,377.25		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78324</i>		16,113.50		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78325</i>		4,212.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78326</i>		3,620.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78327</i>		3,061.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78328</i>		15,287.50		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78329</i>		62,725.33		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78330</i>		53,135.00	192,042.00	192,042.00
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,119.65		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	919.51			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.12			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		52,418.65		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	154.46			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.71			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,912.36		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.81			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.13			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,500.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.00			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.40			
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1607</i>		3,890,307.96		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7200017 Ref. 669644</i>		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7200028 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
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200039 Ref. 669644		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200040 Ref. 669644		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200050 Ref. 669644		4,767.50		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200061 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200072 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200083 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200094 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200105 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200116 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200127 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200138 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200149 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200150 Ref. 669644		2,798.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200160 Ref. 669644		3,700.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200171 Ref. 669644		2,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200182 Ref. 669644		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200193 Ref. 669644		103,173.40		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200204 Ref. 669644		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200215 Ref. 669644		4,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200226 Ref. 669644		122,559.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200237 Ref. 669644		81,735.87		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7200237 Ref. 669644		5,000.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200248 Ref. 669644		60,452.77		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200259 Ref. 669644		41,515.50		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7200260 Ref. 669644		158,246.07		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7200270 Ref. 669644</i>		9,637.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7200281 Ref. 669644</i>		24,606.37		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7200292 Ref. 669644</i>		11,434.18		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78376</i>		3,300.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78377</i>		2,353.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78378</i>		2,641.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78379</i>		12,453.35		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78380</i>		2,184.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 525592CT007114</i>		10,814.51		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78382</i>		250.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78383</i>		46,693.20		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78384</i>		3,300.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78385</i>		5,286.00		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:05 MEXICO</i>		13,180.08		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:06 MEXICO</i>		52,032.73		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:09 MEXICO</i>		99,877.01		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:10 MEXICO</i>		25,807.67		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,278.47		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:17 MEXICO</i>		80,493.60		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:19 MEXICO</i>		113,178.40		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:21 MEXICO</i>		71,441.06		
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:22 MEXICO</i>		50,685.77		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,194.54		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052926TRASP B 085 PREST PAGO PROVEE Ref. 000166007 072</i>	800,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78397</i>		10,331.27		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 25 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 52945CT005682</i>	4,132,482.37			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78399</i>		3,616.05		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78400</i>		31,937.90		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78401</i>		10,802.58		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78402</i>		4,380.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78403</i>		5,478.13	623,135.56	116,439.24
08/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78404</i>		14,692.00		
08/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78405</i>		42,957.30		
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR08 09:59 MEXICO</i>		9,600.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7645814 Ref. 669644</i>		24,870.80		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7645825 Ref. 669644</i>		13,172.64	728,428.30	154,482.68
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,957.05		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	282.89			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.26			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,669.40		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	193.94			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.03			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,053.55		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	27.72			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.44			
10/MAR	10/MAR	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. <i>007031158</i>	1,517.77			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78421</i>		200.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78422</i>		2,846.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 528998CT007114</i>		5,998.03		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 529273CT007114	10,616.30		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 529425CT007114	3,040.32		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78426		19,466.76		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78427		45,482.40		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78428		2,945.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78429		8,707.50		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78430		7,450.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 13:53 MEXICO		390.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		106,055.52		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,529.67		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,590.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 14:05 MEXICO		164,817.54		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 14:07 MEXICO		125,195.84		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78437		4,285.00		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 26 PAGOS GTO CORRIENTE CASHW. Ref. 52950CT005682	998,157.30			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78439		2,864.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78440		33,361.37		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78441		2,810.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78442		16,162.79		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78443		29,602.20		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78444		20,848.38	473,106.54	173,103.16
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		43,257.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	583.91			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	93.43			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		58,013.50		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	128.64			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.58			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78453</i>		16,939.99		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78454</i>		17,749.24		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78455</i>		3,109.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78456</i>		2,828.00		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486753 Ref. 669644</i>		95,193.50		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486764 Ref. 669644</i>		2,709.08		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486775 Ref. 669644</i>		91,911.29		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486786 Ref. 669644</i>		120,220.00		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486797 Ref. 669644</i>		13,058.30		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486808 Ref. 669644</i>		66,015.37		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486819 Ref. 669644</i>		36,271.84		
11/MAR	11/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8486820 Ref. 669644</i>		13,080.37		
11/MAR	11/MAR	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>021001541064900000116CD510687</i>	26,428.90			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 530135CT007114</i>		8,766.88		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78467</i>		3,773.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78468</i>		4,517.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78469</i>		3,257.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78470</i>		22,065.84		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78471</i>		1,000.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78472</i>		200.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78473</i>		24,240.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 13:35 MEXICO</i>		1,569.33		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		61,279.20		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 14:47 MEXICO</i>		214,722.92		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148247099 BNET Ref. 0059407031</i>		3,920.05		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78480</i>		8,081.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 15:30 MEXICO</i>		51,510.08		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78482</i>		56,750.56		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78483</i>		22,315.14		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78484</i>		2,557.50		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 15:36 MEXICO</i>		159,688.13		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78486</i>		26,157.70		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 15:37 MEXICO</i>		232,463.70		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 15:38 MEXICO</i>		11,250.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78489</i>		42,770.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		43,340.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,239.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78492</i>		45,356.80		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78493</i>		8,927.16		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78494</i>		42,351.20	2,130,271.47	1,459,067.31
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		136,296.09		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,839.87			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.38			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		49,471.73		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	155.61			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.90			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		517.56		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.17			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.83			
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872677 Ref. 669644		11,432.75		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872688 Ref. 669644		80,940.07		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872699 Ref. 669644		59,291.50		
12/MAR	12/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 8872699 Ref. 669644		5,617.44		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872700 Ref. 669644		64,273.36		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872710 Ref. 669644		17,025.50		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872721 Ref. 669644		27,532.33		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8872732 Ref. 669644		146,933.67		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78514		11,883.57		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78515		3,266.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 1203014 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF Ref. 005045202 072		3,000,000.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 532451CT007114		32,293.81		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1996 RECLASIF CASHW. Ref. 52951CT005682	874.58			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1996 RECLASIFICACION CASHW. Ref. 52952CT005682	21,751.69			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1996 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52953CT005682	225.78			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52954CT005682	3,507.45			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52955CT005682	41,907.31			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52956CT005682	313.17			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52957CT005682	907.19			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52958CT005682	27,130.09			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52959CT005682	481.03			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52960CT005682	1,353.25			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52961CT005682</i>	24,256.10			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52962CT005682</i>	535.53			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2003 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52963CT005682</i>	163.81			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2003 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 52964CT005682</i>	3,581.87			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2003 RECLSIF MOV CASHW. Ref. 52965CT005682</i>	137.57			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2004 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52966CT005682</i>	3,529.69			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2004 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52967CT005682</i>	30,748.61			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2004 RECLSIF MOV CASHW. Ref. 52968CT005682</i>	677.54			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78536</i>		250.00		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1608</i>	4,860,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78538</i>		2,836.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78539</i>		11,283.14		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASAPSO PAGO PREVEEDORES P 27 CASHW. Ref. 52969CT005682</i>	742,638.58			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78541</i>		2,938.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78542</i>		29,807.70		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78543</i>		18,240.24		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78544</i>		1,943.23		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78545</i>		53,514.40		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78546</i>		23,807.30		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR12 15:41 MEXICO</i>		109,995.71	264,614.18	154,618.47
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		78,004.92		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,053.01			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	168.48			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		51,942.96		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	178.45			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.55			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1608</i>		4,860,384.75		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333159 Ref. 669644</i>		100,876.50		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333160 Ref. 669644</i>		18,406.84		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333170 Ref. 669644</i>		72,241.18		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333181 Ref. 669644</i>		91,675.35		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333192 Ref. 669644</i>		11,179.40		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333203 Ref. 669644</i>		91,866.14		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9333214 Ref. 669644</i>		4,991.13		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78564</i>		2,439.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78565</i>		2,520.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78566</i>		26,649.14		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78567</i>		2,647.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 11:35 PRAC 3458 FOLIO:3896 Ref. *****6490</i>		1,300.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:14 MEXICO</i>		200,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78570</i>		200.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78571</i>		3,542.50		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:22 MEXICO</i>		6,756.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:23 MEXICO</i>		83,996.45		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:24 MEXICO</i>		26,162.80		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:26 MEXICO</i>		10,942.40		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:37 MEXICO</i>		27,801.32		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 534289CT007114</i>		5,959.52		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		84,970.80		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:40 MEXICO</i>		59,456.15		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		412,888.50		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		63,015.59		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,781.24		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:51 MEXICO</i>		115,230.33		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:54 MEXICO</i>		117,636.81		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 12:58 MEXICO</i>		92,146.33		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78586</i>		50,234.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000089TRASP B 089 PAGO NOMINAS Ref. 005177632 021</i>		16,000,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78588</i>		16,950.82		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78589</i>		2,543.50		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78590</i>		20,489.08		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78591</i>		8,484.94		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78592</i>		17,103.46		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1609</i>	6,300,000.00			
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1610</i>	16,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78595</i>		38,315.80		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78596</i>		26,331.00		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,107.80	914,352.62	174,224.03
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,751.23		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	293.58			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.97			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,739.40		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	128.09			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.49			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,131.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.26			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.44			
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1610</i>		16,001,324.44		
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1609</i>		6,300,521.50		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9728994 Ref. 669644</i>		81,711.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729005 Ref. 669644</i>		12,329.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729016 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729027 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729038 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729049 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729050 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729060 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729071 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729082 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729093 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729104 Ref. 669644</i>		2,904.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729115 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729126 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729137 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729148 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729159 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729160 Ref. 669644</i>		71,642.28		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729170 Ref. 669644</i>		49,151.90		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729181 Ref. 669644</i>		42,038.41		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729192 Ref. 669644</i>		96,366.60		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729203 Ref. 669644</i>		154,487.69		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729214 Ref. 669644</i>		61,428.07		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729225 Ref. 669644</i>		21,390.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729236 Ref. 669644</i>		11,673.80		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729247 Ref. 669644</i>		4,281.60		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729258 Ref. 669644</i>		100,952.95		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729269 Ref. 669644</i>		39,934.34		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729270 Ref. 669644</i>		33,722.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729280 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9729291 Ref. 669644</i>		3,260.99		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78642</i>		7,009.83		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78643</i>		800.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 30 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 52976CT005682</i>	1,547,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052975TRASP B 90 PRESTAMO PAGO NOM Ref. 000045986 021</i>	1,000,000.00			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 32 PROV RETEN NOM 1A Q M CASHW. Ref. 52974CT005682</i>	5,344,061.35			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052973TRASP 32 NOM 1A QUINC MAR 14 Ref. 000046373 021</i>	10,652,849.73			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78648</i>		1,919.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78649</i>		15,240.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78650</i>		1,000.00		
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR14 11:23 MEXICO</i>		19,381.08		
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR14 11:24 MEXICO</i>		47,951.31		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		47,117.85		
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR14 11:28 MEXICO</i>		161,302.07		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR14 11:29 MEXICO</i>		19,227.19		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 536242CT007114</i>		751.15		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B093 PARA PROV Y GASTOS CASHW. Ref. 52978CT005682</i>		50,740,000.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 33 NOMINA COMPL 1A MZO 1 CASHW. Ref. 52981CT005682</i>	251,928.80			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000033TRASP 33 NOMINA COMPL 1A MZO 1 Ref. 000193450 021</i>	2,004,889.01			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000094TRASP B94 PRESTAMO PARA NOMINA Ref. 000193818 072</i>	600,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78661</i>		24,343.39		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000095TRASP B95 PRESTAMO A FORT 14 Ref. 000243244 021</i>	400,000.00			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P29 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 53016CT005682</i>	5,475,452.11			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000096TRASP B096 PROVISIONES Ref. 000245146 021</i>	16,000,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78665</i>		4,839.00		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1611</i>	31,650,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78667</i>		24,355.67		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78668</i>		48,029.80		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78669</i>		18,275.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78670</i>		12,871.64	356,817.95	108,956.30
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182045 Ref. 669644</i>		101,589.20		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182056 Ref. 669644</i>		19,407.84		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182067 Ref. 669644</i>		30,115.30		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182078 Ref. 669644</i>		4,514.13		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182089 Ref. 669644</i>		124,142.26		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182090 Ref. 669644</i>		22,509.90		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182100 Ref. 669644</i>		70,529.83		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5182111 Ref. 669644</i>		2,797.30	732,423.71	484,562.06
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,279.22		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	71.26			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.40			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,815.62		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	510.45			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	81.67			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,176.77		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	254.23			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	40.68			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1611</i>		31,660,550.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78691</i>		3,236.57		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78692</i>		2,669.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78693</i>		2,403.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78694</i>		2,974.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78695</i>		7,767.37		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78696</i>		2,661.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78697</i>		2,605.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78698</i>		2,777.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78699</i>		45,329.40		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78700</i>		1,947.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78701</i>		1,981.00		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 30 LIQUIDACION IMSS CASHW. Ref. 53022CT005682</i>	2,015,543.39			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 098 APORT PAT PEN EDO CASHW. Ref. 53020CT005682</i>	1,508,809.91			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 537857CT007114</i>		7,959.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 538178CT007114	8,652.88		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 538476CT007114	3,161.50		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1612	29,000,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78708		1,731.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78709		3,200.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78710		6,037.70		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78711		30,487.50		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 15:44 MEXICO		137,449.40		
18/MAR	18/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180320145 6063013 Ref. 669644		90,078.22		
18/MAR	18/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180320145 6064069 Ref. 669644		8,812.50		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78715		24,370.98		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78716		48,674.20		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78717		41,683.30		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78718		6,687.19		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78719		31,456.50		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6087906 Ref. 669644		275,852.36		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6088225 Ref. 669644		31,933.50		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6088456 Ref. 669644		47,794.85		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6101568 Ref. 669644		204,282.59		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6101579 Ref. 669644		52,939.95		
18/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180320145 6101799 Ref. 669644		312.00		
18/MAR	18/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180320145 6111028 Ref. 669644		70,643.00	1,161,468.91	410,904.26
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		14,131.79		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	190.71			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	30.51			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,824.63		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	146.51			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.44			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1612</i>		29,002,400.56		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78736</i>		5,960.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78737</i>		15,974.03		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78738</i>		3,500.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78739</i>		100.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78740</i>		720.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78741</i>		480.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78742</i>		1,440.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78743</i>		720.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78744</i>		1,920.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78745</i>		480.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78746</i>		1,440.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78747</i>		2,640.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 541369CT007114</i>		10,116.09		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 31 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53026CT005682</i>	731,787.35			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2048 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53027CT005682</i>	1,539.86			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2048 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53028CT005682</i>	33,525.34			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2079 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53029CT005682</i>	496.11			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53030CT005682</i>	1,699.55			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53031CT005682</i>	48,721.44			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53032CT005682</i>	681.32			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53033CT005682</i>	1,707.21			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53034CT005682</i>	78,119.05			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53035CT005682</i>	780.35			
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>	28,570,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78760</i>		9,471.64		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78761</i>		15,214.59		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78762</i>		5,389.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78763</i>		3,393.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78764</i>		3,464.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78765</i>		31,645.46		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78766</i>		31,159.70		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78767</i>		1,658.50		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78768</i>		30,648.25		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78769</i>		9,130.25		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320143 6567924 Ref. 669644</i>		145,990.01		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320143 6567990 Ref. 669644</i>		15,594.63		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320143 6568420 Ref. 669644</i>		682.66		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190320143 6573699 Ref. 669644</i>		64,881.60		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190320143 6573920 Ref. 669644</i>		459,722.81	1,630,909.59	1,468,642.29
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		27,940.40		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	377.15			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	60.34			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,251.37		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	166.82			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.69			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		363.42		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.90			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.78			
