

112-106-000-0001

020921 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068754301009644550090
0326 13 041 10 30 09 020921 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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	600,481.11
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-27,791.40
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	215,762.55			
Saldo de Operación Inicial	305,762.55			
Depósitos / Abonos (+)	692 447,428,851.28			
Retiros / Cargos (-)	216 444,954,412.31			
Saldo de Liquidación Final (+)	2,780,201.52			
Saldo de Operación Final	2,780,201.52			
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.14		
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		19,940.43		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	269.18			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	43.07			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,288.36		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	118.14			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	18.90			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71451		2,472.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71452		7,489.80		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71453</i>		3,261.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71454</i>		3,016.00		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131135 Ref. 669644</i>		11,648.66		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131146 Ref. 669644</i>		48,845.95		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131157 Ref. 669644</i>		75,870.70		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131168 Ref. 669644</i>		55,175.20		
02/SEP	02/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 7131168 Ref. 669644</i>		815.00		
02/SEP	02/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131179 Ref. 669644</i>		27,325.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71461</i>		1,455.00		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEPO2 11:26 MEXICO</i>		32,045.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71463</i>		75.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71464</i>		350.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71465</i>		400.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71466</i>		7,622.50		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 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	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71467</i>		13,027.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71468</i>		6,067.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71469</i>		26,983.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71470</i>		20,485.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71471</i>		4,267.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71472</i>		3,962.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 202 PARA PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 51690CTO05682</i>		2,000,000.00		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 199 APORT PAT PAGO PEN CASHW. Ref. 51691CTO05682</i>	1,304,613.50			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 263 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51694CTO05682</i>	1,066,988.80			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71476</i>		3,457.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71477</i>		2,335.00		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188764875 Ref. 314</i>	13,862.19			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0188764875 Ref. 313</i>	257,976.99			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71480</i>		53,580.90	110,131.90	78,086.90
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		172,993.46		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,335.35			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	373.65			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,557.72		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.05			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.21			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71489</i>		2,448.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71490</i>		2,324.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71491</i>		2,247.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638422 Ref. 669644</i>		53,281.10		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638433 Ref. 669644</i>		105,191.70		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638444 Ref. 669644</i>		20,792.85		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638455 Ref. 669644</i>		103,749.93		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638466 Ref. 669644</i>		38,393.10		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7638477 Ref. 669644</i>		69,103.20		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP03 12:27 MEXICO</i>		195,839.06		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,150.55		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,760.68		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,768.00		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,364.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71503</i>		9,725.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71504</i>		4,080.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71505</i>		550.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71506</i>		380.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71507</i>		36,459.00		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1490</i>	200,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71509</i>		13,674.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71510</i>		500.00		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 264 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 51695C1005682</i>	572,591.67			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71512</i>		3,136.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71513</i>		50.00	295,262.29	99,423.23
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		66,497.60		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	897.66			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	143.63			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		80,881.34		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	194.81			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.17			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1490</i>		200,019.72		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71525</i>		3,977.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71526</i>		2,844.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71527</i>		3,073.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71528</i>		50.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114678 Ref. 669644</i>		33,655.30		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114689 Ref. 669644</i>		51,420.48		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114690 Ref. 669644</i>		17,880.70		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114700 Ref. 669644</i>		116,715.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114711 Ref. 669644</i>		63,623.72		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114722 Ref. 669644</i>		47,517.50		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8114733 Ref. 669644</i>		33,267.20		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71536</i>		480.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71537</i>		2,720.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71538</i>		1,438.02		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71539</i>		32,578.79		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71540</i>		4,135.92		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71541</i>		10,140.25		
04/SEP	05/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 8344314 Ref. 669644</i>		7,806.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005093165 021</i>		18,000,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1491</i>	1,000,000.00			
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 555</i>	18,000,000.00		74,291.07	66,485.07
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		69,752.94		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	941.61			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	150.66			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,546.03		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	126.54			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.25			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 555</i>		18,001,775.00		
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1491</i>		1,000,098.61		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71556</i>		14,048.90		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71557</i>		19,359.85		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71558</i>		91.48		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71559</i>		950.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529796 Ref. 669644</i>		45,655.90		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529807 Ref. 669644</i>		28,594.82		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529818 Ref. 669644</i>		79,184.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529829 Ref. 669644</i>		26,946.10		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529830 Ref. 669644</i>		15,165.70		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529840 Ref. 669644</i>		27,827.10		
05/SEP	05/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 8529840 Ref. 669644</i>		268,048.37		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8529851 Ref. 669644</i>		54,154.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71568</i>		20.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		83,494.08		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 11:38 MEXICO		89,523.76		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71571		1,805.00		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 11:47 MEXICO		21,950.24		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 11:49 MEXICO		43,210.10		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71574		35,807.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71575		3,690.00		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1492	1,700,000.00			
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 556	18,000,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71578		4,172.62		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71579		30,246.13		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71580		21,035.27		
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 79 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51721CT005682	6,086.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051720TRASP 79 CONCEP NOMINA Ref. 000115578 021	91,952.01			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71583		8,134.62	284,292.87	129,608.77
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		60,408.71		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	815.46			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	130.47			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		21,763.78		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	79.94			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.79			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1492		1,700,167.64		
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 556		18,001,775.00		



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71594</i>		2,427.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71595</i>		10,043.40		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71596</i>		2,488.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71597</i>		2,746.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71598</i>		6,800.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929789 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929790 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929800 Ref. 669644</i>		14,359.88		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929811 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929822 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929833 Ref. 669644</i>		7,822.98		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929844 Ref. 669644</i>		3,518.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929855 Ref. 669644</i>		60,567.33		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929866 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929877 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929888 Ref. 669644</i>		4,070.60		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929899 Ref. 669644</i>		28,675.40		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929900 Ref. 669644</i>		56,750.67		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929910 Ref. 669644</i>		61,293.60		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929921 Ref. 669644</i>		20,880.70		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929932 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929943 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929954 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929965 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929976 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929987 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8929998 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8930009 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8930010 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8930020 Ref. 669644</i>		28,892.00		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8930031 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP06 10:46 MEXICO</i>		130,000.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71626</i>		1,200.00		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 265 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51723CT005682</i>	1,794,615.76			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71628</i>		29,155.00		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1493</i>	120,000.00			
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 557</i>	18,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71631</i>		6,413.29		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 266 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 51723CT005682</i>	464,395.72			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71633</i>		2,078.41		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71634</i>		5,453.22		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71635</i>		9,782.14		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71636</i>		10,051.85		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71637</i>		23,414.46		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71638</i>		28,044.40		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0135753Predial 5to Bimestre Ref. 005171000 044</i>		165,030.33	454,312.00	324,312.00
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259107 Ref. 669644</i>		63,603.37		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259118 Ref. 669644</i>		11,540.77		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259129 Ref. 669644</i>		9,593.34		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259130 Ref. 669644</i>		126,701.62		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259140 Ref. 669644</i>		38,323.30		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259151 Ref. 669644</i>		20,391.90		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9259162 Ref. 669644</i>		126,743.53	851,209.83	722,420.23
09/SEP	07/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 9259151 Ref. 669644</i>		1,210.40		
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		89,325.39		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,205.82			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	192.93			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,532.45		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	75.03			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.00			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1493</i>		120,033.00		
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 557</i>		18,004,950.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71658</i>		3,198.03		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71659</i>		2,870.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 345044CT007114</i>		2,335.45		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 345257CT007114</i>		1,075.06		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 345353CT007114</i>		664.62		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71663</i>		1,710.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71664</i>		3,305.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71665</i>		2,657.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71666</i>		2,681.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71667</i>		876.40		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71668</i>		400.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71669</i>		2,532.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71670</i>		11.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 12:21 MEXICO</i>		2,081.11		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,254.79		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 12:29 MEXICO</i>		16,708.42		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,847.21		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 12:56 MEXICO</i>		63,310.43		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 12:58 MEXICO</i>		65,782.52		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,309.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 13:06 MEXICO</i>		168,987.15		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 13:08 MEXICO</i>		23,752.40		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71680</i>		2,170.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71681</i>		3,965.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71682</i>		480.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71683</i>		960.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71684</i>		1,200.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71685</i>		720.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71686</i>		1,440.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71687</i>		1,680.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71688</i>		27,413.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71689</i>		38,278.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71690</i>		1,500.00		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1494</i>	400,000.00			
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 558</i>	18,000,000.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 267 SUBSIDIO Y PAGOS G CASHW. Ref. 51732CT005682</i>	614,090.26			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 80 Y 81 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51734CT005682</i>	25,619.84			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051733TRASP 80 Y 81 CONCEP NOMINA Ref. 000112893 021	210,521.09			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71696		2,631.30		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71697		19,684.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71698		5,928.94		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71699		24,970.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71700		18,240.58		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71701		15,662.84		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71702		19,340.93		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71703		19,878.04		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71704		1,191.00		
09/SEP	10/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090920133 9902299 Ref. 669644		83,506.56	635,722.57	211,593.98
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		59,262.24		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	799.94			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	127.99			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,257.18		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	81.28			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.00			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		219.99		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.96			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.47			
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1494		400,036.67		
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 558		18,001,650.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71719		11,010.36		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71720</i>		10,673.28		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71721</i>		3,009.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71722</i>		3,659.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71723</i>		3,910.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 347246CT007114</i>		3,195.72		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102603 Ref. 669644</i>		8,369.26		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102614 Ref. 669644</i>		22,187.79		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102625 Ref. 669644</i>		76,104.82		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102636 Ref. 669644</i>		32,539.70		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102647 Ref. 669644</i>		39,102.20		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102658 Ref. 669644</i>		14,518.76		
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5102669 Ref. 669644</i>		134,312.79		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71732</i>		3,009.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71733</i>		500.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71734</i>		4,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71735</i>		6,586.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71736</i>		31,339.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71737</i>		3,003.00		
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1495</i>	980,000.00			
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 559</i>	18,000,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051736TRASP B 206 PROV AGUINALDO Ref. 000108418 021</i>	500,000.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71741</i>		18,909.67		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71742</i>		8,768.35		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP10 15:21 MEXICO</i>		6,039.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71744</i>		26,643.10		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71745</i>		7,031.90		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71746</i>		3,941.60		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP10 15:28 MEXICO</i>		6,580.80		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71748</i>		681.33		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71749</i>		12,632.42		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71750</i>		26,851.75		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920131 5383499 Ref. 669644</i>		26,174.55		
10/SEP	11/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100920131 5383598 Ref. 669644</i>		21,475.80		
10/SEP	10/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100920131 5389362 Ref. 669644</i>		28,769.25	233,647.69	173,377.54
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,177.36		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	488.35			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	78.14			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,950.43		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	73.26			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.72			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,744.63		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	37.05			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.93			
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1495</i>		980,089.83		
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 559</i>		18,001,650.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71767</i>		19,298.70		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71768</i>		480.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 348446CT007114</i>		10,867.19		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71770</i>		380.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71771</i>		445.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568288 Ref. 669644</i>		56,092.26		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568299 Ref. 669644</i>		10,048.33		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568300 Ref. 669644</i>		19,881.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568310 Ref. 669644</i>		46,073.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568321 Ref. 669644</i>		28,834.30		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568332 Ref. 669644</i>		59,509.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5568343 Ref. 669644</i>		151,554.57		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71779</i>		240.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71780</i>		480.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71781</i>		2,400.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71782</i>		2,102.50		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1496</i>	1,200,000.00			
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 560</i>	18,000,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71785</i>		7,587.07		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71786</i>		14,022.82		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 268 PAGOS GASTO CORRIE CASHW. Ref. 51737CT005682</i>	442,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71788</i>		10,396.50		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71789</i>		30,217.50		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71790</i>		5,963.92		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71791</i>		9,006.77		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71792</i>		4,724.09		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920139 5807076 Ref. 669644</i>		12,166.64		
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920139 5807120 Ref. 669644</i>		21,242.39		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	12/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110920139 5807285 Ref. 669644</i>		134,451.68		
11/SEP	11/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110920139 5814567 Ref. 669644</i>		117,617.51		
11/SEP	11/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110920139 5814578 Ref. 669644</i>		23,677.96	421,322.42	253,461.71
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		137,398.31		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,854.84			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	296.77			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		67,538.40		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	163.75			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.20			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1496</i>		1,200,110.00		
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 560</i>		18,001,650.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71808</i>		9,481.88		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71809</i>		2,573.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71810</i>		2,978.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 349579CT007114</i>		2,335.13		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969150 Ref. 669644</i>		95,824.57		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969161 Ref. 669644</i>		20,592.69		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969172 Ref. 669644</i>		16,663.18		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969183 Ref. 669644</i>		59,710.90		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969194 Ref. 669644</i>		61,196.00		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969205 Ref. 669644</i>		114,106.40		
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5969216 Ref. 669644</i>		80,793.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71819</i>		2,225.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71820</i>		41,056.00		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1497</i>	1,790,000.00			
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 561</i>	18,000,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71823</i>		1,874.08		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71824</i>		4,026.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71825</i>		7,251.59		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71827</i>		30,419.77		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71829</i>		298.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71830</i>		12,382.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71831</i>		16,210.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71832</i>		6,456.48		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051739TRASP B 208 PROV AGUINALDO <i>Ref. 000127904 021</i>	500,000.00			
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120920137 6192769 Ref. 669644</i>		82,944.87		
12/SEP	13/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120920137 6192912 Ref. 669644</i>		2,595.50		
12/SEP	12/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120920137 6199556 Ref. 669644</i>		84,053.00	293,722.09	208,181.72
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1497</i>		1,790,164.08		
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 561</i>		18,001,650.00		
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		57,909.61		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	781.74			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	125.08			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,962.50		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	96.06			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.37			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71847</i>		15,268.21		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 83 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51743CT005682</i>	7,294.70			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051740TRASP 83 CONCEP NOMINA Ref. 000033856 021</i>	72,471.14			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051741TRASP 82 NOM 1A Q SEP 13 Ref. 000033858 021</i>	10,440,095.91			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 269 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51744CT005682</i>	1,487,500.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71852</i>		2,224.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71853</i>		2,751.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71854</i>		3,005.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71855</i>		3,547.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71856</i>		3,516.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349497 Ref. 669644</i>		60,163.49		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349508 Ref. 669644</i>		55,632.20		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349519 Ref. 669644</i>		9,207.67		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349520 Ref. 669644</i>		89,773.05		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349530 Ref. 669644</i>		10,030.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349541 Ref. 669644</i>		39,162.40		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349552 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349563 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349574 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349585 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349596 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349607 Ref. 669644</i>		3,514.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349618 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349629 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349630 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349640 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349651 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349662 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349673 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349684 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349695 Ref. 669644</i>		4,819.20		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349706 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6349717 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71880</i>		1,600.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71881</i>		2,294.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 10:58 MEXICO</i>		100,000.00		
13/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920135 6460135 Ref. 669644</i>		57,577.01		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 351742CT007114</i>		1,397.96		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71885</i>		49,342.00		
13/SEP	17/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130920135 6466845 Ref. 669644</i>		61,376.96		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1499</i>	5,000,000.00			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 270 PAGO PROVEEDO Y OT CASHW. Ref. 51765CT005682</i>	1,717,374.46			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71891</i>		17,050.74		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71892</i>		4,070.66		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71893</i>		13,728.69		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051768TRASP 84 Y 85 CONCE NOM PARCI Ref. 000258270 021</i>	1,800,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71895</i>		13,343.50		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,191.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71897</i>		19,580.50		
13/SEP	13/SEP	P31 Sobrante Fisico <i>REF:1541064901 POR 192,822.53 Ref. 0000669644</i>		200.00	318,018.55	99,064.58