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>		28,572,364.96		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651227 Ref. 669644</i>		3,693.12		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651238 Ref. 669644</i>		59,992.97		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651249 Ref. 669644</i>		44,100.87		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651250 Ref. 669644</i>		87,203.70		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651260 Ref. 669644</i>		63,301.10		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651271 Ref. 669644</i>		88,092.50		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651282 Ref. 669644</i>		12,782.24		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651293 Ref. 669644</i>		32,421.00		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6651304 Ref. 669644</i>		25,583.20		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78796</i>		2,267.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78797</i>		2,891.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78798</i>		17,862.85		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR20 09:50 PRAC 3458 FOLIO:5766 Ref. *****6490</i>		1,500.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78800</i>		3,543.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78801</i>		4,642.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78802</i>		13,000.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78803</i>		1,000.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78804</i>		9,205.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154105490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78805</i>		50.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL</i>	<i>CASHW. Ref. 542889CT007114</i>	8,181.97		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78807</i>		46,854.00		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>	29,940,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78809</i>		25,670.90		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78810</i>		27,400.80		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78811</i>		19,496.30		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78812</i>		6,031.60		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78813</i>		4,780.00		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918659 Ref. 669644</i>		52,793.63		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918660 Ref. 669644</i>		104,688.84		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918670 Ref. 669644</i>		23,413.51		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918681 Ref. 669644</i>		34,872.83		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918692 Ref. 669644</i>		7,831.61		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6918703 Ref. 669644</i>		86,732.10		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78820</i>		7,712.20		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78821</i>		12,509.77		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 32 APOYO</i>	800,000.00 <i>CASHW. Ref. 53038CT005682</i>			
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320141 7019452 Ref. 669644</i>		109,006.88		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320141 7019463 Ref. 669644</i>		253,102.98		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320141 7019474 Ref. 669644</i>		22,223.68		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320141 7019640 Ref. 669644</i>		154,940.75		
20/MAR	20/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200320141 7030452 Ref. 669644</i>		72,171.55	1,077,736.74	538,462.45
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,111.97		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	716.92			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	114.71			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		41,344.08		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	227.44			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.39			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,000.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>		29,942,478.37		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098047 Ref. 669644</i>		4,919.44		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098058 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098069 Ref. 669644</i>		25,613.16		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098070 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098080 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098091 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098102 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098113 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098124 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098135 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098146 Ref. 669644</i>		2,350.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098157 Ref. 669644</i>		3,165.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098168 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098179 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7098180 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
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098190 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098201 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098212 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098223 Ref. 669644</i>		84,966.50		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098234 Ref. 669644</i>		35,473.96		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098245 Ref. 669644</i>		47,355.80		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098256 Ref. 669644</i>		56,274.71		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 7098256 Ref. 669644</i>		1,600.92		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098267 Ref. 669644</i>		103,534.90		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098278 Ref. 669644</i>		5,427.80		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7098289 Ref. 669644</i>		16,978.58		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78866</i>		2,150.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78867</i>		3,337.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78868</i>		5,813.36		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053039TRASP B 102 PROV GASTOS Ref. 000024592 021</i>	5,000,000.00			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 544528CT007114</i>		19,884.14		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78871</i>		800.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78872</i>		7,800.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78873</i>		53,036.00		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>	19,200,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78875</i>		16,546.50		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78876</i>		1,558.20		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78877</i>		7,574.49		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 33 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53067CT005682</i>	7,345,780.20			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TASP DI 2116 RECLASIF MO CASHW. Ref. 53068CT005682</i>	742.58			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2116 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53069CT005682</i>	12,644.16			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2116 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53070CT005682</i>	196.99			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2117 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53071CT005682</i>	141.28			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2117 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53072CT005682</i>	4,494.48			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2117 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53074CT005682</i>	45.80			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2118 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53075CT005682</i>	700.79			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2118 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53076CT005682</i>	7,735.06			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2118 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53077CT005682</i>	172.79			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2119 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53079CT005682</i>	1,150.13			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2119 RECLASIF MO CASHW. Ref. 53080CT005682</i>	14,337.62			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2119 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53081CT005682</i>	204.60			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2120 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53082CT005682</i>	119.30			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2120 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53083CT005682</i>	6,702.46			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2120 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53084CT005682</i>	31.91			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2121 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53085CT005682</i>	907.86			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2121 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53086CT005682</i>	7,897.52			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2121 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53087CT005682</i>	40.43			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2122 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53088CT005682</i>	1,920.02			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2122 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53089CT005682</i>	12,823.81			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2122 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53090CT005682</i>	386.02			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78900</i>		7,262.17		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78901</i>		10,821.09		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78902</i>		38,572.50		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78903</i>		41,021.70		
21/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320149 7441401 Ref. 669644</i>		223,721.70		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320149 7441412 Ref. 669644</i>		96,351.73		
21/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320149 7441775 Ref. 669644</i>		615.00		
21/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320149 7442314 Ref. 669644</i>		83,077.41		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210320149 7454040 Ref. 669644</i>		22,591.35	567,568.09	163,802.25
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565239 Ref. 669644</i>		21,414.60		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565240 Ref. 669644</i>		21,827.50		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565250 Ref. 669644</i>		48,146.50		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565261 Ref. 669644</i>		37,261.60		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565272 Ref. 669644</i>		90,058.67		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565283 Ref. 669644</i>		148,726.30		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565294 Ref. 669644</i>		48,530.10		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7565305 Ref. 669644</i>		8,063.96		
22/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78917</i>		3,232.00	994,829.32	587,831.48
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		98,983.90		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,336.21			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	213.80			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,890.53		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	164.84			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.37			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>		19,204,768.00		
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,470.65		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.85			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.18			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78930</i>		13,526.32		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78931</i>		4,092.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78932</i>		2,662.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053066TRASP B 104 PREST PAGO PROVEED Ref. 000031847 021</i>	200,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78934</i>		2,913.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78935</i>		2,070.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78936</i>		1,250.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 547618CT007114</i>		28,874.32		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 547916CT007114</i>		2,885.51		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 548084CT007114</i>		8,566.23		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78940</i>		6,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78941</i>		35,265.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78942</i>		20,550.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78943</i>		400.00		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 34 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53095CT005682</i>	550,654.30			
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 36 PROV RET NOM COMPLEM CASHW. Ref. 53094CT005682</i>	5,285.42			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053093TRASP 36 NOM COMPLEM Ref. 000118526 021</i>	131,436.92			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78947</i>		30,422.88		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1616</i>	19,450,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78949</i>		8,103.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78950</i>		10,296.02		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000240320143 8199972 Ref. 669644</i>		14,872.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78952</i>		27,268.54		
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240320143 8221400 Ref. 669644</i>		118,149.93		
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240320143 8221488 Ref. 669644</i>		20,857.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320143 8221521 Ref. 669644</i>		68,134.78		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78956</i>		14,471.39		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR24 15:56 MEXICO</i>		230.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78958</i>		38,680.50		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78959</i>		61,682.20		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78960</i>		4,081.00		
24/MAR	25/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320143 8234006 Ref. 669644</i>		169,087.98		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240320143 8242707 Ref. 669644</i>		66,751.00	772,940.54	396,480.65
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		50,162.48		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	677.14			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	108.34			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		60,652.67		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	166.75			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.68			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1616</i>		19,451,610.03		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78972</i>		2,969.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78973</i>		2,275.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78974</i>		8,355.22		
25/MAR	25/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8408268 Ref. 669644</i>		4,925.28		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 548843CT007114</i>		8,596.99		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0567574 CASHW. Ref. 608265CT008174</i>		69,161.52		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78978</i>		10,100.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78979</i>		800.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 35 PAGO BANOBRAS</i>	4,348,313.65 <i>CASHW. Ref. 53099CT005682</i>			
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1617</i>	16,000,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78982</i>		16,811.37		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78983</i>		31,900.65		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78984</i>		6,343.61		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78985</i>		2,171.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78986</i>		12,990.16		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78987</i>		28,862.10		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78988</i>		71,491.90		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250320140 8728060 Ref. 669644</i>		152,480.91		
25/MAR	25/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250320140 8734649 Ref. 669644</i>		14,872.00	431,176.10	278,695.19
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		120,357.65		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,624.77			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	259.97			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		88,219.31		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	169.79			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.17			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1617</i>		16,001,324.44		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822870 Ref. 669644</i>		26,452.00		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822880 Ref. 669644</i>		99,916.50		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8822891 Ref. 669644</i>		29,414.70		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822902 Ref. 669644</i>		88,229.90		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822913 Ref. 669644</i>		15,339.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822924 Ref. 669644</i>		74,270.38		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822935 Ref. 669644</i>		96,744.92		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822946 Ref. 669644</i>		7,448.15		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79008</i>		14,592.77		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79009</i>		3,820.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79010</i>		3,371.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 550263CT007114</i>		12,919.62		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79012</i>		3,645.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79013</i>		1,769.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79014</i>		4,600.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79015</i>		8.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79016</i>		10.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79017</i>		28.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79018</i>		19.28		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79019</i>		10.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79020</i>		8.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79021</i>		31,865.00		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31.19		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79023</i>		4,243.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79024</i>		5,583.24		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79025</i>		35,113.76		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79026</i>		7,124.99		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1618</i>	17,120,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79028</i>		423.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79029</i>		20,424.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR26 16:13 MEXICO</i>		30,594.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79031</i>		97,873.20		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		125,976.20		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9199839 Ref. 669644</i>		126,209.16		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9200004 Ref. 669644</i>		1,170.00		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9200125 Ref. 669644</i>		161,772.69		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9200136 Ref. 669644</i>		214,439.09		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9200147 Ref. 669644</i>		44,474.98		
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260320148 9200279 Ref. 669644</i>		78,875.30		
26/MAR	26/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260320148 9207759 Ref. 669644</i>		12,876.50		
26/MAR	26/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260320148 9207825 Ref. 669644</i>		57,356.04	1,058,033.44	400,498.22
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,005.88		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	647.98			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	103.68			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		71,745.01		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	252.69			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	40.43			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1618</i>		17,121,417.16		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256467 Ref. 669644</i>		17,836.29		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256478 Ref. 669644</i>		30,693.70		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256489 Ref. 669644</i>		37,346.50		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256490 Ref. 669644</i>		33,103.60		
27/MAR	27/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9256490 Ref. 669644</i>		4,500.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256500 Ref. 669644</i>		29,909.50		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256511 Ref. 669644</i>		85,606.49		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256522 Ref. 669644</i>		190,577.99		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9256533 Ref. 669644</i>		8,178.13		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79059</i>		1,961.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79060</i>		2,827.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79061</i>		4,374.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79062</i>		3,891.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053109TRASP B 108 PREST FACT Y E ELE Ref. 000006902 021</i>	13,800,000.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1995 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53100CT005682</i>	3,058.81			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1995 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53101CT005682</i>	35,590.14			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1995 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53102CT005682</i>	1,299.63			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1997 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53103CT005682</i>	1,717.96			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1997 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53104CT005682</i>	32,830.14			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1997 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53105CT005682</i>	483.63			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2166 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53106CT005682</i>	390.79			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2166 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53107CT005682</i>	2,603.54			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2166 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53108CT005682</i>	57.25			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79073</i>		8,758.36		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79074</i>		4,666.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79075</i>		180.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 552845CT007114</i>		11,859.71		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79077</i>		7,400.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79078</i>		800.00		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,620.79		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79080</i>		58,288.50		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79081</i>		45,293.30		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79082</i>		26,032.25		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79083</i>		10,811.21		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79084</i>		25,462.80		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79086</i>		76,623.70		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79087</i>		36,587.00		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR27 16:07 MEXICO</i>		593,171.44		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1619</i>	4,960,000.00			
27/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270320146 9599953 Ref. 669644</i>		467,379.30		
27/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270320146 9599964 Ref. 669644</i>		110,902.82		
27/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270320146 9599975 Ref. 669644</i>		6,340.90		
27/MAR	28/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270320146 9600041 Ref. 669644</i>		6,386.77		
27/MAR	27/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270320146 9607191 Ref. 669644</i>		8,824.72	1,421,314.31	237,133.08
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,955.44		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	579.82			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	92.77			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,133.78		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	101.37			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.22			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1619</i>		4,960,387.16		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669858 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669869 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
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669870 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669880 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669891 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669902 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669913 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669924 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669935 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669946 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669957 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669968 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669979 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669980 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9669990 Ref. 669644</i>		10,602.60		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670001 Ref. 669644</i>		3,494.90		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670012 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670023 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670034 Ref. 669644</i>		59,361.50		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670045 Ref. 669644</i>		106,340.40		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670056 Ref. 669644</i>		127,024.50		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670067 Ref. 669644</i>		10,561.60		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670078 Ref. 669644</i>		2,960.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670089 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670090 Ref. 669644</i>		35,476.43		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670100 Ref. 669644</i>		24,101.88		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9670111 Ref. 669644</i>		3,234.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000111TRASP B111 PARA PAGO NOMINAS Ref. 005165641 021		15,200,000.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79133		3,804.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79134		2,570.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79135		750.00		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 36 SUBSIDIO DIF Y OTRO CASHW. Ref. 53111CT005682	1,770,200.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053118TRASP 38 NOM 2A QUINC MARZ14 Ref. 000059796 021	10,635,306.82			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 553693CT007114		5,828.44		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79139		2,200.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79140		2,839.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79141		3,716.00		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 39 PROV RET NOM COMPLEM CASHW. Ref. 53134CT005682	277,909.70			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053122TRASP 39 NOMINA COMPLEMENTARIA Ref. 000210722 021	2,322,830.85			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053126TRASP B 112 PRESTAMO SEG POPUL Ref. 000210724 072	591,145.04			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 37 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53149CT005682	5,891,194.38			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79148		3,652.79		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79149		28,690.77		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1620	620,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79151		43,385.98		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79152		18,114.68		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79153		6,283.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79154		1,850.00		
28/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280320144 5048000 Ref. 669644		35,608.65		
28/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280320144 5048131 Ref. 669644		13,339.66		
28/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280320144 5048703 Ref. 669644		2,611.20		
28/MAR	31/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280320144 5048989 Ref. 669644		335,281.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280320144 5061727 Ref. 669644</i>		107,987.07		
28/MAR	28/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280320144 5061782 Ref. 669644</i>		133,272.23		
28/MAR	28/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280320144 5062079 Ref. 669644</i>		69,895.44	805,249.06	418,407.91
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127200 Ref. 669644</i>		20,440.80		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127210 Ref. 669644</i>		83,012.50		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127221 Ref. 669644</i>		123,442.48		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127232 Ref. 669644</i>		63,579.70		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127243 Ref. 669644</i>		15,805.70		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127254 Ref. 669644</i>		96,584.66		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127265 Ref. 669644</i>		12,106.79		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5127276 Ref. 669644</i>		17,521.50	1,237,743.19	850,902.04
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		140,895.15		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,901.93			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	304.31			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		105,311.76		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	202.93			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.47			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,723.80		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.27			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.72			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		318.12		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.18			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.51			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1620</i>		620,145.41		
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,435.18		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.35			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.30			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79188</i>		35,748.67		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79189</i>		3,956.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79190</i>		2,540.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79191</i>		15,089.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79192</i>		31,180.53		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79193</i>		147,028.40		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79194</i>		38,444.20		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:18 MEXICO</i>		2,525.40		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:19 MEXICO</i>		2,504.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:20 MEXICO</i>		1,388.40		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:20 MEXICO</i>		781.40		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:21 MEXICO</i>		310.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:21 MEXICO</i>		301.70		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:22 MEXICO</i>		150.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 09:23 MEXICO</i>		47,146.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9860561PAGO REFUGIO EXPO TLAQUEPARTE Ref. 005527644 014</i>		242,316.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 557122CT007114</i>		8,448.14		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 557444CT007114</i>		5,799.69		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 557653CT007114</i>		1,518.88		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79207</i>		5,529.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79208</i>		5,664.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79209</i>		33,648.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79210</i>		19,365.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79211</i>		200.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79212</i>		400.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000116TRASP B 116 TRASP B 116 REINTE Ref. 005576188 021</i>		3,150,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053151TRASP B 116 PROVISION GASTOS Ref. 000211194 021</i>	3,150,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001PREDIAL CUENTA U197063 Ref. 005580246 021</i>		3,577.57		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79216</i>		2,474.00		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1621</i>	2,700,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79218</i>		28,318.67		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79219</i>		33,214.34		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79220</i>		45,395.38		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79221</i>		37,809.23		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79222</i>		64,130.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,837.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 16:00 MEXICO</i>		522,684.01		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,757.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79226</i>		73,323.90		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,661.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,674.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,987.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 16:04 MEXICO</i>		1,249.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79231</i>		31,638.80		
31/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310320148 5814215 Ref. 669644</i>		114,805.62		
31/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310320148 5814391 Ref. 669644</i>		337.00		
31/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310320148 5814622 Ref. 669644</i>		126,288.85		
31/MAR	31/MAR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO MAR 2014 Ref. 669644</i>	208.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO MAR 2014 Ref. 669644</i>	33.28		1,177,979.80	357,508.42