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

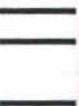
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692170 Ref. 669644</i>		45,789.15		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692180 Ref. 669644</i>		68,421.34		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692191 Ref. 669644</i>		24,017.72		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692202 Ref. 669644</i>		47,187.80		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692213 Ref. 669644</i>		41,793.00		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692224 Ref. 669644</i>		76,384.79		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6692235 Ref. 669644</i>		20,397.26	642,009.61	423,055.64
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		64,987.68		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	877.27			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	140.36			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		72,731.62		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	198.04			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.69			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,000.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.00			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.60			
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1499</i>		5,001,833.33		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71918</i>		2,126.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71919</i>		3,231.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71920</i>		9,130.61		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71921</i>		1,710.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71922</i>		2,468.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71923</i>		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
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 352471CT007114	4,101.73		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 352710CT007114	994.87		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 352821CT007114	1,260.94		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920136 7366876	Ref. 669644	14,850.19		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920136 7367041	Ref. 669644	108,400.47		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920136 7367052	Ref. 669644	157,440.00		
17/SEP	17/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170920136 7370650	Ref. 669644	92,962.10		
17/SEP	17/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000170920136 7370682	Ref. 669644	22,017.20		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71932		3,081.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71933		4,389.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71934		3,670.00		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 214 PAGOS GTO CTE PART CASHW.	Ref. 51772CT005682	40,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 76 COMLEM PORV RET NOM 2 CASHW.	Ref. 51769CT005682	5,082,045.74		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051773TRASP 85 COMPLEM CONCEP NOM	Ref. 000103924 021	159,192.55		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 85 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW.	Ref. 51770CT005682	241,656.81		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 212 APORT PATRONAL PEN CASHW.	Ref. 51771CT005682	1,303,095.31		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 271 PAGO IMSS Y OTROS CASHW.	Ref. 51776CT005682	2,253,932.68		
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,131.79		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71942		1,440.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71943		480.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71944		2,400.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71945		720.00		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000170920136 7370858	Ref. 669644	11,411.50		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 215 PROV PARC CONCEP N CASHW.	Ref. 51777CT005682	1,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1500		9,890,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 562</i>	26,000,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71950</i>		29,587.91		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71951</i>		2,474.07		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71952</i>		29,464.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71953</i>		9,726.70		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71954</i>		9,972.88		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71955</i>		11,697.00		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 15:40 MEXICO</i>		4,518.07		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71957</i>		20,497.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71958</i>		9,238.68		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71959</i>		28,445.02		
17/SEP	18/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000170920136 7544427 Ref. 669644</i>		80,932.12		
17/SEP	17/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000170920136 7552248 Ref. 669644</i>		297,835.90		
17/SEP	17/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000170920136 7552281 Ref. 669644</i>		34,067.66	870,746.06	493,193.71
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,250.07		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	543.31			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	86.93			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		51,856.71		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	178.61			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.58			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,722.23		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.25			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.72			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1500</i>		9,890,906.58		
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 562</i>		26,002,383.33		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71976</i>		2,437.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71977</i>		2,576.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71978</i>		4,433.28		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71979</i>		8,250.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71980</i>		2,368.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71981</i>		2,495.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71982</i>		2,727.00		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746442 Ref. 669644</i>		33,989.74		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746453 Ref. 669644</i>		35,002.05		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746464 Ref. 669644</i>		14,901.63		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746475 Ref. 669644</i>		21,294.38		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746486 Ref. 669644</i>		41,334.00		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746497 Ref. 669644</i>		49,052.30		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7746508 Ref. 669644</i>		88,385.20		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71990</i>		400.00		
18/SEP	18/SEP	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>CIE00000000001709201363870CD01021 Ref. 2226 0669644</i>	17,815.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71992</i>		380.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 354841CT007114</i>		7,983.42		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71994</i>		640.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71995</i>		7,330.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71996</i>		1,325.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71997</i>		720.00		
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1501</i>	10,860,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 563</i>	26,000,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72000</i>		12,050.52		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 273 PRESTAMOS PERSONAL CASHW. Ref. 51778CT005682</i>	300,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72002</i>		1,185.07		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72003</i>		75.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72004</i>		10,738.49		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72005</i>		10,250.62		
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP18 15:36 MEXICO</i>		1,980.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72007</i>		23,381.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72008</i>		5,935.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72009</i>		21,750.42		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72012</i>		2,779.00		
18/SEP	19/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000180920134 7990048 Ref. 669644</i>		97,826.25		
18/SEP	18/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000180920134 8000509 Ref. 669644</i>		20,626.89	215,781.81	115,975.56
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		330,892.55		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,466.97			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	714.72			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,740.23		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	150.21			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.03			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		100,000.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,350.00			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	216.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 563</i>		26,002,383.33		
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1501</i>		10,860,995.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72028</i>		14,299.01		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156160 Ref. 669644</i>		73,054.40		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156170 Ref. 669644</i>		4,223.36		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156181 Ref. 669644</i>		21,158.93		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156192 Ref. 669644</i>		309,687.20		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156203 Ref. 669644</i>		109,217.50		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8156214 Ref. 669644</i>		67,601.40		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 356298CT007114</i>		6,444.99		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72036</i>		800.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72037</i>		36,341.00		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1502</i>	12,130,000.00			
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 564</i>	26,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72040</i>		443.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72041</i>		16,877.87		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72042</i>		6,316.58		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72043</i>		7,714.78		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72044</i>		273.60		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72045</i>		24,207.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72046</i>		5,415.60		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72047</i>		4,866.13		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920132 8408940 Ref. 669644</i>		880.41		
19/SEP	20/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190920132 8409038 Ref. 669644</i>		128,383.13		
19/SEP	19/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190920132 8415132 Ref. 669644</i>		10,417.57	250,490.17	121,226.63



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		75,426.39		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,018.17			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	162.91			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,242.97		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	78.17			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.51			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.20			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.83			
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1502		12,131,111.92		
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 564		26,002,383.33		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72061		2,470.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72062		2,805.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72063		2,487.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72064		9,301.32		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72065		200.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599646 Ref. 669644		9,113.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599657 Ref. 669644		4,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599668 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599679 Ref. 669644		4,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599680 Ref. 669644		12,362.23		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599690 Ref. 669644		59,669.43		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599701 Ref. 669644		140,601.19		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599712 Ref. 669644		25,346.36		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599723 Ref. 669644		4,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8599734 Ref. 669644		115,429.03		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599745 Ref. 669644		48,663.20		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599756 Ref. 669644		4,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599767 Ref. 669644		3,385.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599778 Ref. 669644		4,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599789 Ref. 669644		2,500.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599790 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599800 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599811 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599822 Ref. 669644		3,459.40		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599833 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599844 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599855 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599866 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8599877 Ref. 669644		2,000.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72090		4,143.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 357672CT007114		4,536.42		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72092		400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72093		480.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72094		240.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72095		601.61		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1503	9,350,000.00			
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 565	26,000,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72098		39,087.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 274 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51814CT005682	3,160,301.70			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051810TRASP B 216 PAGO PARCIAL PMO Ref. 000165101 021		60,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72101</i>		35,137.50		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51780CT005682</i>	201.00			
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51781CT005682</i>	2,865.00			
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51782CT005682</i>	21.07			
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51783CT005682</i>	2,517.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72106</i>		32,586.13		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72107</i>		9,238.85		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72108</i>		3,962.48		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72109</i>		2,843.84		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72110</i>		3,807.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 275 PAGOS DE GASTOS DI CASHW. Ref. 51815CT005682</i>	200,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72112</i>		4,090.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72113</i>		19,888.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72114</i>		28,555.40		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72115</i>		15,397.50		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72116</i>		7,789.11		
20/SEP	23/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920130 8825421 Ref. 669644</i>		22,804.00		
20/SEP	23/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200920130 8825531 Ref. 669644</i>		47,140.75	452,991.97	383,047.22
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		93,428.58		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,261.24			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	201.80			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,819.64		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.72			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.28			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,000.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.00			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.60			
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1503</i>		9,352,571.25		
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 565</i>		26,007,150.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72132</i>		2,286.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72133</i>		7,358.24		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72134</i>		2,354.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72135</i>		970.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 358980CT007114</i>		5,289.09		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 359229CT007114</i>		1,698.74		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72138</i>		3,237.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0535321 CASHW. Ref. 575956CT008174</i>		34,580.76		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72140</i>		4,400.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72141</i>		14,166.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72142</i>		31,528.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72143</i>		15,647.98		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72144</i>		480.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72145</i>		240.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72146</i>		480.00		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1504</i>	5,080,000.00			
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 566</i>	26,000,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72149</i>		1,333.62		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051816TRASP B 217 PROV GASTO CORRIEN Ref. 000109368 021</i>	4,900,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72151</i>		14,965.75		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72152</i>		195.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72153</i>		14,927.30		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72154</i>		13,301.50		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP23 15:35 MEXICO</i>		1,198.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72156</i>		1,299.29		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72157</i>		36,411.61		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920134 9577744 Ref. 669644</i>		111,793.65		
23/SEP	24/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230920134 9577909 Ref. 669644</i>		2,145.08		
23/SEP	23/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230920134 9584861 Ref. 669644</i>		9,634.00	283,316.15	168,179.42
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1504</i>		5,080,465.67		
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 566</i>		26,002,383.33		
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		83,946.01		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,133.21			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	181.31			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		100,787.58		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	196.61			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.46			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72171</i>		17,346.47		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72172</i>		3,657.00		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9769859 Ref. 669644</i>		53,977.95		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9769860 Ref. 669644</i>		1,259.76		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 361249CT007114</i>		2,263.38		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72176</i>		5,119.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72177</i>		3,831.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72178</i>		4,625.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72179</i>		28,176.00		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1505</i>	550,000.00			
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 567</i>	26,000,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72182</i>		16,798.13		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72183</i>		6,062.50		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1506</i>	5,100,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72185</i>		5,986.63		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72186</i>		5,526.67		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP24 15:36 MEXICO</i>		14,240.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72188</i>		8,298.50		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72189</i>		4,447.37		
24/SEP	25/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240920132 5057140 Ref. 669644</i>		26,534.65		
24/SEP	25/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240920132 5057350 Ref. 669644</i>		106,117.10		
24/SEP	25/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240920132 5057360 Ref. 669644</i>		80,214.04		
24/SEP	24/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240920132 5063058 Ref. 669644</i>		323,030.54		
24/SEP	24/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240920132 5063091 Ref. 669644</i>		83,604.94		
24/SEP	24/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240920132 5063102 Ref. 669644</i>		6,737.55		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5110480 Ref. 669644</i>		29,658.50		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5110490 Ref. 669644</i>		54,949.10		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5110501 Ref. 669644</i>		26,073.75		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5110512 Ref. 669644</i>		26,138.23		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5110523 Ref. 669644</i>		46,731.72		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5110534 Ref. 669644</i>		5,053.40	895,809.00	668,703.21
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,334.58		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	328.45			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	52.55			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			58,020.57	
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	153.72			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.60			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1506</i>		5,100,442.00		
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1505</i>		550,050.42		
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 567</i>		26,002,383.33		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72213</i>		4,159.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72214</i>		2,397.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72215</i>		3,232.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72216</i>		3,028.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72217</i>		1,717.61		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260112 Ref. 669644</i>		73,284.62		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260123 Ref. 669644</i>		26,205.50		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260134 Ref. 669644</i>		56,856.20		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260145 Ref. 669644</i>		15,227.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260156 Ref. 669644</i>		85,712.94		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260167 Ref. 669644</i>		85,979.14		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5260178 Ref. 669644</i>		2,496.09		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72225</i>		555.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 362814CT007114	9,334.31		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72227		540.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72228		380.00		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE RECURSOS	250,006.50 CASHW. Ref. 51821CT005682			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASP B 218 REINTEG. INTERESES	7,032.95 CASHW. Ref. 51822CT005682			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 88 PROV RET GRATIF SERV	675,451.70 CASHW. Ref. 51824CT005682			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051823TRASP 88 GRATIF DIA SERV PUBL	9,591,096.20 Ref. 000086955 021			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 276 PAGO BANOBRAS	4,834,666.69 CASHW. Ref. 51820CT005682			
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1507	1,640,000.00			
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 568	16,000,000.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72236		2,111.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72237		2,615.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72238		3,366.79		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72239		20,384.79		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72240		5,817.07		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72241		6,579.40		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72242		8,841.81		
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:38 MEXICO		1,253.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72244		10,356.00		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250920139 5528688	Ref. 669644	43,296.07		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250920139 5528952	Ref. 669644	172,110.88		
25/SEP	26/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000250920139 5528963	Ref. 669644	32,485.54		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250920139 5540381	Ref. 669644	2,355.00		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250920139 5540470	Ref. 669644	100,956.57		
25/SEP	25/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000250920139 5540524	Ref. 669644	119,630.44	535,485.03	286,339.54



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		100,497.83		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,356.69			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	217.07			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		23,862.47		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.00			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.52			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1507</i>		1,640,150.33		
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 568</i>		16,001,466.67		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72261</i>		8,686.98		
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 90 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51828CTO05682</i>	3,390.12			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051826TRASP 91 NOM 2A QUIN SEP 13 Ref. 000019045 021</i>	9,789,174.98			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051827TRASP 90 CONCEP NOMINA Ref. 000019046 021</i>	71,014.71			
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670676 Ref. 669644</i>		11,545.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670687 Ref. 669644</i>		50,147.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670698 Ref. 669644</i>		62,673.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670709 Ref. 669644</i>		100,813.67		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5670710 Ref. 669644</i>		67,600.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72270</i>		1,545.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72271</i>		1,797.87		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72272</i>		800.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72273</i>		650.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP26 13:30 MEXICO</i>		100,000.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72275</i>		53,124.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,000,000.00			
		<i>0051831TRASP B 221 APORT MPAL PARCIAL Ref. 000094197 021</i>				
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,487,500.00			
		<i>TRASP C 277 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51829CT005682</i>				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,350,000.00			
		<i>0051832TRASP B 222 PREST PAG COM FED Ref. 000094622 021</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,102.78		
		<i>Ref. 72279</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,850.00		
		<i>Ref. 72280</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,071.99		
		<i>Ref. 72281</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,756.00		
		<i>Ref. 72282</i>				
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,800,000.00			
		<i>Ref. 1508</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,780.14		
		<i>Ref. 72284</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,501.31		
		<i>Ref. 72285</i>				
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,941,549.22			
		<i>TRASP C 278 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51861CT005682</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,937.27		
		<i>Ref. 72287</i>				
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,115.70		
		<i>Ref. 72288</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		135.00		
		<i>SEP26 15:51 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,432.46		
		<i>SEP26 15:51 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,945.78		
		<i>SEP26 15:52 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,432.28		
		<i>SEP26 15:53 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		592.00		
		<i>SEP26 15:53 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		370.00		
		<i>SEP26 15:53 MEXICO</i>				
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		20,679.62		
		<i>DEM REF:0000000000260920137 5888388 Ref. 669644</i>				
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		1,580,877.52		
		<i>DEM REF:0000000000260920137 5912225 Ref. 669644</i>				
26/SEP	27/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		44,982.50		
		<i>DEM REF:0000000000260920137 5912236 Ref. 669644</i>				
26/SEP	26/SEP	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		24,927.10	2,117,046.98	341,599.82
		<i>DEM REF:0000000000260920137 5925140 Ref. 669644</i>				
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO		56,006.78		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	756.03			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	120.96			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,522.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	82.46			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.19			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72307</i>		2,448.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72308</i>		3,031.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72309</i>		3,890.22		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035535 Ref. 669644</i>		168,143.86		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035546 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035557 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035568 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035579 Ref. 669644</i>		3,120.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035580 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035590 Ref. 669644</i>		1,894.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035601 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035612 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035623 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035634 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035645 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035656 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035667 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035678 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6035689 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6035690 Ref. 669644</i>		3,111.10		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 364539CT007114</i>		1,674.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72328</i>		2,498.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72329</i>		2,126.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72330</i>		6,297.45	2,438,834.23	2,438,834.23
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		100,000.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,350.00			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	216.00			
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1508</i>		1,800,632.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72335</i>		2,615.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72336</i>		1,140.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 365818CT007114</i>		501.27		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 366014CT007114</i>		1,431.05		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72339</i>		3,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72340</i>		400.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72341</i>		31,270.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72342</i>		44,685.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005681204 021</i>		2,350,000.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 92 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 51873CT005682</i>	257,836.28			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051872TRASP 92 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000202536 021</i>	2,076,249.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 279 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51874CT005682</i>	1,723,511.54			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72349</i>		19,634.48		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72350</i>		4,404.23		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72351</i>		4,260.02		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72352</i>		23,329.62		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72353</i>		5,312.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72354</i>		2,700.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 72355</i>		5,408.00		
30/SEP	30/SEP	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO SEP 2013 Ref. 669644</i>	166.00			
30/SEP	30/SEP	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO SEP 2013 Ref. 669644</i>	26.56		2,780,201.52	2,780,201.52

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		90,000.00		
5:/0 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	444,954,412.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	447,428,851.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	692

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355904536	568	25/09/13	26/09/13	16,000,000.00	D001	3.3000%		1,466.67
1355904536	567	24/09/13	25/09/13	26,000,000.00	D001	3.3000%		2,383.33
1355904536	566	23/09/13	24/09/13	26,000,000.00	D001	3.3000%		2,383.33
1355904536	565	20/09/13	23/09/13	26,000,000.00	D003	3.3000%		7,150.00
1355904536	564	19/09/13	20/09/13	26,000,000.00	D001	3.3000%		2,383.33
1355904536	563	18/09/13	19/09/13	26,000,000.00	D001	3.3000%		2,383.33
1355904536	562	17/09/13	18/09/13	26,000,000.00	D001	3.3000%		2,383.33
1355904536	561	12/09/13	13/09/13	18,000,000.00	D001	3.3000%		1,650.00
1355904536	560	11/09/13	12/09/13	18,000,000.00	D001	3.3000%		1,650.00
1355904536	559	10/09/13	11/09/13	18,000,000.00	D001	3.3000%		1,650.00
1355904536	558	09/09/13	10/09/13	18,000,000.00	D001	3.3000%		1,650.00
1355904536	557	06/09/13	09/09/13	18,000,000.00	D003	3.3000%		4,950.00
1355904536	556	05/09/13	06/09/13	18,000,000.00	D001	3.5500%		1,775.00
1355904536	555	04/09/13	05/09/13	18,000,000.00	D001	3.5500%		1,775.00
1351246801	1509	30/09/13	01/10/13	2,590,000.00	D001	3.3000%		
1351246801	1508	26/09/13	30/09/13	1,800,000.00	D004	3.1600%		632.00
1351246801	1507	25/09/13	26/09/13	1,640,000.00	D001	3.3000%		150.33
1351246801	1506	24/09/13	25/09/13	5,100,000.00	D001	3.1200%		442.00
1351246801	1505	24/09/13	25/09/13	550,000.00	D001	3.3000%		50.42
1351246801	1504	23/09/13	24/09/13	5,080,000.00	D001	3.3000%		465.67
1351246801	1503	20/09/13	23/09/13	9,350,000.00	D003	3.3000%		2,571.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

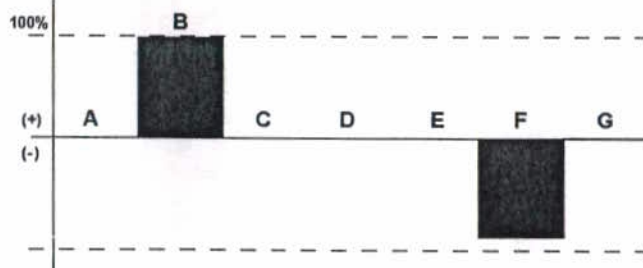
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1502	19/09/13	20/09/13	12,130,000.00	D001	3.3000%		1,111.92
1351246801	1501	18/09/13	19/09/13	10,860,000.00	D001	3.3000%		995.50
1351246801	1500	17/09/13	18/09/13	9,890,000.00	D001	3.3000%		906.58
1351246801	1499	13/09/13	17/09/13	5,000,000.00	D004	3.3000%		1,833.33
1351246801	1498	13/09/13	17/09/13	5,000,000.00	D004	3.3000%		
1351246801	1497	12/09/13	13/09/13	1,790,000.00	D001	3.3000%		164.08
1351246801	1496	11/09/13	12/09/13	1,200,000.00	D001	3.3000%		110.00
1351246801	1495	10/09/13	11/09/13	980,000.00	D001	3.3000%		89.83
1351246801	1494	09/09/13	10/09/13	400,000.00	D001	3.3000%		36.67
1351246801	1493	06/09/13	09/09/13	120,000.00	D003	3.3000%		33.00
1351246801	1492	05/09/13	06/09/13	1,700,000.00	D001	3.5500%		167.64
1351246801	1491	04/09/13	05/09/13	1,000,000.00	D001	3.5500%		98.61
1351246801	1490	03/09/13	04/09/13	200,000.00	D001	3.5500%		19.72
Total							0.00	45,511.87

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,762.55	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	447,428,851.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-27,791.40	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-444,954,412.31	-99.44%	F
Saldo Final	2,780,201.52	0.62%	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	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	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8E86712B-2140-4C2E-9E80-FF7D9C1B88D1

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
ej30rdC1vBWWJ+4YsLgqVcooZupxsANHjwS89kpJmY9j8+dXSgSGT7tXAwpljgJFadDweXitlVM4WkNZt98BinALdpHUH3ANKOqCwISyUfooSurmf/j9SUCDYdej1Kn992834YK2NNOa70PbNYpJWut/XmaP/lobknB+5avCDV|=

Sello SAT
lp7sNjIRGSd3cFLCXRQsq2MJsPbW/wg7C7bzZvh+C4Zh8Am76Othi3SrwGWCfVB2320i5McPsbp8LkZx/9weHI419qqwjb7+oUqvpFZAqm86Mimdcdd6czJTU6kvYk2YQ9LrSFL35CuNyLib/IYCFkfaeiw3TQ/kHiLZ35TgY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T12:50:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8E86712B-2140-4C2E-9E80-FF7D9C1B88D1|2013-10-01T12:50:02|ej30rdC1vBWWJ+4YsLgqVcooZupxsANHjwS89kpJmY9j8+dXSgSGT7tXAwpljgJFadDweXitlVM4WkNZt98BinALdpHUH3ANKOqCwISyUfooSurmf/j9SUCDYdej1Kn992834YK2NNOa70PbNYpJWut/XmaP/lobknB+5avCDV|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:43



1112-100-000-000L

014640 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068761309609084550057
0326 13 041 10 30 09 014640 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		231,877.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	119	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				220,749.08
Saldo de Operación Inicial				220,749.08
Depósitos / Abonos (+)	120			21,884.38
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				242,633.46
Saldo de Operación Final				242,633.46
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
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403		194.24		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404		110.52		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405		88.37	221,142.21	221,142.21
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406		423.24		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6407		6.00	221,571.45	221,571.45
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6408		16.50		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6409		233.79		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6410		84.23	221,905.97	221,905.97
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6411		231.33		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412		10.50		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6413</i>		36.36		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6414</i>		43.43		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6415</i>		10.57		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6416</i>		46.50		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6417</i>		110.61		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6418</i>		370.74		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6419</i>		189.49	222,955.50	222,955.50
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6420</i>		24.32		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6421</i>		93.67		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6422</i>		158.04		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6423</i>		261.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6424</i>		155.62	223,648.15	223,648.15
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6425</i>		124.30		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6426</i>		147.41		

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 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."

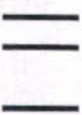
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6427</i>		72.33		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6428</i>		62.54		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6429</i>		105.24		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6430</i>		661.04		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6431</i>		77.71		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6432</i>		364.21	225,262.93	225,262.93
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6433</i>		27.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6434</i>		365.84		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6435</i>		26.76		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6436</i>		67.06		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6437</i>		66.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6438</i>		427.26		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6439</i>		338.79	226,581.64	226,581.64
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6440</i>		144.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6441</i>		322.71		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6442</i>		175.28		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6443</i>		57.54		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6444</i>		279.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6445</i>		77.54		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6446</i>		218.61	227,856.32	227,856.32
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6447</i>		181.50		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6448</i>		603.52		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6449</i>		152.28		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6450</i>		138.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6451</i>		49.60		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6452</i>		231.22	229,212.44	229,212.44
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6453</i>		398.96		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6454</i>		404.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6455</i>		136.98		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6456</i>		269.22		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6457</i>		93.14		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6458</i>		188.91		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6459</i>		185.88	230,889.77	230,889.77
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6460</i>		251.15		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6461</i>		1,123.50		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6462</i>		74.25		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6463</i>		448.59		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6464</i>		331.53		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6465</i>		563.69		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6466</i>		18.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6467</i>		916.65		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6468</i>		1.29		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6469</i>		102.78	234,721.20	234,721.20
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6470</i>		77.03		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6471</i>		290.29		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6472</i>		103.89		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6473</i>		50.88		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6474</i>		69.85		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6475</i>		163.02	235,476.16	235,476.16
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6476</i>		1.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6477</i>		35.09		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6478</i>		789.25		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6479</i>		15.09		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6480</i>		46.03	236,363.12	236,363.12
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6483</i>		106.87		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6484</i>		268.50		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6485</i>		321.93		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6486</i>		12.00		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51782CT005682</i>		21.07		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6488</i>		121.42		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6489</i>		233.88		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6490</i>		33.60	237,482.39	237,482.39
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6491</i>		79.34		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6492</i>		17.37		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6493</i>		161.45		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6494</i>		382.65		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6495</i>		60.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6496</i>		42.00	238,225.20	238,225.20
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6497</i>		12.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6498</i>		78.12		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6499</i>		32.17		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6500</i>		307.14		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6501</i>		232.79		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6502</i>		87.49		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6503</i>		76.88	239,051.79	239,051.79