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,927.00		
4:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,559.46		
4:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		139,277.34		
4:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,946.26		
4:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		102,443.61		
4:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		451,277.93		
5:/8 1	CO/EXI					
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		146,339.09		
:0/REF	00/000	1541064901 5001821				
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		31,688.59		
:0/REF	00/000	1541064901 5001832				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	400,401,810.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	277
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,185,010.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	834

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	1621	31/03/14	01/04/14	2,700,000.00	D001	2.9800%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1620	28/03/14	31/03/14	620,000.00	D003	2.8143%		145.41
1351246801	1619	27/03/14	28/03/14	4,960,000.00	D001	2.8100%		387.16
1351246801	1618	26/03/14	27/03/14	17,120,000.00	D001	2.9800%		1,417.16
1351246801	1617	25/03/14	26/03/14	16,000,000.00	D001	2.9800%		1,324.44
1351246801	1616	24/03/14	25/03/14	19,450,000.00	D001	2.9800%		1,610.03
1351246801	1615	21/03/14	24/03/14	19,200,000.00	D003	2.9800%		4,768.00
1351246801	1614	20/03/14	21/03/14	29,940,000.00	D001	2.9800%		2,478.37
1351246801	1613	19/03/14	20/03/14	28,570,000.00	D001	2.9800%		2,364.96
1351246801	1612	18/03/14	19/03/14	29,000,000.00	D001	2.9800%		2,400.56
1351246801	1611	14/03/14	18/03/14	31,650,000.00	D004	3.0000%		10,550.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

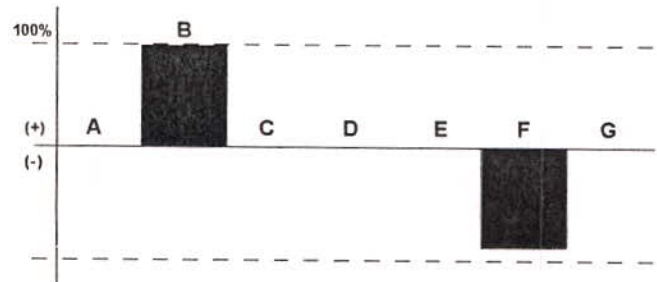


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1610	13/03/14	14/03/14	16,000,000.00	D001	2.9800%		1,324.44
1351246801	1609	13/03/14	14/03/14	6,300,000.00	D001	2.9800%		521.50
1351246801	1608	12/03/14	13/03/14	4,860,000.00	D001	2.8500%		384.75
1351246801	1607	06/03/14	07/03/14	3,890,000.00	D001	2.8500%		307.96
1351246801	1606	05/03/14	06/03/14	2,100,000.00	D001	2.8500%		166.25
1351246801	1605	03/03/14	04/03/14	16,100,000.00	D001	2.9800%		1,332.72
1351246801	1604	28/02/14	03/03/14	20,070,000.00	D003	2.9800%		4,984.05
Total							0.00	36,467.76

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,394,779.78	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	400,185,010.79	99.94%	B
Comisiones (-)	-30,477.16	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400,401,810.77	-100.00%	F
Saldo Final	1,177,979.80	0.29%	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>

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEC	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
86840D3E-600E-40B6-9862-0B5EBFFAFA49

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
f7+WKIU6KdbGrGvi6yr81vOdGemse/x+HJf4RqBPhebEAXgxXISUqW7rNxVcmEbbkLQpyM0C+nCjsJ1jL83NCcmaBVU7A63ES3yoa0PRC2jzE5WdUnZk7wwDn6ryf842z+p/A39Z670+uPWdz2NXrWdcOZ7RMII0m5QpNXNY50=

Sello SAT
wiaov1CrSEhkl608F4U55KabyYqnbayNevxS2/2eFb+HVMpPyQuiogVy3wM+NKqFe2zG1vXd43VsCa3xND0bKo09dqNlvpJMfUUAloTV11qHB+j0Pz/14xRpBz:fCtaOPNWRk9d95N20LeesDqNXF49gWZmWrJRvwubMwR1E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T04:50:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|86840D3E-600E-40B6-9862-0B5EBFFAFA49|2014-04-01T04:50:13|f7+WKIU6KdbGrGvi6yr81vOdGemse/x+HJf4RqBPhebEAXgxXISUqW7rNxVcmEbbkLQpyM0C+nCjsJ1jL83NCcmaBVU7A63ES3yoa0PRC2jzE5WdUnZk7wwDn6ryf842z+p/A39Z670+uPWdz2NXrWdcOZ7RMII0m5QpNXNY50=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 04:48:47



1112 - 188 - 000 - 0006

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



0000000000000015650053000004100032601068761319603084550057
0326 13 041 10 31 03 016161 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		387,537.97
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	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				375,630.70
Saldo de Operación Inicial				375,630.70
Depósitos / Abonos (+)	26			29,060.59
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				404,691.29
Saldo de Operación Final				404,691.29
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1996 RECLASIF CASHW. Ref. 52951CT005682		874.58		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52954CT005682		3,507.45		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52957CT005682		907.19		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52960CT005682		1,353.25		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2003 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52963CT005682		163.81		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2004 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52966CT005682		3,529.69	385,966.67	385,966.67
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2048 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53027CT005682		1,539.86		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53030CT005682		1,699.55		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53033CT005682		1,707.21	390,913.29	390,913.29
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASP DI 2116 RECLASIF MO CASHW. Ref. 53068CT005682		742.58		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2117 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53071CT005682	141.28		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2118 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53075CT005682	700.79		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2119 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53079CT005682	1,150.13		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2120 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53082CT005682	119.30		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2121 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53085CT005682	907.86		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2122 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53088CT005682	1,920.02	396,595.25	396,595.25
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1995 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53100CT005682	3,058.81		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1997 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53103CT005682	1,717.96		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2166 RECLASIF MOV	CASHW. Ref. 53106CT005682	390.79	401,762.81	401,762.81
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6995		136.14		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6996		2,141.28	404,040.23	404,040.23
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6997		21.84		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6998		82.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6999		90.48		

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 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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



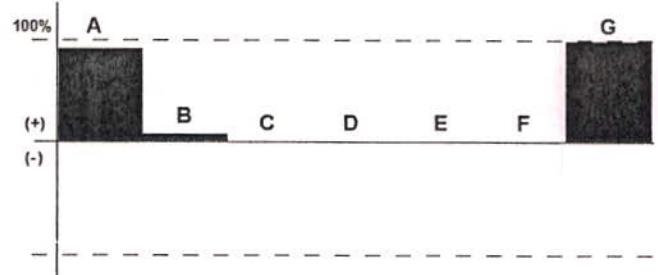
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7000		417.54		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7001		39.00	404,691.29	404,691.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,060.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	375,630.70	92.81%	A
Depositos / Abonos (+)	29,060.59	7.18%	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	404,691.29	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	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	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

8B695AF3-ABF3-489B-8E5A-DFD67982807A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EVaOK+PSz8tQBIJQ/paSL8m6AvwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq3HQjJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h9O2KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=

Sello SAT

I676uG2BIDDrwYAyRypZ0w7FcL2S1fjBXUy4Pyl3H7Acfs8VSEIFXWz1TICPjN60KLgelqFbTpmKBxs2AnBiFVSS8I6ieVEao6k7eyH8uREYn3+g+cbmpW18PwiKxk4menRV/w2D2Ufry8lyrzZBHtRvurlFtW6AwmpjtnfE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:21:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8B695AF3-ABF3-489B-8E5A-DFD67982807A|2014-04-01T06:21:24|EVaOK+PSz8tQBIJQ/paSL8m6AvwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq3HQjJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h9O2KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



112-100-000-0007

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



000000000000000015650053000004100032601068761319503964550046
0326 13 041 10 31 03 016160 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	59,718.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
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				221,701.99
Saldo de Operación Inicial				221,701.99
Depósitos / Abonos (+)	46			29,375,929.02
Retiros / Cargos (-)	20			29,560,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				37,631.01
Saldo de Operación Final				37,631.01
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	2.98%	3.02%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 925		1,100,273.17		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 926	1,300,000.00		21,975.16	21,975.16
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 926		1,300,107.61		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 927	1,300,000.00		22,082.77	22,082.77
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 927		1,300,101.47		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 928	1,300,000.00		22,184.24	22,184.24
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 928		1,300,102.92		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 929	1,300,000.00		22,287.16	22,287.16
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 929		1,300,102.92		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 930	1,300,000.00		22,390.08	22,390.08



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 930</i>		1,300,304.42		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 931</i>	1,300,000.00		22,694.50	22,694.50
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 931</i>		1,300,101.47		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 932</i>	1,300,000.00		22,795.97	22,795.97
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 932</i>		1,300,101.47		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1996 RECLASIFICACION CASHW. Ref. 52952CT005682</i>		21,751.69		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52955CT005682</i>		41,907.31		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52958CT005682</i>		27,130.09		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52961CT005682</i>		24,256.10		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2003 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 52964CT005682</i>		3,581.87		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2004 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52967CT005682</i>		30,748.61		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 933</i>	1,300,000.00		172,273.11	172,273.11
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 933</i>		1,300,102.92		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 934</i>	1,300,000.00		172,376.03	172,376.03

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 (saia 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 00161959646 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 934</i>		1,300,107.61		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 935</i>	1,470,000.00		2,483.64	2,483.64
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 935</i>		1,470,490.00		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 936</i>	1,470,000.00		2,973.64	2,973.64
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 936</i>		1,470,121.68		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2048 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53028CT005682</i>		33,525.34		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53031CT005682</i>		48,721.44		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53034CT005682</i>		78,119.05		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 937</i>	1,470,000.00		163,461.15	163,461.15
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 937</i>		1,470,121.68		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 938</i>	1,600,000.00		33,582.83	33,582.83
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 938</i>		1,600,132.44		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 939</i>	1,600,000.00			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2116 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53069CT005682</i>		12,644.16		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2117 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53072CT005682</i>		4,494.48		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2118 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53076CT005682</i>		7,735.06		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2119 RECLASIF MO CASHW. Ref. 53080CT005682</i>		14,337.62		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2120 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53083CT005682</i>		6,702.46		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2121 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53086CT005682</i>		7,897.52		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2122 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53089CT005682</i>		12,823.81	100,350.38	100,350.38
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 939</i>		1,600,397.33		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 940</i>	1,700,000.00		747.71	747.71
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 940</i>		1,700,140.72		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 941</i>	1,700,000.00		888.43	888.43
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 941</i>		1,700,140.72		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 942</i>	1,700,000.00		1,029.15	1,029.15
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 942</i>		1,700,140.72		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1995 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53101CT005682</i>		35,590.14		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1997 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53104CT005682</i>		32,830.14		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2166 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53107CT005682</i>		2,603.54		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 943</i>	1,700,000.00		72,193.69	72,193.69
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 943</i>		1,700,132.69		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10643</i>		2,462.23		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 944</i>	1,700,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10645</i>		4,725.54	79,514.15	79,514.15
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 944</i>		1,700,398.69		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10647</i>		1,702.08		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10648</i>		161.66		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 945</i>	1,750,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10650</i>		4,018.39		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10651</i>		1,735.99		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10652</i>		100.05	37,631.01	37,631.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,560,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,375,929.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	945	31/03/14	01/04/14	1,750,000.00	D001	2.9800%	3.02%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	944	28/03/14	31/03/14	1,700,000.00	D003	2.8143%		398.69
1355428076	943	27/03/14	28/03/14	1,700,000.00	D001	2.8100%		132.69

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

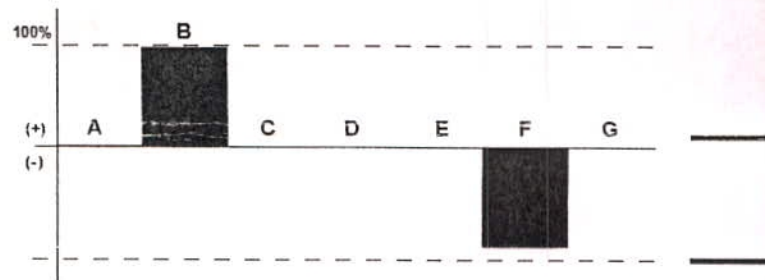
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	942	26/03/14	27/03/14	1,700,000.00	D001	2.9800%		140.72
1355428076	941	25/03/14	26/03/14	1,700,000.00	D001	2.9800%		140.72
1355428076	940	24/03/14	25/03/14	1,700,000.00	D001	2.9800%		140.72
1355428076	939	21/03/14	24/03/14	1,600,000.00	D003	2.9800%		397.33
1355428076	938	20/03/14	21/03/14	1,600,000.00	D001	2.9800%		132.44
1355428076	937	19/03/14	20/03/14	1,470,000.00	D001	2.9800%		121.68
1355428076	936	18/03/14	19/03/14	1,470,000.00	D001	2.9800%		121.68
1355428076	935	14/03/14	18/03/14	1,470,000.00	D004	3.0000%		490.00
1355428076	934	13/03/14	14/03/14	1,300,000.00	D001	2.9800%		107.61
1355428076	933	12/03/14	13/03/14	1,300,000.00	D001	2.8500%		102.92
1355428076	932	11/03/14	12/03/14	1,300,000.00	D001	2.8100%		101.47
1355428076	931	10/03/14	11/03/14	1,300,000.00	D001	2.8100%		101.47
1355428076	930	07/03/14	10/03/14	1,300,000.00	D003	2.8100%		304.42
1355428076	929	06/03/14	07/03/14	1,300,000.00	D001	2.8500%		102.92
1355428076	928	05/03/14	06/03/14	1,300,000.00	D001	2.8500%		102.92
1355428076	927	04/03/14	05/03/14	1,300,000.00	D001	2.8100%		101.47
1355428076	926	03/03/14	04/03/14	1,300,000.00	D001	2.9800%		107.61
1355428076	925	28/02/14	03/03/14	1,100,000.00	D003	2.9800%		273.17
Total							0.00	3,622.65

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	221,701.99	0.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,375,929.02	99.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,560,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	37,631.01	0.12%	G



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

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NÓ 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	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6A94A42B-412B-4194-B8D5-D04C7068F681

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EvaOK+PSz8tQBlJQ/paSL8m6AwwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq3H0jJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h9
02KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=

Sello SAT
qf8z9SkdRQ++/Yv7qM8AtVTNntsTEJXN1rmMLTLQyUtQA4ZQH7+xDROL8gJnOULjaodTOrKF7p8hSt6SKgTqgg7zc:iMTIYeTnDsQp2vNXaXCA42ZhuOWObd3Kj9Ypm48grocR8YliM
9ocQK3Sr+1vnrNyZCawb3kWSgkjyV3yHI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:18:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A94A42B-412B-4194-B8D5-D04C7068F681|2014-04-01T06:18:57|EvaOK+PSz8tQBlJQ/paSL8m6AwwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq
3H0jJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h902KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



1112-100-000-0009

016236
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770314903084550073
0326 13 041 10 31 03 016236 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		17,070.96
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		4,390.66
Saldo de Operación Inicial		4,390.66
Depósitos / Abonos (+)	15	59,021,533.49
Retiros / Cargos (-)	13	59,020,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,924.15
Saldo de Operación Final		5,924.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355307643	PAGARE M.N	2.98%	3.02%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 536</i>		1,270,315.38		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 537</i>	1,270,000.00		4,706.04	4,706.04
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 537</i>		1,270,105.13		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 538</i>	1,270,000.00		4,811.17	4,811.17
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 538</i>		1,270,099.13		
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B079 P PAGOS GASTO CORRI CASHW. Ref. 52904CT005682</i>	1,250,000.00		24,910.30	24,910.30
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1328032 2843888 CASHW. Ref. 175063CT011379</i>		50,728,467.76		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B093 PARA PROV Y GASTOS CASHW. Ref. 52978CT005682</i>	50,740,000.00		13,378.06	13,378.06
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1328582 2845784 CASHW. Ref. 175302CT011379</i>		160,641.57	174,019.63	174,019.63
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 539</i>	170,000.00		4,019.63	4,019.63



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 539</i>		170,014.07		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 540</i>	170,000.00		4,033.70	4,033.70
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 540</i>		170,014.07		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 541</i>	170,000.00		4,047.77	4,047.77
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 541</i>		170,042.22		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 542</i>	170,000.00		4,089.99	4,089.99
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 542</i>		170,014.07		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 543</i>	170,000.00		4,104.06	4,104.06
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 543</i>		170,014.07		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 544</i>	170,000.00		4,118.13	4,118.13
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 544</i>		170,014.07		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 545</i>	170,000.00		4,132.20	4,132.20
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 545</i>		170,013.27		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1331209 2854347 CASHW. Ref. 176360CTO11379</i>		191,275.20		

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 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 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	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331537 2855135		1,290,116.51		
		CASHW. Ref. 176483CTO11379				
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 546	1,650,000.00		5,537.18	5,537.18
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 546		1,650,386.97		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 547	1,650,000.00		5,924.15	5,924.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,020,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,021,533.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	547	31/03/14	01/04/14	1,650,000.00	D001	2.9800%	3.02%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

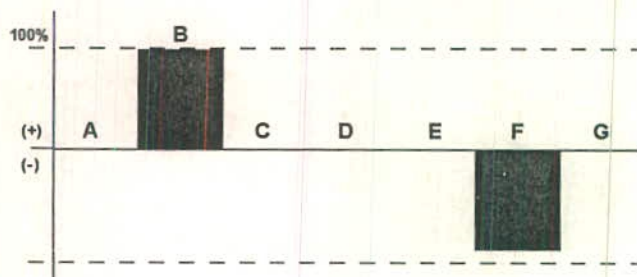
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	546	28/03/14	31/03/14	1,650,000.00	D003	2.8143%		386.97
1355307643	545	27/03/14	28/03/14	170,000.00	D001	2.8100%		13.27
1355307643	544	26/03/14	27/03/14	170,000.00	D001	2.9800%		14.07
1355307643	543	25/03/14	26/03/14	170,000.00	D001	2.9800%		14.07
1355307643	542	24/03/14	25/03/14	170,000.00	D001	2.9800%		14.07
1355307643	541	21/03/14	24/03/14	170,000.00	D003	2.9800%		42.22
1355307643	540	20/03/14	21/03/14	170,000.00	D001	2.9800%		14.07
1355307643	539	19/03/14	20/03/14	170,000.00	D001	2.9800%		14.07
1355307643	538	04/03/14	05/03/14	1,270,000.00	D001	2.8100%		99.13
1355307643	537	03/03/14	04/03/14	1,270,000.00	D001	2.9800%		105.13
1355307643	536	28/02/14	03/03/14	1,270,000.00	D003	2.9800%		315.38
Total							0.00	1,032.45

El Estado de Cuenta es un documento informativo.

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,390.66	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,021,533.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,020,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	5,924.15	0.01%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



Folio Fiscal
9C9AF9F2-E2E9-4E5A-A268-DA798369E417

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EVaOK+PSz8tQBIJQ/paSL8m6AwwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq3HQjJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h9Q2KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=

Sello SAT
tEFbd5IWGYuKbz0kS7OtMyky+lIMyT8fjnXmJTBrbesqptE9Fu/ZiRkEzJK51M4789+FjiPzZsZQVkhYwFtU9UWqQtH3KsUUDQWV7i7Vkd8gJTDxgOxz51vx6fuuV8qKLq0/vpb2Tz5FDRJWSTVAMcA8nrAXkPhn2XGvYzN6SUA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:21:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C9AF9F2-E2E9-4E5A-A268-DA798369E417|2014-04-01T06:21:25|EVaOK+PSz8tQBIJQ/paSL8m6AwwmU+0GlbZITC7v5zLSTlgyHukXn1rHI+a2mZbjP75XAm8saWTNpFwtq3HQjJXa2+9xKkH/Ar/xFGVuxHc4SqkdWbZYQYUuxuS3U75VYg1dm0nj2h9Q2KMvGIVe08CHyKd6QnU+4IALncLbLak=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



1112.180-000-0010

023882 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770314903094550011
0326 13 041 10 31 03 023882 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,112,230.91
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*	472	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,240.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,447,236.61
Saldo de Operación Inicial				2,447,236.61
Depósitos / Abonos (+)	17			38,468,956.26
Retiros / Cargos (-)	633			38,161,878.45
Saldo de Liquidación Final (+)				2,754,314.42
Saldo de Operación Final				2,754,314.42
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHJ6008269L8 Ref. 12802	26,100.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IVI9012146Q8 Ref. 12850	21,808.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARI8208293K6 Ref. 13096	2,000.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 13372	20,984.74			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13301	3,465.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13300	1,422.00			
03/MAR	03/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 23 PAGO PROVEED CASHW. Ref. 52898CT005682		753,698.58		
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449521801 Ref. 12851	40,515.56			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192916231 Ref. 13413	95,000.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192916231 Ref. 13412	120,385.57			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,469.72			
		<i>MPIO TLAQ. FAT 655A92 88BC82 CASHW. Ref. 52895CT005682</i>				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	200,000.00			
		<i>0052896MPIO TLAQ A CTA FACT Ref. 000135300 021</i>				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	101,400.01		2,566,384.59	2,566,384.59
		<i>0052897MPIO TLAQ FACT 152 Ref. 000135307 072</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,615.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IHO070427RH5 Ref. 12996</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	286,610.48			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA1111185J2 Ref. 13436</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	48,946.26			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13369</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	200,000.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIM110802NB3 Ref. 13438</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13340</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13398</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,489.22			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13428</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13399</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,849.40			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13426</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,475.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13434</i>				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13349</i>				