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6504</i>		33.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6505</i>		13.50		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6506</i>		124.36	239,222.65	239,222.65
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6507</i>		121.50		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6508</i>		45.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6509</i>		87.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6510</i>		491.07		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6511</i>		149.05		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6512</i>		43.83		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6513</i>		246.53		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6514</i>		570.71		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6515</i>		76.13		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6516</i>		45.15		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6517</i>		288.16		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6518</i>		216.75	241,603.53	241,603.53
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6519</i>		7.50	241,611.03	241,611.03
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6520</i>		3.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6521</i>		503.26		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6522</i>		29.32		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6523</i>		214.59		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6524</i>		272.26	242,633.46	242,633.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,884.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	120

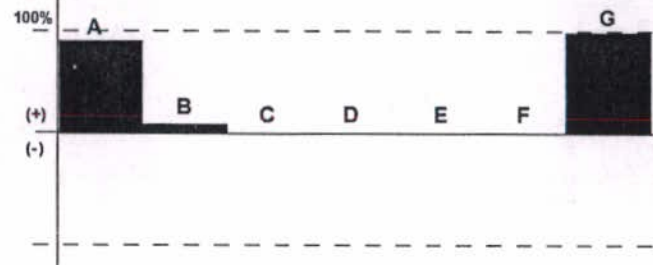
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,749.08	90.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,884.38	9.01%	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	242,633.46	100.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
06D882D2-5754-4704-83D6-00AE70BCA987

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InukW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=

Sello SAT
BeSoTxyuxpnmfmA1hz6JUDRWnnS+dgR+nxUvhLUSzYcIpPivEiycjLFwckAM118Ehq+D6PpDfWLqDzLSze/CjUfl65GuthogBFG7x+egRn20UWxk88ge0Ks20ajfXiCaZ3q7y0IGGvO8kllq60TYDvnNvDr7j1ElyEiNE4jmMnc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T08:48:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|06D882D2-5754-4704-83D6-00AE70BCA987|2013-10-01T08:48:04|PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InukW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58



1112-100-000-0087

016277 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
 00040



0000000000000000000015650053000004100032601068761309509964550046
 0326 13 041 10 30 09 016277 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		170,418.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	129	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				66,140.33
Saldo de Operación Inicial				66,140.33
Depósitos / Abonos (+)	148			36,164,742.08
Retiros / Cargos (-)	18			34,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				2,080,882.41
Saldo de Operación Final				2,080,882.41
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
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 803		1,850,547.29		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9706		1,290.75		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9707		1,869.85		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9708		258.77		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 804	1,850,000.00		70,106.99	70,106.99
03/SEP	03/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 804		1,850,182.43		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9711		3,196.50		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9712		68.56		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 805	1,900,000.00		23,554.48	23,554.48
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 805		1,900,187.36		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9715</i>		28.26		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9716</i>		3,440.93		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9717</i>		620.88		
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 806</i>	1,900,000.00		27,831.91	27,831.91
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 806</i>		1,900,187.36		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9720</i>		1,246.43		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9721</i>		30.29		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9722</i>		490.13		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9723</i>		761.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9724</i>		284.74		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9725</i>		74.20		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9726</i>		100.37		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9727</i>		965.87		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 807</i>	1,900,000.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 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	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9729</i>		2,462.42		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9730</i>		1,027.38	35,462.10	35,462.10
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 807</i>		1,900,187.36		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9733</i>		108.98		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 808</i>	1,900,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9736</i>		1,825.91		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9737</i>		341.82		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9738</i>		751.04		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9739</i>		977.75	39,654.96	39,654.96
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 808</i>		1,900,522.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9741</i>		2,151.73		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9742</i>		438.60		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9743</i>		2,923.58		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9744</i>		617.91		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9745</i>		2,060.29		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9746</i>		7,874.47		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 809</i>	1,900,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9748</i>		244.84		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9749</i>		3,234.25	59,723.13	59,723.13
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 809</i>		1,900,174.17		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9751</i>		505.48		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9752</i>		8.75		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9753</i>		2,848.52		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9754</i>		520.92		
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 810</i>	1,900,000.00			



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9756</i>		1,660.66		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9757</i>		107.97		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9758</i>		1,286.51		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9759</i>		1,481.82	68,317.93	68,317.93
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 810</i>		1,900,174.17		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9761</i>		270.07		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9762</i>		1,564.96		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9763</i>		1,800.47		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9764</i>		406.31		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9765</i>		201.00		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 811</i>	1,900,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9767</i>		1,825.88		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9768</i>		275.16		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9769</i>		593.20	75,429.15	75,429.15
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 811</i>		1,900,174.17		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9771</i>		320.16		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 812</i>	1,900,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9773</i>		6,301.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9774</i>		652.19		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9775</i>		549.97		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9776</i>		1,618.36		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9777</i>		1,243.42	86,288.42	86,288.42
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 812</i>		1,900,174.17		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9779</i>		3,919.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9780</i>		4,494.46		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9781</i>		1,704.18		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9782</i>		2,175.27		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9783</i>		878.04		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 814</i>	1,900,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9787</i>		461.24		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9788</i>		1,573.19	101,668.21	101,668.21
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 814</i>		1,900,696.67		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9790</i>		1,517.62		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9791</i>		3,222.29		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9792</i>		268.62		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9793</i>		1,540.16		
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 815</i>	1,900,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9795</i>		4,710.15		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9796</i>		1,479.80		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9797</i>		30.67		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9798</i>		3,145.33		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9799</i>		17.16		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9800</i>		299.63	118,596.31	118,596.31
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 815</i>		1,900,174.17		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9802</i>		8.75		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9803</i>		548.11		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9804</i>		1,199.26		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9805</i>		716.40		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9806</i>		1,992.50		
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 816</i>	1,900,000.00			



TS-4592-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9808</i>		1,333.20		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9809</i>		103.32		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9810</i>		465.33	125,137.35	125,137.35
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 816</i>		1,900,174.17		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9812</i>		19.33		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9813</i>		1,052.56		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9814</i>		9,891.45		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9815</i>		2,485.50		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 817</i>	1,900,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9817</i>		1,275.13		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9818</i>		403.94	140,439.43	140,439.43
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 817</i>		1,900,174.17		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9820</i>		342.48		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9821</i>		974.52		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9822</i>		2,103.54		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9823</i>		786.18		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9824</i>		30.78		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 818</i>	1,900,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9826</i>		838.96		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9827</i>		686.83		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9828</i>		227.66	146,604.55	146,604.55
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 818</i>		1,900,522.50		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9830</i>		592.40		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9831</i>		453.10		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9832</i>		324.45		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 819</i>	1,900,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9834</i>		1,866.37		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9835</i>		85.10		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9836</i>		278.40	150,726.87	150,726.87
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 819</i>		1,900,174.17		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9838</i>		32.11		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9839</i>		2,311.30		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9840</i>		214.45		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9841</i>		3,095.89		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9842</i>		2,356.87		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 820</i>	1,900,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9844</i>		573.95		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9845</i>		269.44		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9846</i>		201.90	159,956.95	159,956.95
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 820</i>		1,900,174.17		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9848</i>		66.43		
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 821</i>	1,900,000.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9850</i>		25.19		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9851</i>		1,087.82		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9852</i>		26.25	161,336.81	161,336.81
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 821</i>		1,900,174.17		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9854</i>		325.45		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9855</i>		89.89		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9856</i>		594.62		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9857</i>		2,882.62		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9858</i>		918.23		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9859</i>		374.12		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9860</i>		2,524.78		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9861</i>		3,156.75		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9862</i>		167.43		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9863</i>		588.88		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 822</i>	1,900,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9865</i>		761.83		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9866</i>		368.66	174,264.24	174,264.24
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9867</i>		26.63		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9868</i>		8.75	174,299.62	174,299.62
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 822</i>		1,900,667.11		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9870</i>		12.40		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9871</i>		2,332.46		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9872</i>		1,156.16		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9875</i>		1,160.52		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9876</i>		1,254.14	2,080,882.41	2,080,882.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,164,742.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	823	30/09/13	01/10/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		
1355428076	822	26/09/13	30/09/13	1,900,000.00	D004	3.1600%		667.11
1355428076	821	25/09/13	26/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17
1355428076	820	24/09/13	25/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17
1355428076	819	23/09/13	24/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17
1355428076	818	20/09/13	23/09/13	1,900,000.00	D003	3.3000%		522.50

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

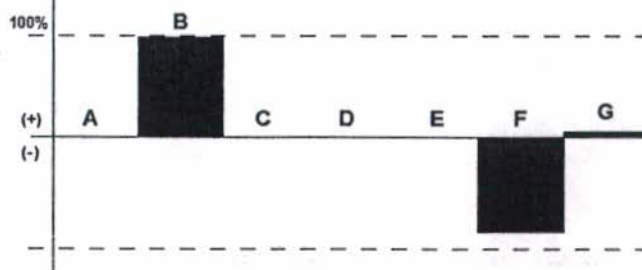
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355428076	817	19/09/13	20/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	816	18/09/13	19/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	815	17/09/13	18/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	814	13/09/13	17/09/13	1,900,000.00	D004	3.3000%		696.67	
1355428076	813	13/09/13	17/09/13	1,900,000.00	D004	3.3000%			
1355428076	812	12/09/13	13/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	811	11/09/13	12/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	810	10/09/13	11/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	809	09/09/13	10/09/13	1,900,000.00	D001	3.3000%		174.17	
1355428076	808	06/09/13	09/09/13	1,900,000.00	D003	3.3000%		522.50	
1355428076	807	05/09/13	06/09/13	1,900,000.00	D001	3.5500%		187.36	
1355428076	806	04/09/13	05/09/13	1,900,000.00	D001	3.5500%		187.36	
1355428076	805	03/09/13	04/09/13	1,900,000.00	D001	3.5500%		187.36	
1355428076	804	02/09/13	03/09/13	1,850,000.00	D001	3.5500%		182.43	
1355428076	803	30/08/13	02/09/13	1,850,000.00	D003	3.5500%		547.29	
Total								0.00	5,442.28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,140.33	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,164,742.08	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 (-)	-34,150,000.00	-94.42%	F
Saldo Final	2,080,882.41	5.75%	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 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	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	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
3BB7BD00-CF57-4167-80AD-C89292A0C8E7

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
EdSzNjfr/W4oNasOB2NweP4CNY1IOqw9B+rD1M35i/LM0fzra0bmjcKaRhrMVRqYZYQSUFF3ZN6+Z3EfCvVnMAIL+EIoySLnHVZx9YU00alSm2vNbY10KQM9jky1e4B0IKRAyp2uXVjzRDmKGNpTnb0rIFbrQLi23piSRriabo=

Sello SAT
ChmmbgMndyWA8a0lamPWu0jrQAAmgMEsewzrBqf6OGVGOfuWBvqsWHP2K1xPajLcbsGzAKPx+Mzc5LRjtWJ1qp2TPMBAEuJ+r6Ayk8OHXIGskNTYhGuIWxQlgvejK/o8alY+zNsqo5+8Ciy5emIPX0Pwket1MoKkLIHJY0/ZVeY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T12:57:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3BB7BD00-CF57-4167-80AD-C89292A0C8E7|2013-10-01T12:57:24|EdSzNjfr/W4oNasOB2NweP4CNY1IOqw9B+rD1M35i/LM0fzra0bmjcKaRhrMVRqYZYQSUFF3ZN6+Z3EfCvVnMAIL+EIoySLnHVZx9YU00alSm2vNbY10KQM9jky1e4B0IKRAyp2uXVjzRDmKGNpTnb0rIFbrQLi23piSRriabo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:43



1112-100-000-0009

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



00000000000015650053000004100032601068770304909084550073
0326 13 041 10 30 09 014721 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		51,397.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,002.32
Saldo de Operación Inicial		2,002.32
Depósitos / Abonos (+)	7	84,815,657.49
Retiros / Cargos (-)	6	84,630,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		187,659.81
Saldo de Operación Final		187,659.81
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
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 456		2,000,591.67		
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 202 PARA PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 51690CT005682	2,000,000.00		2,593.99	2,593.99
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1284819 2663612 CASHW. Ref. 154392CT011379		39,993,593.99		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 458	39,990,000.00		6,187.98	6,187.98
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 458		40,004,663.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 214 PAGOS GTO CTE PART CASHW. Ref. 51772CT005682	40,000,000.00		10,850.98	10,850.98
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1285566 2666547 CASHW. Ref. 154760CT011379		1,222,530.90	1,233,381.88	1,233,381.88
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 459	1,230,000.00		3,381.88	3,381.88
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 459		1,230,112.75		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051779TRASP B 215 PROVISION AGUINALD Ref. 000165467 021	1,230,000.00		3,494.63	3,494.63

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1287821 2674441		184,101.98		
		CASHW. Ref. 155579CTO11379				
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 460	180,000.00		7,596.61	7,596.61
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 460		180,063.20	187,659.81	187,659.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,630,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,815,657.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	461	30/09/13	01/10/13	180,000.00	D001	3.3000%		
1355307643	460	26/09/13	30/09/13	180,000.00	D004	3.1600%		63.20
1355307643	459	19/09/13	20/09/13	1,230,000.00	D001	3.3000%		112.75
1355307643	458	13/09/13	17/09/13	39,990,000.00	D004	3.3000%		14,663.00
1355307643	457	13/09/13	17/09/13	39,990,000.00	D004	3.3000%		
1355307643	456	30/08/13	02/09/13	2,000,000.00	D003	3.5500%		591.67
Total							0.00	15,430.62

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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

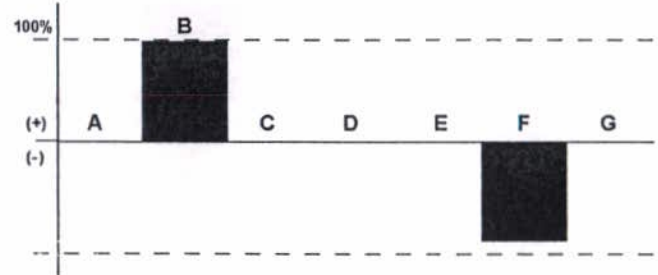
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,002.32	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,815,657.49	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 (-)	-84,630,000.00	-99.78%	F
Saldo Final	187,659.81	0.22%	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	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
1C477CFC-D30A-4DE4-A05E-DD1FDE293438