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13435</i>	55,600.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13348</i>	2,000.00		1,941,799.23	1,941,799.23
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIA120728SH7 Ref. 13439</i>	46,400.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAR120507VA9 Ref. 13418</i>	149,222.40			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UAT130306AR6 Ref. 13411</i>	502,498.66			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13427</i>	2,364.55			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13437</i>	954.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13510</i>	4,963.18			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13454</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13521</i>	48,000.00			
05/MAR	05/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13521</i>	155.00			
05/MAR	05/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13521</i>	24.80			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P24 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 52903CT005682</i>		592,134.78		
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 24 PENSIONES EDO Y OTR CASHW. Ref. 52902CT005682</i>		725,919.27		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2936388205 Ref. 13464</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13479</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13480</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13458</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13495</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13517</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13496</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13472</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13503</i>	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13500</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13460</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13462</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13461</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13478</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13520</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13455</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13526</i>	4,400.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13532</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13536</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13515</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13305</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13473</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13525</i>	4,400.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13524</i>	3,800.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13538</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13537</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13529</i>	15,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13513</i>	2,300.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13527</i>	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13533</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13449</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13471</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13505</i>	4,400.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13469</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13474</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13519</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13497</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13504</i>	4,700.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13511</i>	30,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13502</i>	27,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13501</i>	8,000.00		2,332,270.69	2,332,270.69
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL601202KE7 Ref. 13485</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA740119000 Ref. 13321</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL650927MZ4 Ref. 13534</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 13424</i>	4,280.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIVJ591028345 Ref. 13284</i>	45,600.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 13425</i>	4,740.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 13406</i>	7,845.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGC690210F2A Ref. 12823</i>	27,260.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13450</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13494</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 13523</i>	199,734.78			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13456</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13457</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13401</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13487</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13429</i>	2,907.05			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13477</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13489</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13491</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13360</i>	886.77			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13528</i>	19,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13531</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13453</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13482</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13459</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13475</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13451</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13084</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13466</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 083 RECLASIF DEPOSITO CASHW. Ref. 52908CT005682</i>		48,000.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13431</i>	8,080.66			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13342</i>	2,000.00		2,017,936.43	2,017,936.43
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURT580805GS3 Ref. 13492</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13508</i>	86,441.75			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13506</i>	102,130.54			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13507</i>	2,383.80			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POVF850326EV9 Ref. 13540</i>	103,820.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13530</i>	5,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13518</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052909MPIO TLAQ PAGO 4 ESTANDS Ref. 000053534 002</i>	77,952.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052910MPIO TLAQ A CTA FACT D60323 Ref. 000053535 002</i>	200,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 13430</i>	1,508.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13484</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13468</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13444</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13499</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 25 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 52945CT005682</i>		4,132,482.37		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13488</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13498</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13448</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13557</i>	50,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052911MPIO TLAQ CR 17145 Ref. 000181738 072</i>	48,720.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0052912MPIO TLAQ A CTA FACT 41 Ref. 000181742 044</i>	50,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052913MPIO TLAQ FACT1443 44 50 69 67 Ref. 000181745 072</i>	19,998.40			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052914MPIO TLAQ FACT 55323 Ref. 000181749 002</i>	6,482.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052915MPIO TLAQ CR 16598 Ref. 000181752 002</i>	97,741.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052916MPIO TLAQ CR 5156 Ref. 000181754 014</i>	160,332.93			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052917MPIO TLAQ CR 5138 Ref. 000181756 014</i>	162,530.28			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052918MPIO TLAQ CR 5147 Ref. 000181758 014</i>	300,195.40			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052919MPIO TLAQ CR 5148 Ref. 000181760 014</i>	345,166.31			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052920MPIO TLAQ CR 17254 Ref. 000181762 002</i>	30,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052921MPIO TLAQ CR 17398-99 Ref. 000181764 014</i>	42,104.03			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052922MPIO TLAQ CR 17263 RENTA AGO-S Ref. 000181766 072</i>	14,416.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052923MPIO TLAQ CR 16515 Ref. 000181768 021</i>	33,813.19			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052924MPIO TLAQ CR 16688-91 93 Ref. 000181770 072</i>	26,030.40			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ REC 330 DICIEMBRE 20 CASHW. Ref. 52933CT005682</i>	33,317.92			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052925MPIO TLAQ CR 17125-28 Ref. 000181804 072</i>	71,688.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 1241 CASHW. Ref. 52934CT005682</i>	289,153.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052927MPIO TLAQ SALDO FACT 7137 Ref. 000181805 072</i>	150,000.36			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 887 CASHW. Ref. 52935CT005682</i>	1,700.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT FE 0205 CASHW. Ref. 52936CT005682</i>	42,444.50			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052928MPIO TLAQ FACT 16954-56 58 Ref. 000181806 072</i>	63,579.60			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT 6731 CASHW. Ref. 52937CT005682</i>	87,951.89			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 31139 CASHW. Ref. 52938CT005682</i>	49,184.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052929MPIO TLAQ FACT 37799 Ref. 000181808 072</i>	56,179.47			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT 1677 CASHW. Ref. 52939CT005682</i>	50,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16604 CASHW. Ref. 52940CT005682</i>	104,522.96			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052930MPIO TLAQ CR 16840 Ref. 000181809 021</i>	41,690.40			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 2435 ANUALIDAD CASHW. Ref. 52941CT005682</i>	151,525.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 5755 CASHW. Ref. 52942CT005682</i>	66,537.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052931MPIO TLAQ AVION HOTEL DARE Ref. 000181810 002</i>	54,512.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA CR 17261 CASHW. Ref. 52943CT005682</i>	39,810.72			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052932MPIO TLAQ SALDO FACT T 3841 Ref. 000181812 072</i>	448,137.57			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052944MPIO TLAQ CR 5105 09 10 34 53 Ref. 000181826 002</i>	98,770.26			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13326</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13463</i>	2,000.00		2,260,946.72	2,260,946.72
10/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13550</i>	348,509.90			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 13553</i>	200,692.76			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13361</i>	782.50			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13555</i>	24,592.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13467</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 26 PAGOS GTO CORRIENTE CASHW. Ref. 52950CT005682</i>		998,157.30		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13564</i>	12,180.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13576</i>	29,209.92			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13490</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13476</i>	2,000.00		2,637,136.94	2,637,136.94
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 13556</i>	113,680.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 13541</i>	8,948.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 13544</i>	10,335.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13581</i>	40,339.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13581</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13581</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13580</i>	30,945.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13580</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13580</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13579</i>	55,067.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13579</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13579</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13578</i>	30,569.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13578</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13578</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13560</i>	28,938.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13560</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13560</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13559</i>	36,280.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13559</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13559</i>	24.80			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 13558</i>	12,296.00			
11/MAR	11/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 13558</i>	155.00			
11/MAR	11/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 13558</i>	24.80			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13572</i>	510.20			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13452</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13481</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13512</i>	26,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13570</i>	3,017.66			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13446</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13635</i>	13,500.00		2,219,453.48	2,219,453.48
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR790820000 Ref. 13546</i>	296,960.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENC120704M30 Ref. 13624</i>	5,800.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12872</i>	18,374.40			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOJG800814D2A Ref. 13514</i>	67,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13573</i>	3,604.15			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13574</i>	2,013.29			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0163837653 Ref. 13623</i>	38,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0052946MPIO TLAQ REC 085 MES DE MARZO Ref. 000041437 044</i>	62,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052947MPIO TLAQ RECIBO MES DE MARZO Ref. 000041439 021</i>	268,666.66			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052948MPIO TLAQ REC 004 MES DE MARZO Ref. 000041440 021</i>	76,666.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052949MPIO TLAQ REC 132 MES DE MARZO Ref. 000041441 021</i>	83,333.33			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13470</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13657</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13655</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL <i>Ref. SUC. 0687</i>	9,992.00			
12/MAR	12/MAR	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL <i>16% Ref. SUC. 0687</i>	1,598.72			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13683</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13662</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13659</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13689</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13666</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13653</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13685</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13675</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13626</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13686</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13629</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13633</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13673</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13645</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13693</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13687</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13672</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13680</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13688</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13694</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13640</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13636</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13663</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13651</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13669</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13707</i>	13,200.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13708</i>	3,700.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13700</i>	10,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13697</i>	5,700.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13681</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13720</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13630</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASAPSO PAGO PREVEEDORES P 27 CASHW. Ref. 52969CT005682</i>		742,638.58		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13634</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13695</i>	5,400.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13650</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13661</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13186</i>	61.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13648</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13639</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13632</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13660</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13690</i>	5,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13711</i>	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13658</i>	2,000.00		1,905,022.51	1,905,022.51
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HABF571004RR4 Ref. 12789</i>	50,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIS020529SW0 Ref. 13548</i>	604.48			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13642</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13691</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13677</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13709</i>	5,300.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13715</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13664</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13714</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13649</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13643</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13671</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13719</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0158101655 Ref. 13552</i>	17,400.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13698</i>	12,300.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13637</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13627</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13721</i>	4,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13652</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13631</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13625</i>	2,771.22			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13710</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13705</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13713</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13678</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0113356817 Ref. 13551</i>	100,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13465</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13674</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13644</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13679</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052971MPIO TLAQ OFI 376/14 REC MARZO Ref. 000135399 021</i>	86,666.67			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052972MPIO TLAQ FACT A 73 PUBLICIDAD Ref. 000135400 014</i>	162,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13735</i>	50,000.00		1,369,580.14	1,369,580.14
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMA620211RWA Ref. 13628</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACS650104SA7 Ref. 13699</i>	4,000.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 30 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 52976CT005682</i>		1,547,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>00529772DA SEMANA MARZO 2014 Ref. 000046522 021</i>	1,547,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13667</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13668</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13696</i>	4,100.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13535</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13692</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P29 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 53016CT005682</i>		5,475,452.11		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13732</i>	3,500.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052982MPIO TLAQ FACT 2055 Ref. 000262066 072</i>	19,488.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0052983MPIO TLAQ FACT 253 Ref. 000262068 021</i>	28,420.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052984MPIO TLAQ FACT 693 692 Ref. 000262069 072</i>	53,545.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052985MPIO TLAQ FACT 325 Ref. 000262070 002</i>	28,577.76			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052986MPIO TLAQ FACT 389 Ref. 000262071 002</i>	9,643.28			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052987MPIO TLAQ FACT 7 Ref. 000262072 072</i>	45,008.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052988MPIO TLAQ FACT 57556 Ref. 000262073 002</i>	12,880.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052989MPIO TLAQ CR 5155 Ref. 000262074 014</i>	392,654.72			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0052990MPIO TLAQ CR 5175 Ref. 000262075 014</i>	303,076.68			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0052991MPIO TLAQ SALDO CR 17254 Ref. 000262076 002</i>	42,348.96			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052992MPIO TLAQ CR T 3893 Ref. 000262077 072</i>	1,159,519.28			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052993MPIO TLAQ FACT 187 Ref. 000262078 072</i>	98,129.04			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0052994MPIO TLAQ CR 16592 Ref. 000262079 072</i>	21,703.60			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052995MPIO TLAQ CR 16692 94 95 96 98 Ref. 000262080 072	26,645.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052996MPIO TLAQ CR 17129 Ref. 000262130 072	43,493.04			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17367 CASHW. Ref. 53005CT005682	104,156.20			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17304 297 CASHW. Ref. 53006CT005682	5,231.65			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0052997MPIO TLAQ A CTA FACT A 8 Ref. 000262131 002	57,644.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 7868 CASHW. Ref. 53007CT005682	167,906.64			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0052998MPIO TLAQ FACT 146 Ref. 000262132 021	200,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16788 CASHW. Ref. 53008CT005682	124,173.36			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 3382 CASHW. Ref. 53009CT005682	46,290.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052999MPIO TLAQ CR 16970 957 959 Ref. 000262133 072	66,492.36			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17359 CASHW. Ref. 53010CT005682	21,320.56			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053000MPIO TLAQ CR 16729 Ref. 000262134 014	67,780.19			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 1412 94 95 97 CASHW. Ref. 53011CT005682	83,913.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17371 CASHW. Ref. 53012CT005682	19,297.73			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0053001MPIO TLAQ FACT 7327-29 Ref. 000262135 044	18,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053002MPIO TLAQ A CTA FACT 1180 Ref. 000262136 021	56,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT MR 3267 CASHW. Ref. 53013CT005682	6,250.31			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053003MPIO TLAQ FACT 708 Ref. 000262137 021	47,200.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053004MPIO TLAQ CR 5132 Ref. 000262139 002	112,037.52			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 61541 CASHW. Ref. 53014CT005682	43,611.36			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 17261 CASHW. Ref. 53015CT005682	50,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053019FACT A 8 SALDO Ref. 000266753 002	100,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192975793 Ref. 13762	350,379.86		2,790,613.95	2,790,613.95
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13764	40,000.00		2,750,613.95	2,790,613.95
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPR690912125 Ref. 13765	13,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVA340918CQ2 Ref. 13752</i>	18,096.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABN840421K5A Ref. 13753</i>	41,586.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURA791004BC7 Ref. 13750</i>	76,542.60			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 13749</i>	45,100.80			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13736</i>	25,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13483</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13724</i>	3,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13767</i>	40,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13729</i>	3,500.00			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 30 LIQUIDACION IMSS CASHW. Ref. 53022CT005682</i>		2,015,543.39		
18/MAR	18/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201402 787650 Ref. BV01172719</i>	2,015,543.39			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13569</i>	687.20			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13733</i>	3,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13647</i>	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13539</i>	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 10664 CASHW. Ref. 53024CT005682</i>	112,499.99			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053023MPIO TLAQ OFI 293/14 Ref. 000162570 002</i>	26,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053025MPIO TLAQ FACT 523 557 Ref. 000162571 014</i>	112,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13745</i>	3,000.00		2,217,101.36	2,217,101.36
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAR120507VA9 Ref. 13759</i>	149,222.40			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIA120728SH7 Ref. 13760</i>	46,400.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13778</i>	2,204.61			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13772</i>	989.58			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13789</i>	3,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13787</i>	25,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13730</i>	3,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13782</i>	6,542.63			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 31 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53026CT005682</i>		731,787.35		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13840</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13805</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13816</i>	1,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13830</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13854</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13794</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13833</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13836</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13799</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13798</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 13837</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13797</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13863</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13841</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13852</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13812</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13802</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13842</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13857</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13814</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13843</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13845</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13817</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13859</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13851</i>	30,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13806</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13776</i>	50,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ OFI 383/2014 DIPLOMA CASHW. Ref. 53037CT005682</i>	11,694.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053036MPIO TLAQ FINIQ FACT 60323 Ref. 000107882 002</i>	124,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13828</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13864</i>	10,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13826</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0445544327 Ref. 13751</i>	64,146.57			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0136237118 Ref. 13755</i>	482,935.47			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13766</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13825</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13811</i>	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13866</i>	10,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13746</i>	5,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13809</i>	2,000.00		1,862,253.45	1,862,253.45
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STE95101232A Ref. 12807</i>	4,575.03			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAP051124FX0 Ref. 13768</i>	20,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13807</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13743</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13742</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13803</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13824</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13793</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13834</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13867</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13790</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13738</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13862</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13818</i>	7,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13410</i>	7,300.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13815</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13865</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13744</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13739</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13701</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13838</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13853</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13822</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13737</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13860</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13684</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13804</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13813</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13567</i>	1,716.80			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13858</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13846</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13821</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13869</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 32 APOYO CASHW. Ref. 53038CT005682</i>		800,000.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13872</i>	2,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13773</i>	7,148.04		2,519,513.58	2,519,513.58
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13777</i>	1,600.92			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13741</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13747</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13868</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13801</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13800</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13796</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13823</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13877</i>	4,885.95			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13829</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13788</i>	4,117.10			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0136867766 Ref. 13571</i>	3,480.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13876</i>	4,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13874</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13810</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13835</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13887</i>	10,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13873</i>	15,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1262674653 Ref. 13565</i>	4,843.00			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 33 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53067CT005682</i>		7,345,780.20		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2905056683 Ref. 13882</i>	31,800.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0166611311 Ref. 13893</i>	91,919.56			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13892</i>	42,456.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0053040MPIO TLAQ A CTA FACT 41 Ref. 000189579 044</i>	35,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053041MPIO TLAQ FACT 12 RECIBO INGRE Ref. 000189580 002</i>	174,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053042MPIO TLAQ FACT 3528 DESPENSAS Ref. 000189581 014</i>	249,750.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053043MPIO TLAQ CR 17326 17356 Ref. 000189582 002</i>	29,580.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053044MPIO TLAQ CR 17400 Ref. 000189583 014</i>	43,140.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053045MPIO TLAQ CR 5157 Ref. 000189584 014</i>	27,396.69			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053046MPIO TLAQ CR 5144 Ref. 000189585 014</i>	18,164.24			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053047MPIO TLAQ CR 5160 Ref. 000189586 014</i>	255,651.96			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053048MPIO TLAQ CR 5139 Ref. 000189587 014</i>	358,189.43			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053049MPIO TLAQ CR 5146 45 5264 Ref. 000189588 002</i>	100,184.25			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053050MPIO TLAQ 2DO A CTA FACT 314 Ref. 000189589 002</i>	40,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053051MPIO TLAQ FACT HT 10 Ref. 000189591 072</i>	1,199,066.29			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053052MPIO TLAQ CR 16666 Ref. 000189592 021</i>	64,556.40			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053053MPIO TLAQ FACT 214 Ref. 000189593 002</i>	26,308.80			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17368-69 92-93 CASHW. Ref. 53060CT005682</i>	266,964.72			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ SALDO CR 17330 CASHW. Ref. 53061CT005682</i>	50,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053054MPIO TLAQ FACT 5026 Ref. 000189613 072</i>	50,914.95			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT 1677 CASHW. Ref. 53062CT005682</i>	50,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16787 844 896 CASHW. Ref. 53063CT005682</i>	45,453.44			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053055MPIO TLAQ CR 17325 Ref. 000189614 014</i>	4,176.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA CR 16564 F 454 CASHW. Ref. 53064CT005682</i>	89,919.95			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17360 CASHW. Ref. 53065CT005682</i>	16,380.05			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053056MPIO TLAQ SALDO FACT 708 Ref. 000189616 021</i>	50,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053057MPIO TLAQ CR 16697 743-47 Ref. 000189617 072</i>	23,925.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053058MPIO TLAQ CR 17130 182 Ref. 000189618 072</i>	66,050.40			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053059MPIO TLAQ CR 17005-007 Ref. 000189619 072</i>	36,636.25			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053091MPIO TLAQ CR 17418 FACT 9 Ref. 000189620 002</i>	97,440.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053092CR 17416 Ref. 000189621 072</i>	49,764.00		6,104,578.43	6,104,578.43
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 13883</i>	113,680.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHU121024NI9 Ref. 13547</i>	27,500.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVA340918CQ2 Ref. 13889</i>	56,956.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLF800111FU6 Ref. 13808</i>	2,000.00			
24/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13880</i>	272,947.66			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13888</i>	70,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 13890</i>	267,213.10			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480716731 Ref. 13886</i>	7,288.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13791</i>	2,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13568</i>	938.99			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13771</i>	12,561.50			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13953</i>	21,200.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13839</i>	2,000.00			
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 34 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53095CT005682</i>		550,654.30		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13907</i>	2,806.10			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 13878</i>	2,255,723.71		3,540,417.67	3,540,417.67
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO110211R79 Ref. 13748</i>	7,772.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 13906</i>	22,591.26			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB610926UJ5 Ref. 13577</i>	2,889.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13897</i>	34,710.54			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13894</i>	10,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13770</i>	105.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13901</i>	1,581.03			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 35 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 53099CT005682</i>		4,348,313.65		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0710178000710178 Ref. 000075468 002</i>	1,539,038.39			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0710241000710241 Ref. 000075469 002</i>	521,506.64			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0925937000925937 Ref. 000075471 002</i>	2,287,768.62			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13903</i>	2,385.30			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13781</i>	1,180.90			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13575</i>	1,629.77		3,455,572.87	3,455,572.87
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUAA351129F23 Ref. 13881</i>	27,840.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13904</i>	2,763.93			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13725</i>	3,500.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13855</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13920</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13945</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13909</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13933</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13912</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13942</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13921</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13638</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13849</i>	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13919</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13928</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13957</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13926</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13914</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13911</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13931</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13915</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13955</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13924</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13935</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13936</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13944</i>	2,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13954</i>	4,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13961</i>	7,000.00		3,361,468.94	3,361,468.94
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE100420FF6 Ref. 13758</i>	60,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 13952</i>	4,500.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13958</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13962</i>	7,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 13899</i>	4,284.98			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13963</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13934</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13932</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13908</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13850</i>	5,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13939</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13654</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13960</i>	10,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13959</i>	5,500.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13847</i>	5,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13740</i>	5,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 13900</i>	2,157.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 13783</i>	2,463.79			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13937</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13913</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13927</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13910</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13925</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13938</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13947</i>	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13956</i>	2,000.00		3,220,563.17	3,220,563.17
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACM550503AB9 Ref. 13923</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 13896</i>	5,516.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KI0040223QG5 Ref. 13756</i>	66,539.97			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILJ710709R1A Ref. 13949</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13561</i>	117,392.92			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 Ref. 13562</i>	57,131.66			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1226798780 Ref. 13731</i>	3,500.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13966</i>	5,000.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 36 SUBSIDIO DIF Y OTRO CASHW. Ref. 53111CT005682</i>		1,770,200.00		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13922</i>	2,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>00531102DA QUINCENA MARZO 2014 Ref. 000061032 021</i>	1,547,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13918</i>	2,000.00				
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13723</i>	3,500.00				
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13844</i>	2,000.00				
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13779</i>	692.22				
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13967</i>	20,000.00				
28/MAR	28/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 37 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53149CT005682</i>		5,891,194.38			
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053119MPIO TLAQ FACT 2053-54 Ref. 000218700 072</i>	58,464.00				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0053120MPIO TLAQ CR 17218 Ref. 000218701 030</i>	22,434.40				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053123MPIO TLAQ CR 5158 Ref. 000218702 002</i>	15,960.00				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053124MPIO TLAQ CR 5158 Ref. 000218703 014</i>	259,015.74				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053125MPIO TLAQ CR 5154 68 66 67 Ref. 000218704 002</i>	99,887.42				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053127MPIO TLAQ CR 561 Ref. 000218705 014</i>	204,018.94				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053128MPIO TLAQ CR 5181 Ref. 000218706 014</i>	171,913.80				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053130MPIO TLAQ FACT HT 33 Ref. 000218707 072</i>	1,250,467.56				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053131MPIO TLAQ CR16748 809-10 33-36 Ref. 000218710 072</i>	24,267.20				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053132MPIO TLAQ CR 17183 Ref. 000218713 072</i>	89,859.40				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053133MPIO TLAQ CR 17327 FACT 46 Ref. 000218715 021</i>	34,558.72				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053135MPIO TLAQ SALDO FACT 146 Ref. 000218716 021</i>	172,935.86				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053136MPIO TLAQ CR 17057-58 Ref. 000218717 072</i>	56,601.04				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053137MPIO TLAQ FACT 19689 Ref. 000218718 072</i>	189,163.52				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053138MPIO TLAQ CR 16962 Ref. 000218748 021</i>	39,741.60				
28/MAR	28/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17394 CASHW. Ref. 53139CT005682</i>	70,296.00				
28/MAR	28/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16897 978 CASHW. Ref. 53140CT005682</i>	34,853.94				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053148MPIO TLAQ A CTA CR 15846 F1180 Ref. 000218749 021</i>	54,000.00				
28/MAR	28/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA CR 17250 CASHW. Ref. 53141CT005682</i>	50,000.00				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 15714	50,000.00 CASHW. Ref. 53142CT005682			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17379	2,528.80 CASHW. Ref. 53143CT005682			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16144 16814	76,613.28 CASHW. Ref. 53144CT005682			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17361	37,465.52 CASHW. Ref. 53145CT005682			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT TK 4256	14,216.91 CASHW. Ref. 53146CT005682			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193773485 Ref. 13974	30,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13980	4,300.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 13970	369,861.25			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13977	3,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13981	10,000.00		5,549,259.88	5,549,259.88
29/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13979	2,000.00			
29/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13978	2,000.00		5,545,259.88	5,549,259.88
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SH0091028DS1 Ref. 13971	67,593.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SH0091028DS1 Ref. 13545	39,985.20			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SH0091028DS1 Ref. 13761	110,427.20			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 13973	46,098.40			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NELJ6703121G3 Ref. 13964	69,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13848	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13983	2,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176840558 Ref. 13885	227,189.70			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13948	2,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13905	7,051.96			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13769	4,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176011616 Ref. 13969	2,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13989	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

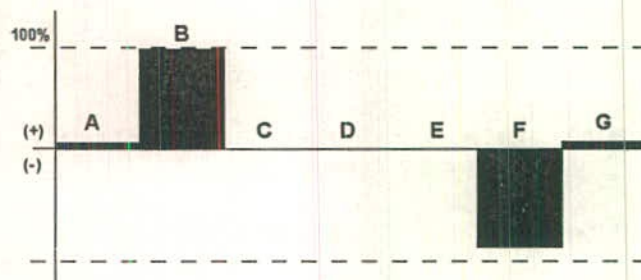
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053150MPIO TLAQ ACTA F 1683 4TA EXHI Ref. 000226211 072	200,000.00		2,754,314.42	2,754,314.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,161,878.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	633
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,468,956.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,447,236.61	6.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,468,956.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,240.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,161,878.45	-99.20%	F
Saldo Final	2,754,314.42	7.15%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	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
3BE2EA5C-912A-498A-85C1-534F0CAF4CB4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Wuia6R4gfRgviVETs11M60WfVDA+aEq3ZlmTGtZDEEozakZ8gWAIAShdDpGAMyXGDefnhMrx/nlzdrzsJvh9abD6/qP+4YGq0eNHV6D2wJANY7E5E6oJ/fwbE2XEyGdUelzyHeEgJvc03wsMwfY1g5L6rch5PGI0iDLDF4c7Q=

Sello SAT
E8XJ9cIk5wSm8qgvshRWFUJoNEVYVYc+vQajnKTcyNtXjJ/pGaFAn2B4GI9d0Ty1Qny/2VBtgzsVvX9NjP9B8leuj1nAcLqeP0mqBiP+7+o04NEbU77IXgWwDwnoQsBJZkhuJLYdrTsN LiE+N3IM61VxMy8AfoAQ2QgK4D7XNg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T04:51:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3BE2EA5C-912A-498A-85C1-534F0CAF4CB4|2014-04-01T04:51:09|Wuia6R4gfRgviVETs11M60WfVDA+aEq3ZlmTGtZDEEozakZ8gWAIAShdDpGAMyXGDefnhMrx/nlzdrzsJvh9abD6/qP+4YGq0eNHV6D2wJANY7E5E6oJ/fwbE2XEyGdUelzyHeEgJvc03wsMwfY1g5L6rch5PGI0iDLDF4c7Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 04:48:50



112.100.000.0011

017793 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314903074550076
0326 13 041 10 31 03 017793 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,130.44
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*	106	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				579,334.45
Saldo de Operación Inicial				579,334.45
Depósitos / Abonos (+)	39			117,636,088.66
Retiros / Cargos (-)	129			117,767,017.87
Saldo de Liquidación Final (+)				448,405.24
Saldo de Operación Final				448,405.24
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	2.98%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1001</i>		5,801,440.33		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169253734 Ref. 3740</i>	115,680.49			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765</i>	790.15			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 072 APORT MPAL PENS ED CASHW. Ref. 52894CT005682</i>		1,508,772.51		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753</i>	1,476.76			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 28 PROV RET 2A Q FEB 14 CASHW. Ref. 52899CT005682</i>		5,343,048.28		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0052893TRASP B 074 PGO PENSIONES EDO Ref. 000106155 060</i>	7,749,288.67			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692</i>	983.48			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747</i>	931.42			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759</i>	1,840.31			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000073TRASP B073 APORT PAT PENSIONES Ref. 005118099 021		722,899.74		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773	2,042.14			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743	1,200.00			
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:51 MEXICO		188,959.44		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:52 MEXICO		52,930.43		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1002	5,800,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741	1,153.89			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785	788.98			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2819602291 Ref. 3757	2,137.68		519,071.21	277,181.34
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 3758	2,070.68			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 3752	1,713.62			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3772	6,997.13			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 3762	712.77			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 3761	820.38			

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 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	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1002</i>		5,800,480.11		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 3763</i>	1,150.38			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691</i>	1,202.02			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746</i>	1,202.02			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 3797</i>	2,007.44			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800</i>	2,527.45			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776</i>	1,736.19			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771</i>	12,002.10			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793</i>	750.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798</i>	2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783</i>	1,423.49			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756</i>	1,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3755</i>	1,781.43			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781</i>	1,738.85			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799</i>	1,470.09			
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1003</i>	5,800,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710</i>	1,352.64			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766</i>	1,266.88		472,125.76	472,125.76
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 3791</i>	1,680.11			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALP2401174N1 Ref. 3795</i>	3,760.44			
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1003</i>		5,800,452.72		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745</i>	810.23			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749</i>	4,684.85			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764</i>	1,044.58			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742</i>	1,550.15			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784</i>	1,260.08			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770</i>	1,624.31			
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1004</i>	6,000,000.00		256,163.73	256,163.73
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1004</i>		6,000,475.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775</i>	1,127.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699</i>	1,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754</i>	1,000.00			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1005</i>	6,000,000.00		253,511.23	253,511.23
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 3777</i>	1,869.90			
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1005</i>		6,000,475.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751</i>	1,342.11			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787</i>	1,499.75			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718</i>	1,491.16			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774</i>	1,491.16			
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1006</i>	6,000,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626</i>	5,152.00		241,140.15	241,140.15
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1006</i>		6,001,405.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693</i>	720.04			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748</i>	688.49			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1007</i>	5,950,000.00		291,136.62	291,136.62
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1007</i>		5,950,464.43		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 3802</i>	72,500.00			
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1008</i>	5,950,000.00		219,101.05	219,101.05
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1008</i>		5,950,464.43		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792</i>	1,356.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722</i>	1,415.96			
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1009</i>	5,950,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 3801</i>	35,647.34		181,145.30	181,145.30
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1009</i>		5,950,471.04		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>	5,950,000.00		181,616.34	181,616.34
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>		5,950,492.53		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 32 PROV RETEN NOM 1A Q M CASHW. Ref. 52974CT005682</i>		5,344,061.35		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000032TRASP 32 RET NOMINA 1ERA QUINC Ref. 005150411 021</i>		2,612,273.22		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 33 NOMINA COMPL 1A MZO 1 CASHW. Ref. 52981CT005682</i>		251,928.80		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794</i>	6,751.44			
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>	13,870,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 3829</i>	2,007.44		461,613.36	461,613.36
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3834</i>	2,550.08			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 3820</i>	2,070.68			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 3823</i>	820.38			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 3814</i>	1,713.62			
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>		13,874,623.33		
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 3852</i>	211,480.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807</i>	810.23			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 3825</i>	1,150.38			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821</i>	1,840.31			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827</i>	790.15			
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR18 11:35 MEXICO</i>		56,339.73		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 098 APORT PAT PEN EDO CASHW. Ref. 53020CT005682</i>		1,508,809.91		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0053021TRASP B 100 PAG PENS EDO 1A QM Ref. 000084006 060</i>	7,747,575.77			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847</i>	788.98			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842</i>	750.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833</i>	4,589.50			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843</i>	1,738.85			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850</i>	2,527.45			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805</i>	1,200.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818</i>	1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815</i>	1,476.76			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817</i>	1,781.43			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835</i>	2,042.14			
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>	2,200,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837</i>	1,127.50			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826</i>	1,183.29			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803</i>	1,153.89			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838</i>	1,736.19			
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01140HEI260097528497 CIE:0844985 Ref. UIA:4982681</i>	5,127,700.00		579,788.75	523,449.02
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>		2,200,182.11		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726</i>	787.21			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844</i>	787.21			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782</i>	787.21			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849</i>	1,499.75			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816</i>	1,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 3832</i>	1,624.31			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813</i>	1,342.11			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845</i>	1,423.49			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0169253734 Ref. 3857	58,834.10			
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1013	2,300,000.00		411,885.47	411,885.47
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 3824	508.92			
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1013		2,300,190.39		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856	1,470.09			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855	2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811	1,533.47			
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1014	2,350,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804	1,550.15		354,513.23	354,513.23
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 3840	1,680.11			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1014		2,350,194.53		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809	931.42			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1015	2,350,000.00		352,096.23	352,096.23
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1015		2,350,583.58		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846	1,260.08			
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP.36 PROV RET NOM COMPLEM CASHW. Ref. 53094CT005682		5,285.42		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1016	2,350,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695	1,613.78			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750	1,533.84			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638	1,498.49			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812	1,533.84			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2819602291 Ref. 3819	2,137.68		348,387.52	348,387.52
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 3839	1,869.90			
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1016		2,350,194.53		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000036TRASP.36 PROV RET NOM COMPL Ref. 005058173 021		176.45		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>	2,350,000.00		346,888.60	346,888.60
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>		2,350,194.53		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789</i>	2,245.12			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851</i>	2,245.12			
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR26 12:27 MEXICO</i>		6,852.00		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>	2,350,000.00		349,444.89	342,592.89
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>		2,350,194.53		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>	2,350,000.00		349,639.42	349,639.42
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>		2,350,183.43		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000039TRASP 39 NOMINA COMPL 2DA QUIN Ref. 005312583 021</i>		4,757.29		
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 39 PROV RET NOM COMPLEM CASHW. Ref. 53134CT005682</i>		277,909.70		
28/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 15:08 MEXICO</i>		57,352.47		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>	2,650,000.00		389,842.31	332,489.84
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>		2,650,621.49		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 3885</i>	2,007.44			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000099TRASP B099 APORT PATRONAL PENS Ref. 005576360 021</i>		723,166.80		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000114TRASP B114 APORT PAT PENSIONES Ref. 005576366 021</i>		877,660.99		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000038TRASP 38 PROV RET 2A QUINC MA Ref. 005576420 021</i>		3,759,121.09		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1021</i>	7,950,000.00		448,405.24	448,405.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	117,767,017.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,636,088.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1021	31/03/14	01/04/14	7,950,000.00	D001	2.9800%	N/A	0.0000%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