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
pGkxr/WSPi2CWn80cLihXyDKj7004zbDpSn5Jzxe0v2Dg+KYMInrNUAwCy5TiAoOUtQRyCcGALpLhoVuHqSiciTOOOVdJJCHahQ8uAd8Y8SRgP2TmRfoikaQMxZ8IA75IWCDbWhNCABOpAyg+cSQBR/hSVZPm9ISvKdDYRKQzKg=

Sello SAT
qATce7iGyffJOVpPFfyGuNIITsL4Xo+FdhQ1nw02KIALC7Fp2yJ5sZgjwemXi3Fc2SpTOPXng+pVhsxri+tM0XdFeY4/baRsyLnbNCx8fN53ckbGj9Lp9c+483YjqsPegCmJALPZicBI4QWib8mfX4Ce+TD6dCSLiVquaJVmRXI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:25:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1C477CFC-D30A-4DE4-A05E-DD1FDE293438|2013-10-01T07:25:01|pGkxr/WSPi2CWn80cLihXyDKj7004zbDpSn5Jzxe0v2Dg+KYMInrNUAwCy5TiAoOUtQRyCcGALpLhoVuHqSiciTOOOVdJJCHahQ8uAd8Y8SRgP2TmRfoikaQMxZ8IA75IWCDbWhNCABOpAyg+cSQBR/hSVZPm9ISvKdDYRKQzKg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:56



1112-100-000-0010

020925 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068770304909094550011
0326 13 041 10 30 09 020925 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,410,601.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	334	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,007,725.81
Saldo de Operación Inicial				2,007,725.81
Depósitos / Abonos (+)	17			24,086,638.34
Retiros / Cargos (-)	452			23,640,365.31
Saldo de Liquidación Final (+)				2,453,998.84
Saldo de Operación Final				2,453,998.84
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11579	3,400.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11539	10,000.00		1,994,325.81	2,007,725.81
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGV510310CC1 Ref. 11559	22,341.60			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAR120507VA9 Ref. 11569	144,474.16			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAEA500906KD8 Ref. 11563	23,483.78			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM6801135Y0 Ref. 11567	100,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11502	815.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11482	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11462	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11465	1,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11473</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11481</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11459</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11475</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11483</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11478</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11464</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11469</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11466</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11461</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11472</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11477</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11471</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11474</i>	1,000.00			

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 Bancario (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	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11470</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11463</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 263 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 5169ACT005682</i>		1,066,988.80		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11558</i>	7,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 44460 CASHW. Ref. 51693CT005682</i>	500,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11580</i>	25,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11491</i>	500.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1474482557 Ref. 11460</i>	1,000.00		2,216,700.07	2,216,700.07
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO1011237M6 Ref. 11562</i>	239,925.12			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO1011237M6 Ref. 11573</i>	87,830.56			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSO991022PB6 Ref. 11566</i>	20,880.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR590524000 Ref. 11301</i>	4,974.20			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 11574</i>	12,915.44			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RD1841003QJ4 Ref. 11453</i>	1,158.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOJA580626GF9 Ref. 11560</i>	100,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11488</i>	500.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11489</i>	500.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11476</i>	1,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11541</i>	10,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11583</i>	294.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11479</i>	1,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11306</i>	4,887.97			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 264 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 51695CT005682</i>		572,591.67		
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11705</i>	4,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	59,972.00		2,239,454.45	2,239,454.45
		<i>MPIO TLAQ A CTA FACT 1496 CASHW. Ref. 51696CT005682</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,025.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 11505</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,500.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PES080522FZ8 Ref. 11565</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,286.59			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11621</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	34,880.21			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11598</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	500.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11486</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,422.65			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11593</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11601</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11700</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,500.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11607</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11706</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11707</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,700.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11711</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11611</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11602</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11704</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11703</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11613</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,700.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11712</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11709</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11614</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11702</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11708</i>				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11624</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604</i>	2,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11623</i>	3,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11619</i>	8,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622</i>	8,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11637</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11625</i>	3,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615</i>	5,000.00		2,018,940.00	2,018,940.00
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 11570</i>	7,701.25			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 11496</i>	9,600.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11609</i>	3,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 11586</i>	237.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11468</i>	1,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11628</i>	5,100.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11612</i>	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 11595</i>	6,036.97			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11616</i>	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11484</i>	500.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11627</i>	4,959.40			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11626</i>	2,500.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590</i>	10,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11603</i>	2,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11617</i>	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0481319043 Ref. 11211</i>	51,573.60		1,899,731.78	1,899,731.78
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAR120507VA9 Ref. 11640</i>	144,474.16			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 11568</i>	4,698.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11645</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11638</i>	30,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11618</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11608</i>	3,000.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 265 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51723CT005682</i>		1,794,615.76		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11605</i>	2,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11387</i>	1,709.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11606</i>	2,500.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 266 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 51727CT005682</i>		464,395.72		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11643</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11642</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11644</i>	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051697FAC 20135 Ref. 000157875 021</i>	16,170.40			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051698FACT 207 Ref. 000157877 002</i>	26,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051699A CTA FACT 521 Ref. 000157878 072</i>	50,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051700FACT 947 Ref. 000157879 021</i>	42,031.44			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051701FACT 39538 39515 Ref. 000157880 002</i>	7,350.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0051702FACT 1796 Y 1834 Ref. 000157883 032</i>	11,945.68			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051703CR 16188 16109 16189 16190 191 Ref. 000157885 014</i>	61,146.97			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051704FACT 1120 Ref. 000157887 044</i>	37,468.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051705FACT 12748 Ref. 000157888 044</i>	4,559.39			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051706CR 15762 15763 15764 15809 158 Ref. 000157889 072</i>	22,968.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051707CR 15890 15940 15941 15942 Ref. 000157890 072</i>	101,997.64			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051708FACT 2024 Ref. 000157892 021</i>	42,094.08			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051709CR 16009 15994 15995 Ref. 000157893 072</i>	56,842.32			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051710FACT 5448 Ref. 000157894 014	63,800.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9813 9879 9883 9882 CASHW. Ref. 51711CT005682	70,604.56			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051718A CTA FACT 23FA5 Ref. 000157904 021	90,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 16104 CASHW. Ref. 51712CT005682	61,775.80			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051722MPIO TLAQ A CTA FACT 5642 Ref. 000157906 002	30,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 15668 15718 15716 15717 CASHW. Ref. 51713CT005682	33,250.24			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FACT 53640 CASHW. Ref. 51714CT005682	50,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5582 84 85 87 CASHW. Ref. 51715CT005682	32,385.39			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15835 CASHW. Ref. 51716CT005682	92,389.60			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 6958 CASHW. Ref. 51717CT005682	50,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 15681 CASHW. Ref. 51724CT005682	71,179.92			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051725MPIO TLAQ FACR 55 Y 53 Ref. 000158183 072	44,196.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051726MPIO TLAQ FACT 075 Ref. 000158185 072	17,400.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11599	4,905.36			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11659	3,000.00		2,749,901.31	2,749,901.31
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAIA7312158U5 Ref. 11710	8,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 11657	55,622.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 11452	26,807.96			
09/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11594	1,210.40			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11600	40,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11490	500.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 267 SUBSIDIO Y PAGOS G CASHW. Ref. 51732CT005682		614,090.26		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0051728MPIO TLAQ SUBSIDIO SEPT Ref. 000112346 044	62,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051729MPIO TLAQ SUBSIDIO SEPT 2013 Ref. 000112347 021	83,333.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051730MPIO TLAQ SUBSIDIO SEPT 2013 Ref. 000112348 021	83,333.33			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051731MPIO TLAQ SUBSIDIO SEPT 2013 Ref. 000112349 021	258,333.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11596	584.57			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 80 Y 81 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51734CT005682		25,619.84		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11749	6,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11736	11,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11720	23,163.80			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11713	15,000.00		2,714,723.35	2,714,723.35
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TC0090309QD7 Ref. 11634	19,291.95			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TC0090309QD7 Ref. 11655	48,004.28			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO1011237M6 Ref. 11654	9,686.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO1011237M6 Ref. 11633	114,403.84			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 11653	91,027.52			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPO1106038F5 Ref. 11575	23,200.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANM680605SRO Ref. 11632	32,404.90			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 11631	10,614.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA850921797 Ref. 11636	33,640.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11719	7,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11661	5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11658	15,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11732	1,681.89			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11729	1,293.50			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11731	8,642.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11722	1,738.23			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11754	8,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11760	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/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,619.84		2,256,475.40	2,256,475.40
		<i>TRASP B 207 RECLASIF TRASP 80 CASHW. Ref. 51735CT005682</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,000.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ILI0805169R6 Ref. 11647</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,651.68			
		<i>Ref. 11735</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	953.00			
		<i>Ref. 11716</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,816.69			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11660</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11745</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11737</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11686</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11699</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11681</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11670</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	11,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11748</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11689</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,000.00			
		<i>2827457634 Ref. 11698</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11738</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11750</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11757</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11668</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11751</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11674</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11664</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11665</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11743</i>				
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11763</i>				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11680</i>	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11761</i>	2,400.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11673</i>	4,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11767</i>	10,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11697</i>	6,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11650</i>	27,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11762</i>	2,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11769</i>	6,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11669</i>	3,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11768</i>	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11685</i>	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1142582961 Ref. 11725</i>	10,723.12			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11746</i>	10,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11752</i>	6,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11676</i>	4,500.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11741</i>	7,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11766</i>	6,000.00			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 268 PAGOS GASTO CORRIE CASHW. Ref. 51737CT005682</i>		442,000.00		
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11696</i>	6,000.00		2,315,430.91	2,315,430.91
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFD701005A28 Ref. 11678</i>	5,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11694</i>	6,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11756</i>	3,800.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11589</i>	1,269.34			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11759</i>	9,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11592</i>	1,491.50			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11675</i>	4,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11667</i>	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11753</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11734</i>	826.81			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11755</i>	10,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11740</i>	5,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11688</i>	5,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11739</i>	2,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11666</i>	2,000.00		2,247,043.26	2,247,043.26
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 269 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51744CT005682</i>		1,487,500.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051738MPIO TLAQ 1ER QUINC SEPT 2013 Ref. 000034880 021</i>	1,487,500.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11747</i>	10,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11687</i>	5,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11695</i>	6,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 11730</i>	1,843.98			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11770</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11671</i>	3,500.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1436258395 Ref. 11783</i>	6,461.20			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11777</i>	2,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11778</i>	4,000.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 270 PAGO PROVEEDO Y OT CASHW. Ref. 51765CT005682</i>		1,717,374.46		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11779</i>	100,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051745MPIO TLAQ FACT 40344 40369 Ref. 000238312 002</i>	6,874.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16004 CASHW. Ref. 51756CT005682</i>	79,407.80			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16077 CASHW. Ref. 51757CT005682</i>	15,516.72			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051746MPIO TLAQ FACT 983 Ref. 000238314 002</i>	11,919.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15828 715 719 CASHW. Ref. 51758CT005682</i>	39,739.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051747MPIO TLAQ CR 16187 Ref. 000238315 002</i>	15,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 8604 CASHW. Ref. 51759CT005682</i>	152,818.40			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT 2974 CASHW. Ref. 51760CT005682</i>	46,438.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051748MPIO TLAQ CR 16214 215 Ref. 000238316 014</i>	38,150.21			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051749MPIO TLAQ CR 15781 16195 Ref. 000238317 021</i>	82,603.56			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051750MPIO TLAQ CR 15812-17 Ref. 000238318 072</i>	24,232.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051751MPIO TLAQ15990 43 16088 07 08 Ref. 000238319 072</i>	36,108.48			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051752MPIO TLAQ CR 16012 Ref. 000238320 072</i>	58,193.72			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051753MPIO TLAQ FACT 5016 Ref. 000238321 072</i>	55,378.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051754MPIO TLAQ FACT 48-49 Ref. 000238322 072</i>	24,742.80			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051755MPIO TLAQ FACT 556 542 Ref. 000238323 021</i>	22,620.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ SALDO CR 15962 CASHW. Ref. 51761CT005682</i>	55,825.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16152 032 CASHW. Ref. 51762CT005682</i>	22,835.36			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16165 CASHW. Ref. 51763CT005682</i>	48,909.08			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 1492 CASHW. Ref. 51764CT005682</i>	59,972.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11787</i>	8,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11788</i>	5,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11775</i>	30,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11774</i>	40,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11776</i>	100,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11781</i>	6,960.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11784</i>	18,885.96		2,716,481.85	2,716,481.85
14/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11663</i>	1,393.94			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11679</i>	5,000.00		2,710,087.91	2,716,481.85
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 11572</i>	63,976.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFS110922DS4 Ref. 11656</i>	39,440.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NELJ6703121G3 Ref. 11662</i>	27,840.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIVJ5012265VA Ref. 11771</i>	145,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11677</i>	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0447484186 Ref. 11635</i>	34,278.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11793</i>	5,197.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 271 PAGO IMSS Y OTROS CASHW. Ref. 51776CT005682</i>		2,253,932.68		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 11724</i>	2,131.79			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201308 801307 Ref. BV02141402</i>	2,164,701.10			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11723</i>	1,848.23			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11591</i>	1,144.90			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051775MPIO TLAQ SUBSIDIO POR SEPT Ref. 000113436 021</i>	73,333.33			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11597</i>	2,193.59			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11811</i>	4,990.84			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193491722 Ref. 11782</i>	11,637.12		2,381,308.69	2,381,308.69
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO1011237M6 Ref. 11790</i>	185,113.36			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 11818</i>	12,412.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 11789</i>	84,330.84			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11809</i>	2,998.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11800</i>	3,735.34			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11728</i>	2,646.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11794</i>	1,174.38			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11733</i>	1,352.21			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11805</i>	3,564.43			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11806</i>	6,155.46			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11718</i>	744.98			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11823</i>	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11825</i>	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11822</i>	2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11726</i>	7,358.61			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11816</i>	95.74			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11808</i>	1,793.50			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11835</i>	10,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11837</i>	12,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11834</i>	10,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11831</i>	6,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11824</i>	4,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11836</i>	11,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11841</i>	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11832</i>	8,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11843</i>	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 273 PRESTAMOS PERSONAL CASHW. Ref. 51778CTO05682</i>		300,000.00		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11840</i>	2,000.00		2,285,833.84	2,285,833.84
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPM890207000 Ref. 11827</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAD110204FP2 Ref. 11772</i>	55,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVD3509157K5 Ref. 11480</i>	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11845</i>	8,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11821</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
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11833</i>	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11830</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584</i>	70,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11820</i>	976.95			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11844</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11842</i>	3,500.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11797</i>	8,642.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11848</i>	20,000.00		2,091,714.89	2,091,714.89
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11839</i>	3,457.62			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11838</i>	2,250.40			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11485</i>	500.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11847</i>	2,000.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 274 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51814CT005682</i>		3,160,301.70		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051784MPIO TLAQ CR 1609 Ref. 000172915 072</i>	38,976.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0051785MPIO TLAQ FACT 631 Ref. 000172916 030</i>	42,084.80			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051786MPIO TLAQ CR 15434 Ref. 000172917 072</i>	41,760.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051787MPIO TLAQ FACT 2407 Ref. 000172919 072</i>	886,906.80			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051788MPIO TLAQ A CTA CR 16015 Ref. 000172921 002</i>	50,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051789MPIO TLAQ A CTA FACT 521 Ref. 000172923 072</i>	50,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051790MPIO TLAQ FACT 948 Ref. 000172925 021</i>	21,997.08			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051791MPIO TLAQ CR 16181 Ref. 000172927 072</i>	2,320.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0051792MPIO TLAQ CR 16081 127 105 Ref. 000172929 032</i>	7,540.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051793MPIO TLAQ A CTA CR 16187 Ref. 000172931 002</i>	15,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051794MPIO TLAQ CR 15547 Ref. 000172932 002</i>	27,840.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051795MPIO TLAQ CR 15745 Ref. 000172933 002</i>	50,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051796MPIO TLAQ CR 15870 Ref. 000172934 021	12,029.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051797MPIO TLAQ CR 15818-23 Ref. 000172935 072	23,072.40			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 321 CASHW. Ref. 51801CT005682	32,169.58			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 105 108 109 CASHW. Ref. 51802CT005682	24,104.80			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT. 9920 9916 CASHW. Ref. 51803CT005682	82,088.56			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0051798MPIO TLAQ CR 15992 Ref. 000172957 036	50,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16177 16016 CASHW. Ref. 51804CT005682	9,787.21			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16516 456 457 CASHW. Ref. 51805CT005682	44,112.95			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0051799MPIO TLAQ CR 15993 Ref. 000172958 032	50,905.44			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15351 CASHW. Ref. 51806CT005682	38,051.20			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1675 CASHW. Ref. 51807CT005682	50,990.12			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051800MPIO TLAQ CR 16494 Ref. 000172959 021	25,133.26			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR. 15562 CASHW. Ref. 51808CT005682	87,904.80			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ SALDO CR 15545 CASHW. Ref. 51809CT005682	31,748.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15671 CASHW. Ref. 51811CT005682	114,535.50			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16086 CASHW. Ref. 51812CT005682	16,664.79			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15964 CASHW. Ref. 51813CT005682	10,440.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11862	20,000.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 275 PAGOS DE GASTOS DI CASHW. Ref. 51815CT005682		200,000.00		
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11870	5,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11872	30,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11846	6,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11873	150,000.00		3,294,646.28	3,294,646.28
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCL780619000 Ref. 11786	10,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLO1011237M6 Ref. 11859	45,309.60			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 11861</i>	35,078.40			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGG75042359A Ref. 11550</i>	27,562.50			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GDK801027PMA Ref. 11277</i>	104,400.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANG1104083RA Ref. 11855</i>	26,100.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 11854</i>	95,561.96			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIC070126HY8 Ref. 11851</i>	83,520.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAD110204FP2 Ref. 11864</i>	235,000.00			
23/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 11849</i>	353,856.05			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11863</i>	8,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11828</i>	5,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11874</i>	4,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11877</i>	38,280.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11878</i>	34,897.34		2,188,080.43	2,188,080.43
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCO090309QD7 Ref. 11867</i>	158,379.44			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11882</i>	4,437.05			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11883</i>	1,710.37		2,023,553.57	2,023,553.57
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEM120717UX5 Ref. 11869</i>	17,226.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 11796</i>	20,143.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 11795</i>	8,035.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813</i>	1,401.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 11875</i>	1,159.10			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 11876</i>	1,862.60			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11506</i>	12,425.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11727</i>	3,196.41			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0176840558 Ref. 11860</i>	117,500.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 276 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 51820CT005682</i>		4,834,666.69		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000090275 002</i>	1,726,659.50			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000090299 002</i>	583,725.27			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 Ref. 000090306 002</i>	2,524,281.92			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11898</i>	6,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11903</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11807</i>	1,631.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11890</i>	4,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11895</i>	5,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11717</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11887</i>	2,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11888</i>	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11900</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11899</i>	8,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11901</i>	10,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11897</i>	6,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11905</i>	3,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11886</i>	2,000.00		1,759,973.46	1,759,973.46
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 11852</i>	26,807.96			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11894</i>	5,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11902</i>	10,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11904</i>	2,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11893</i>	5,000.00			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 277 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51829CT005682</i>		1,487,500.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051825MPIO SAN PEDRO Ref. 000099972 021</i>	1,487,500.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11889</i>	4,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11909</i>	4,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11916</i>	4,000.00			
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 278 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51861CT005682</i>		1,941,549.22		
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11912</i>	58,371.20			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11914</i>	50,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051833MPIO TLAQ REC 130 Ref. 000117135 002</i>	10,826.99			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051834MPIO TLAQ FACT 138 Ref. 000117136 014</i>	9,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051835MPIO TLAQ FACT 20134 Ref. 000117137 021</i>	11,368.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051837MPIO TLAQ A CTA FACT 5642 Ref. 000117138 002</i>	20,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051838MPIO TLAQ CR 16539 16500 Ref. 000117139 014</i>	23,361.12			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051839MPIO TLAQ CR 15685 Ref. 000117140 021</i>	110,631.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051843MPIO TLAQ CR 16029 Ref. 000117141 021</i>	53,224.03			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051844MPIO TLAQ CR 16223 Ref. 000117142 002</i>	18,850.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR FACT. 21 20 CASHW. Ref. 51853CT005682</i>	3,368.64			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051848MPIO TLAQ FACT 521 Ref. 000117154 021</i>	59,502.20			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 9846 CR 16174 CASHW. Ref. 51854CT005682</i>	74,100.80			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16080 15777 796 9 CASHW. Ref. 51855CT005682</i>	49,267.40			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051849MPIO TLAQ CR 14803 Ref. 000117156 014</i>	18,096.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16023 CASHW. Ref. 51856CT005682</i>	71,510.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051850MPIO TLAQ CR 15679 Ref. 000117157 021</i>	48,600.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 18 CASHW. Ref. 51857CT005682</i>	11,136.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051852MPIO TLAQ A CTA FACT 40 Ref. 000117158 044</i>	50,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT 2974 CASHW. Ref. 51858CT005682</i>	50,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 16622 CASHW. Ref. 51859CT005682</i>	13,197.38			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ A CTA FACT. 72 CASHW. Ref. 51860CT005682</i>	200,000.00		2,626,303.76	2,626,303.76
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 11911</i>	8,004.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSC030505T12 Ref. 10989</i>	6,607.21			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGV510310CC1 Ref. 11817</i>	14,894.40			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11924</i>	150,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051836MPIO TLAQ FACT 17698 Ref. 000171529 072</i>	39,686.69			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051840MPIO TLAQ FACT 195 196 Ref. 000171530 072</i>	74,762.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051841MPIO TLAQ CR 15878-82 Ref. 000171531 072</i>	27,689.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051842MPIO TLAQ CR 16140 141 142 Ref. 000171532 072</i>	61,425.48			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051845MPIO TLAQ CR 16010-11 Y DIFERE Ref. 000171533 072</i>	71,342.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051846MPIO TLAQ FACT 59 60 Ref. 000171534 072</i>	35,739.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051847MPIO TLAQ FACT 81-83 Ref. 000171535 072</i>	35,612.00		2,100,540.78	2,100,540.78
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11891</i>	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11906</i>	1,089.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11907</i>	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11829</i>	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0167267436 Ref. 11910</i>	100,000.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 279 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51874CT005682</i>		1,723,511.54		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FINIQ FACT 44460 CASHW. Ref. 51870CT005682</i>	795,259.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0051871MPIO TLAQ FINIQ FACT 2737 Ref. 000216229 032</i>	452,705.28		2,453,998.84	2,453,998.84