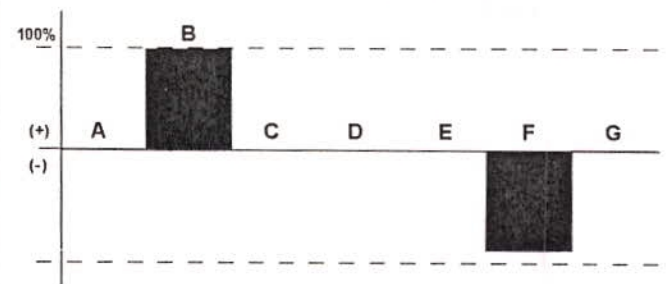
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355309743	1020	28/03/14	31/03/14	2,650,000.00	D003	2.8143%		621.49	
1355309743	1019	27/03/14	28/03/14	2,350,000.00	D001	2.8100%		183.43	
1355309743	1018	26/03/14	27/03/14	2,350,000.00	D001	2.9800%		194.53	
1355309743	1017	25/03/14	26/03/14	2,350,000.00	D001	2.9800%		194.53	
1355309743	1016	24/03/14	25/03/14	2,350,000.00	D001	2.9800%		194.53	
1355309743	1015	21/03/14	24/03/14	2,350,000.00	D003	2.9800%		583.58	
1355309743	1014	20/03/14	21/03/14	2,350,000.00	D001	2.9800%		194.53	
1355309743	1013	19/03/14	20/03/14	2,300,000.00	D001	2.9800%		190.39	
1355309743	1012	18/03/14	19/03/14	2,200,000.00	D001	2.9800%		182.11	
1355309743	1011	14/03/14	18/03/14	13,870,000.00	D004	3.0000%		4,623.33	
1355309743	1010	13/03/14	14/03/14	5,950,000.00	D001	2.9800%		492.53	
1355309743	1009	12/03/14	13/03/14	5,950,000.00	D001	2.8500%		471.04	
1355309743	1008	11/03/14	12/03/14	5,950,000.00	D001	2.8100%		464.43	
1355309743	1007	10/03/14	11/03/14	5,950,000.00	D001	2.8100%		464.43	
1355309743	1006	07/03/14	10/03/14	6,000,000.00	D003	2.8100%		1,405.00	
1355309743	1005	06/03/14	07/03/14	6,000,000.00	D001	2.8500%		475.00	
1355309743	1004	05/03/14	06/03/14	6,000,000.00	D001	2.8500%		475.00	
1355309743	1003	04/03/14	05/03/14	5,800,000.00	D001	2.8100%		452.72	
1355309743	1002	03/03/14	04/03/14	5,800,000.00	D001	2.9800%		480.11	
1355309743	1001	28/02/14	03/03/14	5,800,000.00	D003	2.9800%		1,440.33	
Total								0.00	13,783.04



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	579,334.45	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,636,088.66	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117,767,017.87	-100.00%	F
Saldo Final	448,405.24	0.38%	G



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

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

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



Folio Fiscal
A0FE7ABF-01B1-4555-8310-8C7A0F8017E6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
E5lwtBFSSy0kpmVqZcDRBe7QB/jy2TmiDZiE2sNJI11IDLJ8tFb5dobQnAUkJ8tUMC68D/qkzzerDLh3UCdK27p1w7DvC+Tysnp5jFM895JW/OxcSGggIV76718N9t8ljjc2pGd80sZDuI
d6irdKd2k2c3rMtm3CkEnhuHMfwk=

Sello SAT
UjN95kbc1shEcmglWEhpM0tHjHw8NuT86SU68jMB90gNnhSu/orFRn8etEz8CBTRvixDjJcYQxU59tQxiE51zqs7cOH/3k9PYec0joi8PaudkPRr/p3GW1tJvI5ZQxXUrmzRaKydJewa
NVu4khHue/Ot3w0wLFvGS01ezWk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T04:50:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A0FE7ABF-01B1-4555-8310-8C7A0F8017E6|2014-04-01T04:50:50|E5lwtBFSSy0kpmVqZcDRBe7QB/jy2TmiDZiE2sNJI11IDLJ8tFb5dobQnAUkJ8tUMC68D/qkzzerDLh3UCd
K27p1w7DvC+Tysnp5jFM895JW/OxcSGggIV76718N9t8ljjc2pGd80sZDuI d6irdKd2k2c3rMtm3CkEnhuHMfwk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 04:48:54



1112-100-600-0025

016328 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068786317403624550092
0326 13 041 10 31 03 016328 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	221,209.42
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	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				218,152.85
Saldo de Operación Inicial				218,152.85
Depósitos / Abonos (+)	26			7,528.15
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				225,681.00
Saldo de Operación Final				225,681.00
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1996 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52953CT005682		225.78		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 1999 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52956CT005682		313.17		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2000 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52959CT005682		481.03		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2002 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52962CT005682		535.53		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2003 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52965CT005682		137.57		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2004 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 52968CT005682		677.54	220,523.47	220,523.47
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2079 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53029CT005682		496.11		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2049 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53032CT005682		681.32		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2050 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53035CT005682		780.35	222,481.25	222,481.25
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2116 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53070CT005682		196.99		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2117 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53074CT005682</i>		45.80		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2118 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53077CT005682</i>		172.79		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2119 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53081CT005682</i>		204.60		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2120 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53084CT005682</i>		31.91		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2121 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53087CT005682</i>		40.43		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2122 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53090CT005682</i>		386.02	223,559.79	223,559.79
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1995 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53102CT005682</i>		1,299.63		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1997 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53105CT005682</i>		483.63		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2166 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53108CT005682</i>		57.25	225,400.30	225,400.30
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3221</i>		19.58		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3222</i>		161.41	225,581.29	225,581.29
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3223</i>		8.64		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3224</i>		10.82		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3225</i>		25.07		

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 (saia 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 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



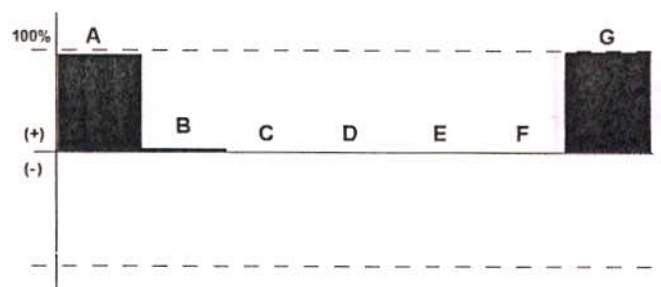
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226		47.01		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227		8.17	225,681.00	225,681.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,528.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,152.85	96.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,528.15	3.33%	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	225,681.00	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.

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

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
B201BE23-DFDF-44FC-929F-9B49D7514447

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
L0VfiAp5hVLUo4FY0YA9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MuciTIXXJoJsWcQLVAevEJCw80BN7bNRvSIUiq+7Inkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHjiYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=

Sello SAT
TptbNxbH5TQg6fzbtMbeiB0hRnubrwwzPXtlegnUifVzMBhpNjRzJgS+a5d8fgfGblouIz7QjVL RozawzQoMLqt6dag83p6+kut3tu86UdYvKJvGhqhjCQ0NNHsed5E3+RGn+tfnqsL/lphkCbezKCeYEu/0u9GVySibjs4/Lw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:08:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B201BE23-DFDF-44FC-929F-9B49D7514447|2014-04-01T06:08:41|L0VfiAp5hVLUo4FY0YA9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MuciTIXXJoJsWcQLVAevEJCw80BN7bNRvSIUiq+7Inkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHjiYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17



1112-100-000-0027

016432

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



0000000000000015650053000004100032601068790312203924550045
0326 13 041 10 31 03 016432 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Reudimiento		
Saldo Promedio		23,155.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.20
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				37,582.87
Saldo de Operación Inicial				37,582.87
Depósitos / Abonos (+)	12			74,905.32
Retiros / Cargos (-)	3			76,648.00
Saldo de Liquidación Final (+)				35,840.19
Saldo de Operación Final				35,840.19
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.32		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 239</i>		3,491.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 240</i>		17,211.00	58,285.19	58,285.19
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 49</i>	16,321.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 50</i>	18,427.00		23,537.19	23,537.19
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 243</i>		4,715.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 244</i>		2,752.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 245</i>		4,239.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 246</i>		7,062.00	42,305.19	42,305.19
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 247</i>		764.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 248</i>		240.00	43,309.19	43,309.19



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 52</i>	41,900.00		1,409.19	1,409.19
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 250</i>		1,413.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 251</i>		27,227.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 252</i>		5,791.00	35,840.19	35,840.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	76,648.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,905.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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 00190229245 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

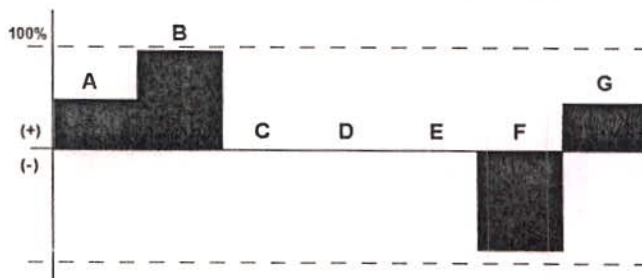
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,582.87	49.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,905.32	97.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,648.00	-100.00%	F
Saldo Final	35,840.19	46.75%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E80E8BD9-E432-4262-A2D5-20F2C3D145D1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LOVflAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MuciTIXXJoJsWcQLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7Inkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJiYYPcPoqvXHDAAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=

Sello SAT
W5cYKwBaZCC/5GrqwZ5vN7/r8xriViZEtUb01WrLfsDAgtRkzpUMbiVrNmp6JhW559QB03Z0hBRgu3tyfa7dtZWefUsU2st/awd2Fyn+3ToA25gX1RWoiPOap7+qIKpnb7pV505HfJF0xjpcgtFbzxHJQYXTInDWTkV4oVy+YCOI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:15:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E80E8BD9-E432-4262-A2D5-20F2C3D145D1|2014-04-01T06:15:26|LOVflAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MuciTIXXJoJsWcQLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7Inkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJiYYPcPoqvXHDAAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17



112-200-000-0001

016247

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



000000000000015650053000004100032601068770315203104550086
0326 13 041 10 31 03 016247 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170521086 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	459,010.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	459,010.29
Saldo de Operación Inicial	459,010.29
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	459,010.29
Saldo de Operación Final	459,010.29
Saldo Mínimo Requerido	0.00

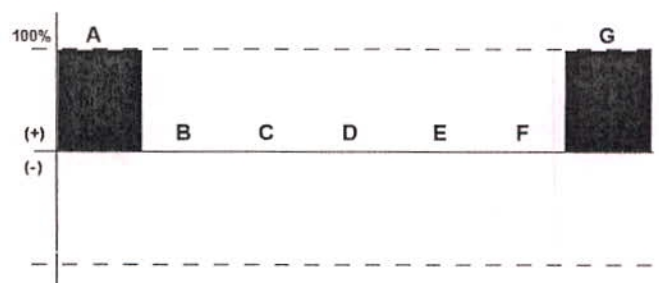
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	459,010.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	459,010.29	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 00170521086 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170521086
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	0170521086
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7E73199A-6F48-49BB-A8B4-8538AEE02C44

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YE2VIN0pFdtAzPDxgAu5Fd2SDAptoPPYRfkFpWvxDfRvdT3/nHedC2noN3DKnYGBHt6y5tke0EJ4wd3BqF/wHDFIP08B0+SxQx/i5UXaEuEezdFCZt4+vpod6xwlaKTRXA3fXlwFpRUnij
o8lopz5rbWf5oQU8/88hQHsVT82lc=

Sello SAT
cea1m83gGcw1tY4ZAMLUr/PszqDhevq0nfHjd8+CFNs4EzWcK0hpMcMvQe+ai4uJ5uPWC310966i2yZHkcFwHPkqgJcVdiwa4xLZ/LTmo+Pb1PvcfV7P/Zad1JeaJcXKBFJr5F9+ivA5f
z5klN63ZGAeQSPCodoKeik+8FUTE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T05:21:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7E73199A-6F48-49BB-A8B4-8538AEE02C44|2014-04-01T05:21:44|YE2VIN0pFdtAzPDxgAu5Fd2SDAptoPPYRfkFpWvxDfRvdT3/nHedC2noN3DKnYGBHt6y5tke0EJ4wd3BqF/
wHDFIP08B0+SxQx/i5UXaEuEezdFCZt4+vpod6xwlaKTRXA3fXlwFpRUnij|o8lopz5rbWf5oQU8/88hQHsVT82lc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:18



1112-200-000-0005

016310 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068781312303534550070
0326 13 041 10 31 03 016310 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00181235370 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	904,346.16
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	980,385.46
Saldo de Operación Inicial	980,385.46
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 90,662.24
Saldo de Liquidación Final (+)	889,723.22
Saldo de Operación Final	889,723.22
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 74	90,662.24		889,723.22	889,723.22
						CASHW. Ref. 52906CT005682

Total de Movimientos

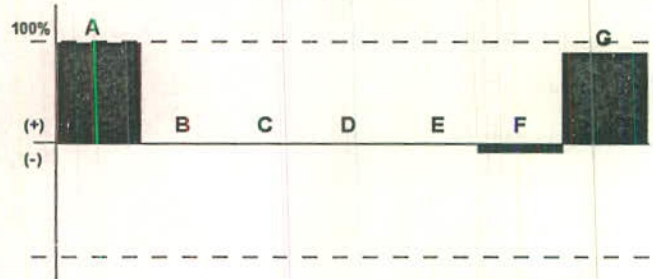
TOTAL IMPORTE CARGOS	90,662.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	980,385.46	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 (-)	-90,662.24	-9.24%	F
Saldo Final	889,723.22	90.75%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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 00181235370 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0181235370
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	0181235370
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
AE707F76-931D-401A-A4EF-F469B9F0E7D3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
L0VfIAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkrZM16nJd7MuciTIXXJoJsWcOLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7lnkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJIYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=

Sello SAT
YIGEMupqAbBt6zuHoMirenTj9Ptd9pdZ6MHGCwCs61qu5g4hH/Kkyad3bxfaeAHA/Sxc1yJ/ZEpPMVe2+Tk+QiYhYy6pYGJcpz9YXwjhutnohKD42vcqJQW49INpH8/42OUZ/nYzkJ7HGFEIuda0AiQGfUvjUQmAoh9fsaiZa7g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:18:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AE707F76-931D-401A-A4EF-F469B9F0E7D3|2014-04-01T06:18:58|L0VfIAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkrZM16nJd7MuciTIXXJoJsWcOLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7lnkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJIYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17



1112. 210 - 000 - 0011

016353

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



000000000000015650053000004100032601068788317603484550075
0326 13 041 10 31 03 016353 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00188764875 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		1,290,924.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		22.23
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,423,030.49
Saldo de Operación Inicial				1,423,030.49
Depósitos / Abonos (+)	1			26.66
Retiros / Cargos (-)	4			261,879.00
Saldo de Liquidación Final (+)				1,161,178.15
Saldo de Operación Final				1,161,178.15
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	L'QUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		26.66	1,423,057.15	1,423,057.15
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0052970MPIO TLAQ FACT 65 EST 02 FINIQ Ref. 000135192 072	115,280.45		1,307,776.70	1,307,776.70
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 158	146,418.75			
19/MAR	19/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 158	155.00			
19/MAR	19/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 158	24.80		1,161,178.15	1,161,178.15

Total de Movimientos

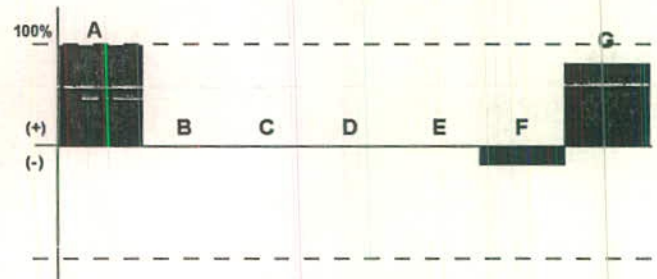
TOTAL IMPORTE CARGOS	261,879.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,423,030.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.66	0.00%	B
Comisiones (-)	-155.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	22.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-261,879.00	-18.40%	F
Saldo Final	1,161,178.15	81.59%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a 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	0188764875
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	0188764875
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
856A450F-AB9F-49D4-AE52-88770DEE8735

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WvK1RaKZdovjhQXBogsMVGcqWyOHpHa6x2R0SCbB6LF8kPwz2Ufw5Z2wOMnTpxAnWq249Ls/lk3U7N77TSQKrSLF1DTFSBK5t9mzwGhbpI8MncXtsS/mAd9r4KHs7ZsCOcWp5o6yh5xCgTJQy7jPXT1x/WEPozFwQkSC3Chr7wl=

Sello SAT
Q++3BqsuDaJijYQrzEURH1xemLEJ7hPfD5/wcB0nplXTGHH0g4DFSM3Physn5KR7+v+Ow61ob1gX4Q6/tXWH7lsnTXa9pEgX0VOghzACi0UyH2jh/l3Fp7MEbTyxT1BRhK9S2CroI6L+ipDb801RI0JYZXXJP5TmT5JNOgti54=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:08:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|856A450F-AB9F-49D4-AE52-88770DEE8735|2014-04-01T06:08:41|WvK1RaKZdovjhQXBogsMVGcqWyOHpHa6x2R0SCbB6LF8kPwz2Ufw5Z2wOMnTpxAnWq249Ls/lk3U7N77TSQKrSLF1DTFSBK5t9mzwGhbpI8MncXtsS/mAd9r4KHs7ZsCOcWp5o6yh5xCgTJQy7jPXT1x/WEPozFwQkSC3Chr7wl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17



1112-200-000-0020

016561 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068794311003774550048
0326 13 041 10 31 03 016561 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00194107748 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	19,059.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3 42.00
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	257,048.65			
Saldo de Operación Inicial	257,048.65			
Depósitos / Abonos (+)	1	2.00		
Retiros / Cargos (-)	3	257,050.65		
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00			
Saldo de Operación Final	0.00			
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACC771202S43 Ref. 3</i>	219,000.46			
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.00	38,050.19	38,050.19
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANG701212NG8 Ref. 2</i>	38,019.00		31.19	31.19
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101 -C4A Ref. 5</i>	31.19			

Total de Movimientos

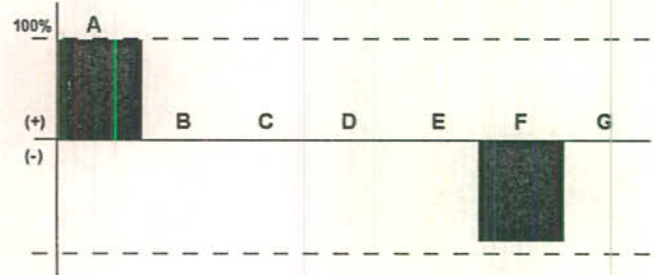
TOTAL IMPORTE CARGOS	257,050.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,048.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-257,050.65	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 00194107748 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a 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	0194107748
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	0194107748
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
839E741E-EC14-4504-98C6-C93FC2DAD967

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
B35bArogGNvjir5T2UmDheGRZQAPRM/howY5TY6EFFghuUAhOQKYGt0A+gv7owLMCaK2xv6t7H5SnPrMILTIPE3pABgzTEL/LXB0wJd2FRAYzHlKRpWfhem9Bkl6FVsodluPrJrdO/t
yb6kB4noCa8cxrpSiL8QK9Vc3x6YZFQ=

Sello SAT
Jqskb+7xSxGbsyIqMZ39QU06cC+eqIwIjrXfxBnxuZU56MN+ee5s/3yow/ElmIRldQdkDFpGtPueyV42dSWKxYv7SYNoHcxGitNHhS6pZRVfOBB/rfQKdkBfI3bp6SqiFwdpQkB3oI5
sRElwlRyBF+ZE9wDUsz7izod9VE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:21:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|839E741E-EC14-4504-98C6-C93FC2DAD967|2014-04-01T06:21:26|B35bArogGNvjir5T2UmDheGRZQAPRM/howY5TY6EFFghuUAhOQKYGt0A+gv7owLMCaK2xv6t7H5SnPr
MILTIPE3pABgzTEL/LXB0wJd2FRAYzHlKRpWfhem9Bkl6FVsodluPrJrdO/tYb6kB4noCa8cxrpSiL8QK9Vc3x6YZFQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17



112-400-000-0001

016100 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068754311203934550018
0326 13 041 10 31 03 016100 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,388.56
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.06
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	43,893.18
Saldo de Operación Inicial	43,893.18
Depósitos / Abonos (+)	21 14,761,848.65
Retiros / Cargos (-)	20 14,800,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	5,741.83
Saldo de Operación Final	5,741.83
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428068	PAGARE M.N	2.98%	3.02%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.69		
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 698		700,173.83		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 699	740,000.00		4,067.70	4,067.70
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 699		740,061.26		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 700	740,000.00		4,128.96	4,128.96
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 700		740,057.76		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 701	740,000.00		4,186.72	4,186.72
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 701		740,058.58		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 702	740,000.00		4,245.30	4,245.30
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 702		740,058.58		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 703	740,000.00		4,303.88	4,303.88



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 703</i>		740,173.28		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 704</i>	740,000.00		4,477.16	4,477.16
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 704</i>		740,057.76		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 705</i>	740,000.00		4,534.92	4,534.92
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 705</i>		740,057.76		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 706</i>	740,000.00		4,592.68	4,592.68
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 706</i>		740,058.58		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 707</i>	740,000.00		4,651.26	4,651.26
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 707</i>		740,061.26		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 708</i>	740,000.00		4,712.52	4,712.52
18/MAR	18/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 708</i>		740,246.67		
18/MAR	18/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 709</i>	740,000.00		4,959.19	4,959.19
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 709</i>		740,061.26		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 710</i>	740,000.00		5,020.45	5,020.45

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 710</i>		740,061.26		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 711</i>	740,000.00		5,081.71	5,081.71
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 711</i>		740,061.26		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 712</i>	740,000.00		5,142.97	5,142.97
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 712</i>		740,183.77		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 713</i>	740,000.00		5,326.74	5,326.74
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 713</i>		740,061.26		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 714</i>	740,000.00		5,388.00	5,388.00
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 714</i>		740,061.26		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 715</i>	740,000.00		5,449.26	5,449.26
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 715</i>		740,061.26		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 716</i>	740,000.00		5,510.52	5,510.52
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 716</i>		740,057.76		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 717</i>	740,000.00		5,568.28	5,568.28
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 717</i>		740,173.55		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 718</i>	740,000.00		5,741.83	5,741.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,761,848.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	718	31/03/14	01/04/14	740,000.00	D001	2.9800%	3.02%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428068	717	28/03/14	31/03/14	740,000.00	D003	2.8143%		173.55
1355428068	716	27/03/14	28/03/14	740,000.00	D001	2.8100%		57.76
1355428068	715	26/03/14	27/03/14	740,000.00	D001	2.9800%		61.26

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9FEEC62A-B6AA-4E84-A6A8-F4B751BCA5F1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bPXtMN59u9JOP+6sMrifmR2pAa6IFRbTJdRzqFpJB4tdfll3+7q7qTSNpjHa5TPe56JiJPvV253bVGYCZgNqV/lhYUfmJLBkAJ/YcA/US31a5adc1MhTqdtJ3lczc71UuU66t07UB67UfUJ
I7z8k8C2SW25vVaGSsQAIktQ2to=

Sello SAT
rv3czumPZa3iCDS6VahJKGY++YObiHjmQWBi7gVda9fmg85jgbjXZw6mm9RFo3mWzZh61jfZ+FIUJYjyJbUa5L3gVXPqRmg3SOu2WpIEWQspmjjwHKpEi3D58LDN+jT9xRpJRW+A
wUsGqvfk1PnAXN+qPRcN7lg0/2Tuh1hipQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T05:46:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FEEC62A-B6AA-4E84-A6A8-F4B751BCA5F1|2014-04-01T05:46:23|bPXtMN59u9JOP+6sMrifmR2pAa6IFRbTJdRzqFpJB4tdfll3+7q7qTSNpjHa5TPe56JiJPvV253bVGYCZgNq
V/lhYUfmJLBkAJ/YcA/US31a5adc1MhTqdtJ3lczc71UuU66t07UB67UfUJj7z8k8C2SW25vVaGSsQAIktQ2to=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



1112.400 - 500 - 5009

016234 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314903074550041
0326 13 041 10 31 03 016234 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	400,951.97
Saldo de Operación Final	400,951.97
Saldo Mínimo Requerido	0.00

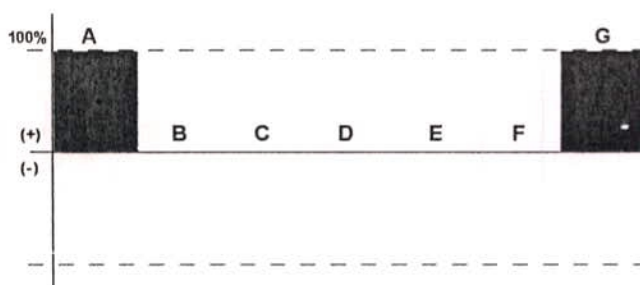
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0115AE25-8AF7-4307-9E82-735D985F8182

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LOVflAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MucITIXXJoJsWcOLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7lnkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJiYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=

Sello SAT
gssqGs2cYu7cY4d9zYsjPvAzWBoorlRP89mea+6uF2AKCyy/Yb9EKhvJha1KV2UOxliByaXMI+QAbMwQSojpsdgl.sQNCoQQV0ZbVv0yQzbJ9zSv/33zkXznj87se0zbn+IVis3dKzj00S7BOMgzSx7hOLVbbRYnKvWQvA/BKI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:19:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||0115AE25-8AF7-4307-9E82-735D985F8182|2014-04-01T06:19:56|LOVflAp5hVLUo4FY0YAj9m2WM9LHeQjkRzM16nJd7MucITIXXJoJsWcOLVAevEJCwB0BN7bNRvSIUiq+7lnkn91TSxJfnSUKPMPmjQK1TG38NuvWQQxi56EpK3aK076Qp72b+ChhiHJiYYPcPoq/vXHDAEc4fCNGt08Y9x5HIJg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:17