Total de Movimientos

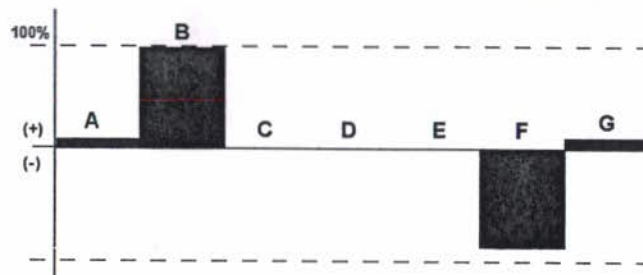
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,640,365.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	452
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,086,638.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,007,725.81	8.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,086,638.34	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 (-)	-23,640,365.31	-98.14%	F
Saldo Final	2,453,998.84	10.18%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7E39597D-01A4-4964-A8D7-79D1343E5110

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
EdSzNjfr/W4oNasOB2NweP4CNY1IOqw9B+rD1M35i/LM0fzra0bmjckARhrMVRqYZYQSUFF3ZN6+Z3EfcvVNNMAIL+EI0ySLnHVZx9YU00alSm2vNbY10KQM9jky1e4B0IKRAyp2uXVjzRDmKGNpTnb0rIFbrQLi23piSRriabo=

Sello SAT
kC594lj23V0sKSS3y096+TD5sZ36omMgNXkOG5egiJuvAr9qQetQWylhLe86K9Mxc+yBRKnrUSVL0Xj5hn5WPgi3LS6gQ6fjy9n5fI+9zu0BRuNKasqN1RtkMAjDvr+3y2v843qoXs7k uXxJ7Ni9bYp+ngkmoEEhX7p53E3Jjw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T13:26:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7E39597D-01A4-4964-A8D7-79D1343E5110|2013-10-01T13:26:23|EdSzNjfr/W4oNasOB2NweP4CNY1IOqw9B+rD1M35i/LM0fzra0bmjckARhrMVRqYZYQSUFF3ZN6+Z3EfcvVNNMAIL+EI0ySLnHVZx9YU00alSm2vNbY10KQM9jky1e4B0IKRAyp2uXVjzRDmKGNpTnb0rIFbrQLi23piSRriabo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:43



112-100-880-0011

016282
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770304909074550076
0326 13 041 10 30 09 016282 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		390,261.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	97	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				483,780.42
Saldo de Operación Inicial				517,356.27
Depósitos / Abonos (+)	43			65,517,554.76
Retiros / Cargos (-)	118			63,607,238.02
Saldo de Liquidación Final (+)				2,365,858.42
Saldo de Operación Final				2,427,673.01
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
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 3166</i>	1,736.12			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3184</i>	1,273.96			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 3171</i>	2,085.30			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 3174</i>	807.27			
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 894</i>		5,001,479.17		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189</i>	1,698.62			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185</i>	2,061.44			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177</i>	1,131.20			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180</i>	2,500.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163</i>	2,340.63			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182</i>	1,638.79			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197</i>	796.22			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000001CARTA Ref. 005106870 021</i>		3,197,788.45		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 895</i>	2,600,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187</i>	1,127.50			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 199 APORT PAT PAGO PEN CASHW. Ref. 51691CTO05682</i>		1,304,613.50		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170</i>	2,102.03			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0051692TRASP B 201 APORT PATRONAL P E Ref. 000126821 060</i>	7,203,539.92			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192</i>	750.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183</i>	2,440.50			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199</i>	2,527.45			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175</i>	704.81			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172</i>	1,818.62		188,157.01	188,157.01
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 3157</i>	1,200.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 895</i>		2,600,256.39		
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 3176</i>	1,131.75			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155</i>	1,138.35			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181</i>	1,486.29			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188</i>	1,810.13			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191</i>	1,338.63			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144</i>	1,338.63			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168</i>	1,792.90			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193</i>	1,716.24			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3169</i>	1,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195</i>	1,445.41			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148</i>	1,445.41			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165</i>	1,320.38			
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 896</i>	2,600,000.00		170,249.28	170,249.28
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 3190</i>	1,869.90			
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 896</i>		2,600,256.39		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP04 10:13 MEXICO</i>		38,515.28		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162</i>	659.40			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115</i>	659.40			
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 897</i>	2,600,000.00		205,832.25	167,316.97
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSG771016000 Ref. 3160</i>	1,202.02			
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 897</i>		2,600,256.39		
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194</i>	787.21			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147</i>	787.21			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094</i>	787.21			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203</i>	3,642.10			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178</i>	1,224.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131</i>	1,224.00			
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP05 12:03 MEXICO</i>		25,007.78		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP05 12:03 MEXICO</i>		85,712.90		
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196</i>	1,273.96			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186</i>	1,491.16			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139</i>	1,491.16			
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 898</i>	2,600,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161</i>	916.81			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 79 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51721CT005682</i>		6,086.50	308,068.98	197,348.30
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 898</i>		2,600,256.39		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159</i>	796.60			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169253734 Ref. 3207</i>	123,274.06			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120</i>	1,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167</i>	1,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164</i>	1,509.00			
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 899</i>	2,140,000.00			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>15130053542013 CASHW. Ref. 852290CT002791</i>		18,983.03	659,728.74	659,728.74
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFN060425C53 Ref. 3204</i>	1,424.32			
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 899</i>		2,140,588.50		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 900</i>	2,340,000.00		458,892.92	458,892.92
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 900</i>		2,340,214.50		
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156</i>	1,531.64			
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 901</i>	2,340,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 207 RECLASIF TRASP 80 CASHW. Ref. 51735CT005682</i>		25,619.84	483,195.62	483,195.62
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 901</i>		2,340,214.50		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 902</i>	2,340,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 3205</i>	38,788.51			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200</i>	2,245.12		442,376.49	442,376.49
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 902</i>		2,340,214.50		
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208</i>	6,849.36			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 3206</i>	75,400.00			
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 903</i>	2,340,000.00		360,341.63	360,341.63
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 903</i>		2,340,214.50		
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 83 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51743CT005682</i>		7,294.70		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000001CARTA Ref. 005201773 021</i>		2,554,515.07		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>000001CARTA Ref. 005304180 021</i>		643,525.18		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 15:00 MEXICO</i>		50,370.15		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 905</i>	5,600,000.00		356,261.23	305,891.08
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 3221</i>	1,736.12			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 3209</i>	217,561.00			
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 905</i>		5,602,053.33		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 3234</i>	1,984.69			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 3231</i>	1,131.75			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240</i>	2,061.44			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238</i>	2,440.50			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232</i>	1,131.20			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223</i>	1,792.90			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212</i>	1,200.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 76 COMLEM PORV RET NOM 2 CASHW. Ref. 51769CTO05682</i>		5,082,045.74		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 85 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51770CTO05682</i>		241,656.81		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 212 APORT PATRONAL PEN CASHW. Ref. 51771CTO05682</i>		1,303,095.31		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0051774TRASP B 213 PARA PAGO PENS EDO Ref. 000105078 060</i>	7,192,004.17			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247</i>	750.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235</i>	2,500.00			
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 14:27 MEXICO</i>		46,829.91		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218</i>	2,418.63			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242</i>	1,127.50			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248</i>	1,716.24			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 215 PROV PARC CONCEP N CASHW. Ref. 51777CTO05682</i>		1,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224</i>	1,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254</i>	2,527.45			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227</i>	1,818.62			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210</i>	1,138.35			
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 906</i>	6,000,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244</i>	1,698.62			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211</i>	1,531.64		190,671.51	143,841.60
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 3226</i>	2,085.30			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 3229</i>	807.27			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3239</i>	1,273.96			
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 906</i>		6,000,550.00		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220</i>	1,320.38			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252</i>	796.22			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237</i>	1,638.79			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	4,629,232.00				
		<i>REF:01131ZRS890095658405 CIE:0844985 Ref. UIA:2029852</i>					
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,810.13				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243</i>					
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,350,000.00		202,257.46	202,257.46	
		<i>Ref. 907</i>					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,869.90				
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 3245</i>					
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,350,123.75			
		<i>Ref. 907</i>					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	704.81				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230</i>					
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,400,000.00				
		<i>Ref. 908</i>					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,102.03		147,704.47	147,704.47	
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225</i>					
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,400,128.33			
		<i>Ref. 908</i>					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	796.60				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214</i>					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,509.00				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219</i>					
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,250,000.00		295,527.20	295,527.20	
		<i>Ref. 909</i>					
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,250,343.75			
		<i>Ref. 909</i>					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,486.29				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236</i>					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	849.31				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198</i>					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	849.31				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253</i>					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,273.96				
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251</i>					
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,250,000.00		291,412.08	291,412.08	
		<i>Ref. 910</i>					
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,250,114.58			
		<i>Ref. 910</i>					
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,250,000.00		291,526.66	291,526.66	
		<i>Ref. 911</i>					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,202.02				
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG771016000 Ref. 3215</i>					
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,250,114.58			
		<i>Ref. 911</i>					
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,071.88			
		<i>SEP25 13:37 MEXICO</i>					
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,100.36			
		<i>SEP25 13:38 MEXICO</i>					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		675,451.70			
		<i>TRASP 88 PROV RET GRATIF SERV CASHW. Ref. 51824CTO05682</i>					



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 912</i>	1,920,000.00		335,063.16	295,890.92
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 912</i>		1,920,176.00		
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 90 PROV RET CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51828CT005682</i>		3,390.12		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 913</i>	1,920,000.00		338,629.28	338,629.28
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 3256</i>	142,046.71		196,582.57	196,582.57
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 913</i>		1,920,674.13		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 92 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 51873CT005682</i>		257,836.28		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285</i>	2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 3284</i>	4,285.04			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260</i>	2,449.52			
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP30 15:50 MEXICO</i>		12,356.25		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP30 15:51 MEXICO</i>		49,458.34	2,427,673.01	2,365,858.42

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		33,575.85		
5:/0 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,607,238.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,517,554.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	914	30/09/13	01/10/13	1,850,000.00	D001	3.3000%		
1355309743	913	26/09/13	30/09/13	1,920,000.00	D004	3.1600%		674.13
1355309743	912	25/09/13	26/09/13	1,920,000.00	D001	3.3000%		176.00
1355309743	911	24/09/13	25/09/13	1,250,000.00	D001	3.3000%		114.58
1355309743	910	23/09/13	24/09/13	1,250,000.00	D001	3.3000%		114.58
1355309743	909	20/09/13	23/09/13	1,250,000.00	D003	3.3000%		343.75
1355309743	908	19/09/13	20/09/13	1,400,000.00	D001	3.3000%		128.33
1355309743	907	18/09/13	19/09/13	1,350,000.00	D001	3.3000%		123.75
1355309743	906	17/09/13	18/09/13	6,000,000.00	D001	3.3000%		550.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	905	13/09/13	17/09/13	5,600,000.00	D004	3.3000%		2,053.33
1355309743	904	13/09/13	17/09/13	5,800,000.00	D004	3.3000%		
1355309743	903	12/09/13	13/09/13	2,340,000.00	D001	3.3000%		214.50
1355309743	902	11/09/13	12/09/13	2,340,000.00	D001	3.3000%		214.50
1355309743	901	10/09/13	11/09/13	2,340,000.00	D001	3.3000%		214.50
1355309743	900	09/09/13	10/09/13	2,340,000.00	D001	3.3000%		214.50
1355309743	899	06/09/13	09/09/13	2,140,000.00	D003	3.3000%		588.50
1355309743	898	05/09/13	06/09/13	2,600,000.00	D001	3.5500%		256.39
1355309743	897	04/09/13	05/09/13	2,600,000.00	D001	3.5500%		256.39
1355309743	896	03/09/13	04/09/13	2,600,000.00	D001	3.5500%		256.39
1355309743	895	02/09/13	03/09/13	2,600,000.00	D001	3.5500%		256.39
1355309743	894	30/08/13	02/09/13	5,000,000.00	D003	3.5500%		1,479.17
Total							0.00	8,229.68

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	517,356.27	0.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,517,554.76	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 (-)	-63,607,238.02	-97.08%	F
Saldo Final	2,427,673.01	3.70%	G



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

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

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
184B57F6-82F4-4734-A296-0EB1DD558C3B

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
MRiY1swZG+gVRmO29T3hblZr2gac3I4InNVKLlecER6rf83Bp67p97EopeWr+4DCiASNhQGAPoyEjrexlmZw5uTyMvOM/IBCqi2+lyXEMOmRcmjeNnMOukyqHhSID+ILp1hvdwzZ7D/
Z/Hhm4j/DxfoKhPalSPNC+QFPyTdZWc=

Sello SAT
sykrP25nINQj7aldF04/8iRy9e893tFclcYPDy167fiDMmhTiZdlodyXmo3BLtg5Ab8v+CSmgsjrmwk08PhuYfesLksMblpUSbb8sNWotD2wZEI/jWLx0099CWIDpDHGQM2tox+wuTicom
mSCIMh/LrESkcCYnUv1WLRFRZUms=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T12:56:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|184B57F6-82F4-4734-A296-0EB1DD558C3B|2013-10-01T12:56:03|MRiY1swZG+gVRmO29T3hblZr2gac3I4InNVKLlecER6rf83Bp67p97EopeWr+4DCiASNhQGAPoyEjrexlmZ
w5uTyMvOM/IBCqi2+lyXEMOmRcmjeNnMOukyqHhSID+ILp1hvdwzZ7D/Z/Hhm4j/DxfoKhPalSPNC+QFPyTdZWc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:41

1112-100-008.0025

014818 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068786307409624550092
0326 13 041 10 30 09 014818 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		178,149.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	81	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				176,012.38
Saldo de Operación Inicial				176,012.38
Depósitos / Abonos (+)	82			4,195.16
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				180,207.54
Saldo de Operación Final				180,207.54
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799		24.16		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2800		15.96		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2801		4.10	176,056.60	176,056.60
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802		93.70	176,150.30	176,150.30
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803		20.77	176,171.07	176,171.07
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804		18.64		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2805		1.24		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2806		4.04		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2807		6.07		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2808		30.21		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2809</i>		32.76		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2810</i>		20.07	176,284.10	176,284.10
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2811</i>		21.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2812</i>		1.39		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2813</i>		40.16	176,346.65	176,346.65
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2814</i>		9.12		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2815</i>		7.68		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2816</i>		33.63		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2817</i>		34.03		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2818</i>		60.36		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2819</i>		411.14		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2820</i>		3.88		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2821</i>		64.32	176,970.81	176,970.81
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2822</i>		153.90		

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2823</i>		10.68		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2824</i>		5.34		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2825</i>		26.32		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2826</i>		59.55	177,226.60	177,226.60
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2827</i>		31.21		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2828</i>		86.01		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2829</i>		23.03		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2830</i>		2.05	177,368.90	177,368.90
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2831</i>		237.32		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2832</i>		22.07		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2833</i>		15.88		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2834</i>		80.57	177,724.74	177,724.74
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2835</i>		212.78		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2836</i>		101.36		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2837</i>		82.76		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2838</i>		87.88		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2839</i>		3.69		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2840</i>		4.02	178,217.23	178,217.23
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2841</i>		96.30		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2842</i>		126.52		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2843</i>		6.03		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2844</i>		140.87		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2845</i>		34.47		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2847</i>		1.54		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2848</i>		1.24	178,624.20	178,624.20



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2850</i>		47.87		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2851</i>		5.26		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2852</i>		12.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2853</i>		0.42		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2854</i>		19.08		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2855</i>		4.45		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2856</i>		2.51	178,715.79	178,715.79
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2857</i>		13.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2858</i>		270.84		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2859</i>		2.67		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2860</i>		6.61	179,009.41	179,009.41
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2861</i>		8.20		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51780CT005682</i>		201.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2863</i>		7.32		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2864</i>		4.29		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2865</i>		11.16	179,241.38	179,241.38
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2866</i>		40.31		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2867</i>		6.84	179,288.53	179,288.53
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2868</i>		17.76		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2869</i>		17.51		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2870</i>		140.59		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2871</i>		81.77		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2872</i>		4.37	179,550.53	179,550.53
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2873</i>		25.32	179,575.85	179,575.85
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2874</i>		124.21		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



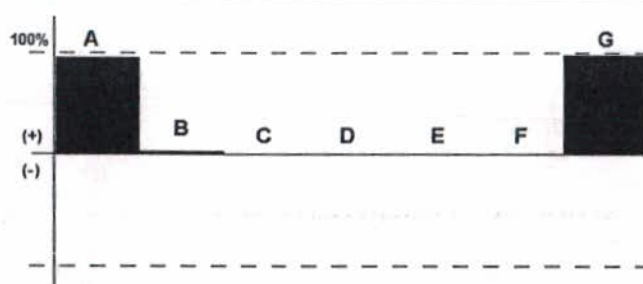
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2875</i>		55.82		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2876</i>		28.30		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2877</i>		106.52		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2878</i>		86.10	179,976.80	179,976.80
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2879</i>		142.84		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2880</i>		12.60		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2881</i>		14.11		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2882</i>		61.19	180,207.54	180,207.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,195.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	176,012.38	97.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,195.16	2.32%	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	180,207.54	100.00%	G



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

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

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
6798DCD8-7719-492D-BAF7-A10D5F494E5A

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
ZAsSyE9+mF7riNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAJJmJNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzxoX46kXm1I+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fKw5zDiZtJK0COs5oSHByLcL8MWWiICnh4I7jfw0WxOWkam5ZFTWGA0Q=

Sello SAT
gw5JUXF6e7xhYWkEXI7dluoLEG94twVBKY015I03oolH5PbwWtDqxtBCmjTD8kHlx7cVyONc6+1rh+yIrymAanedPHImuzmFh8rJSX1k3I7G+NMhiBg4EK2s3NUrum2tjPpAexBDjuobBljc0MIbXfDBW+oNeyqhFw45CifOrY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:08:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6798DCD8-7719-492D-BAF7-A10D5F494E5A|2013-10-01T07:08:21|ZAsSyE9+mF7riNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAJJmJNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzxoX46kXm1I+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fKw5zDiZtJK0COs5oSHByLcL8MWWiICnh4I7jfw0WxOWkam5ZFTWGA0Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57



1172-100-000-0027

014945 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790302209924550045
0326 13 041 10 30 09 014945 000

Período	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,952.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				803.40
Saldo de Operación Inicial				803.40
Depósitos / Abonos (+)	9			17,712.08
Retiros / Cargos (-)	2			18,111.00
Saldo de Liquidación Final (+)				404.48
Saldo de Operación Final				404.48
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.08	803.48	803.48
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153</i>		5,299.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 154</i>		1,462.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 155</i>		928.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 156</i>		109.00	8,601.48	8,601.48
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 36</i>	8,197.00		404.48	404.48
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 158</i>		1,018.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 159</i>		4,940.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 160</i>		828.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 161</i>		3,128.00	10,318.48	10,318.48
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 37</i>	9,914.00		404.48	404.48

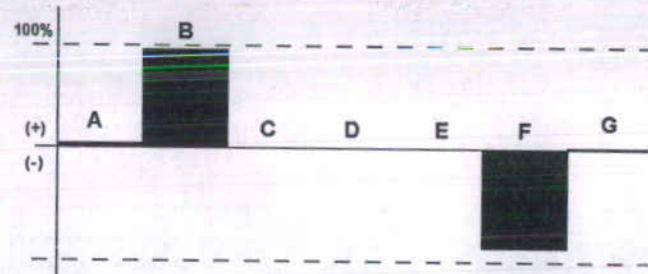
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,111.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,712.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	803.40	4.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,712.08	97.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,111.00	-100.00%	F
Saldo Final	404.48	2.23%	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 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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	EXTM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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

D86C7278-2652-43FE-B666-29F1AE5622A3

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

ZAsSyE9+mF7nNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAfJmjNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzox46kXm1+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fKw5ZiZtJKOCOs5oSHByLcL8MWWiICnh4i7jfwOWxOWkam5ZTTWGA0Q=

Sello SAT

ApCnHyGty+SiCISgGi/wgdtBnIPYtJDMUzliO8wgm1AD8DY2FV8D5/dVp5lprGD8Xkl.ef3ZdFW5om2UYsfzJb7/q/qMhtk3py7AAOzOz4CuwQu8djZu+G15p9QkkK0MrJyy+8jic/feVHogBgOC8dpL6xTNw94YK5v/+AZvo/84=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:14:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D86C7278-2652-43FE-B666-29F1AE5622A3|2013-10-01T07:14:08|ZAsSyE9+mF7nNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAfJmjNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzox46kXm1+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fKw5ZiZtJKOCOs5oSHByLcL8MWWiICnh4i7jfwOWxOWkam5ZTTWGA0Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57



112-200-000-0001

014732 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068770305209104550086
0326 13 041 10 30 09 014732 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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	1,812,451.06
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143,381.03
Saldo de Operación Inicial		143,381.03
Depósitos / Abonos (+)	8	20,002,871.54
Retiros / Cargos (-)	7	17,500,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,646,252.57
Saldo de Operación Final		2,646,252.57
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 890		2,500,739.58		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 891	2,500,000.00		144,120.61	144,120.61
03/SEP	03/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 891		2,500,246.53		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 892	2,500,000.00		144,367.14	144,367.14
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 892		2,500,246.53		
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 893	2,500,000.00		144,613.67	144,613.67
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 893		2,500,246.53		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 894	2,500,000.00		144,860.20	144,860.20
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 894		2,500,246.53		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 895	2,500,000.00		145,106.73	145,106.73

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 895</i>		2,500,687.50		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 896</i>	2,500,000.00		145,794.23	145,794.23
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 896</i>		2,500,229.17		
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 897</i>	2,500,000.00		146,023.40	146,023.40
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 897</i>		2,500,229.17	2,646,252.57	2,646,252.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,002,871.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	897	10/09/13	11/09/13	2,500,000.00	D001	3.3000%		229.17
1355309697	896	09/09/13	10/09/13	2,500,000.00	D001	3.3000%		229.17
1355309697	895	06/09/13	09/09/13	2,500,000.00	D003	3.3000%		687.50
1355309697	894	05/09/13	06/09/13	2,500,000.00	D001	3.5500%		246.53
1355309697	893	04/09/13	05/09/13	2,500,000.00	D001	3.5500%		246.53
1355309697	892	03/09/13	04/09/13	2,500,000.00	D001	3.5500%		246.53
1355309697	891	02/09/13	03/09/13	2,500,000.00	D001	3.5500%		246.53

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

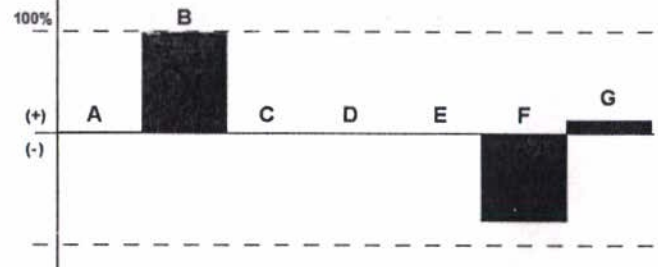


No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	890	30/08/13	02/09/13	2,500,000.00	D003	3.5500%		739.58
Total							0.00	2,871.54

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,381.03	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,002,871.54	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 (-)	-17,500,000.00	-87.48%	F
Saldo Final	2,646,252.57	13.22%	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	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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4FC14D84-04A6-4CE8-B9BA-FF59CD300D18

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InukW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=

Sello SAT
hHG2LVdR/QTqla6vdu2zZNje0hFITxpEIT5IWbjCqMcmP1WIY0f6lrq9w1ETgGqkX9EKWutMSdovRActOIXDuAgRTwdSfcyENxi6fcdKQ53+rMOIDWWnD3J6pPtg5cMvr91A/wQK4OuSBDPPostlyIt4nLafczav2E8cRb8jICQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T09:02:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4FC14D84-04A6-4CE8-B9BA-FF59CD300D18|2013-10-01T09:02:45|PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InukW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58

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



000000000000015650053000004100032601068781302309534550070
0326 13 041 10 30 09 014797 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		114,057.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,057.71
Saldo de Operación Inicial		114,057.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		114,057.71
Saldo de Operación Final		114,057.71
Saldo Mínimo Requerido		0.00

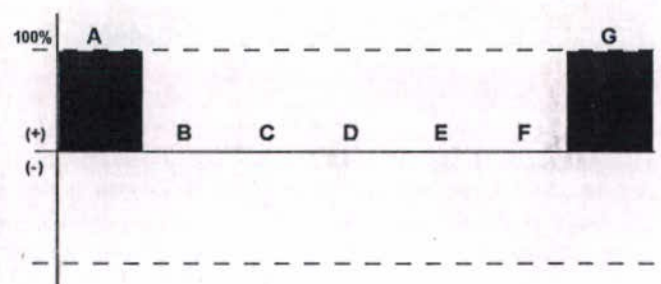
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	114,057.71	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	114,057.71	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	0181235370
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 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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

6593411D-900A-4674-A051-7E6537E100DE

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

ZAsSyE9+mF7riNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAfJrmjNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzoxX46kXm1I+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fkW5zDiZlJK0COs5oSHByLcL8MWWiICnh417jfwOWxOWkam5ZFTWGA0Q=

Sello SAT

qXJHcbd9O40Lk+a6iDlMZ+j17wJlQcqu+4T99rLuj52xuGrdYz2XGPYP9GJ0FSZ1KWIEuqqr4ISZZ4LvlIxHr36NNBAbz9uyZ9Ik2nmABcYYUOwn/u0w3i5r3faE1jBjU/cv2K1urjf11MhgQdmerlofY09t8vlq+b/0TKc0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:23:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6593411D-900A-4674-A051-7E6537E100DE|2013-10-01T07:23:45|ZAsSyE9+mF7riNuA2CdwEC2hyNQyy3np97qAfJrmjNOR9IRv9vi+56R99PIPOCPE2xnPuLXzoxX46kXm1I+3kTSSoB+8wWywewzDorQcuUqf2Kmcy62fkW5zDiZlJK0COs5oSHByLcL8MWWiICnh417jfwOWxOWkam5ZFTWGA0Q-|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57



1112-200-000-0011

014846 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068788307609484550075
0326 13 041 10 30 09 014846 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		257,224.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.14
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		129,452.74
Saldo de Operación Inicial		129,452.74
Depósitos / Abonos (+)	22	65,561,641.98
Retiros / Cargos (-)	19	62,342,880.23
Saldo de Liquidación Final (+)		3,348,214.49
Saldo de Operación Final		3,348,214.49
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			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.36		
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 396		3,180,940.75		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 397	3,180,000.00			
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,862.19		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		257,976.99	402,234.03	402,234.03
03/SEP	03/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 397		3,180,313.58		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 398	3,480,000.00		102,547.61	102,547.61
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 398		3,480,343.17		
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 399	3,480,000.00		102,890.78	102,890.78
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 399		3,480,343.17		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 400	3,480,000.00		103,233.95	103,233.95
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 400		3,480,343.17		

No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 401</i>	3,480,000.00		103,577.12	103,577.12
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 401</i>		3,480,957.00		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 402</i>	3,480,000.00		104,534.12	104,534.12
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 402</i>		3,480,319.00		
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 403</i>	3,480,000.00		104,853.12	104,853.12
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 403</i>		3,480,319.00		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 404</i>	3,480,000.00		105,172.12	105,172.12
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 404</i>		3,480,319.00		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 405</i>	3,480,000.00		105,491.12	105,491.12
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 405</i>		3,480,319.00		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 407</i>	3,480,000.00		105,810.12	105,810.12
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 407</i>		3,481,276.00		
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 408</i>	3,480,000.00		107,086.12	107,086.12
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 408</i>		3,480,319.00		

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 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	0188764875
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 409</i>	3,480,000.00		107,405.12	107,405.12
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 409</i>		3,480,319.00		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 410</i>	3,480,000.00		107,724.12	107,724.12
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 410</i>		3,480,319.00		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 411</i>	3,480,000.00		108,043.12	108,043.12
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 411</i>		3,480,957.00		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 412</i>	3,480,000.00		109,000.12	109,000.12
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 412</i>		3,480,319.00		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 413</i>	3,480,000.00		109,319.12	109,319.12
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 413</i>		3,480,319.00		
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 414</i>	3,480,000.00		109,638.12	109,638.12
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 414</i>		3,480,319.00		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 415</i>	3,240,000.00		349,957.12	349,957.12
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 415</i>		3,241,137.60		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051869MPIO TLAQ FACR 1294 Ref. 000087699 002</i>	242,880.23		3,348,214.49	3,348,214.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,342,880.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,561,641.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Detalle de Movimientos Realizados

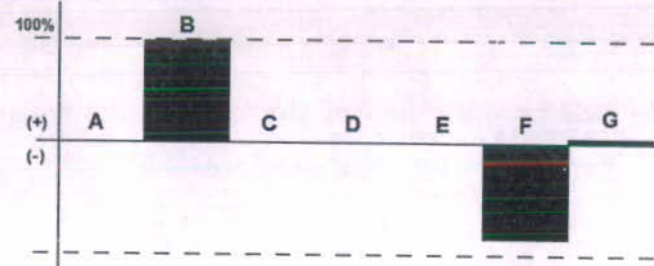
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	416	30/09/13	01/10/13	3,240,000.00	D001	3.3000%		
1358483809	415	26/09/13	30/09/13	3,240,000.00	D004	3.1600%		1,137.60
1358483809	414	25/09/13	26/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	413	24/09/13	25/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	412	23/09/13	24/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	411	20/09/13	23/09/13	3,480,000.00	D003	3.3000%		957.00
1358483809	410	19/09/13	20/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	409	18/09/13	19/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	408	17/09/13	18/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00

No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	407	13/09/13	17/09/13	3,480,000.00	D004	3.3000%		1,276.00
1358483809	406	13/09/13	17/09/13	3,480,000.00	D004	3.3000%		
1358483809	405	12/09/13	13/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	404	11/09/13	12/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	403	10/09/13	11/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	402	09/09/13	10/09/13	3,480,000.00	D001	3.3000%		319.00
1358483809	401	06/09/13	09/09/13	3,480,000.00	D003	3.3000%		957.00
1358483809	400	05/09/13	06/09/13	3,480,000.00	D001	3.5500%		343.17
1358483809	399	04/09/13	05/09/13	3,480,000.00	D001	3.5500%		343.17
1358483809	398	03/09/13	04/09/13	3,480,000.00	D001	3.5500%		343.17
1358483809	397	02/09/13	03/09/13	3,180,000.00	D001	3.5500%		313.58
1358483809	396	30/08/13	02/09/13	3,180,000.00	D003	3.5500%		940.75
Total							0.00	9,801.44

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,452.74	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,561,641.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,342,880.23	-95.09%	F
Saldo Final	3,348,214.49	5.10%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	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

A4AB011B-F54D-4B11-9E6F-B6A89DAB7817

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

fUdyXFLpY+SM6cfFf9blqMiaiaae98wvjvUfUuH98qMVMLaVlxe9IMEGjxOTWxGgm5UB2M7xXoaalOuPqfijw9MtLQZL0CjuRCwbcOMbJT8KM4KbJC50pnzKuskdAZ+ST+PvhEunU/o09k305HtPg26ZUqgxhUPD9qUtZdYyGp0=

Sello SAT

sHfBCZLjpic5LUTIZCN73vylzjPg40AjVy330ZvwFDFI0+JevPwCla6PvZeRng2VkfSiAwwLZx4tpYWDIz5zRRGRYstC5YKibf9cVAZEvZaB/dvg6jPjZpedc7Sxjf03F7UePVL92nekJSyh sDYhvKP7nw3ic8Sm9BzValso=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:25:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A4AB011B-F54D-4B11-9E6F-B6A89DAB7817|2013-10-01T07:25:59|fUdyXFLpY+SM6cfFf9blqMiaiaae98wvjvUfUuH98qMVMLaVlxe9IMEGjxOTWxGgm5UB2M7xXoaalOuPqfijw9MtLQZL0CjuRCwbcOMbJT8KM4KbJC50pnzKuskdAZ+ST+PvhEunU/o09k305HtPg26ZUqgxhUPD9qUtZdYyGp0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:56



1112-200-800-8823
Fondo Fortalecimiento Mpal 2012

015076 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068794301009774550048
0326 13 041 10 30 09 015076 000

Periodo	Del 24/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,319.52
Días del Periodo		7
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.43
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	257,039.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		257,039.45
Saldo de Operación Final		257,039.45
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
24/SEP	24/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA				
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO DE RECURSOS CASHW. Ref. 51821CTO05682		250,006.50		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP B 218 REINTEG. INTERESES CASHW. Ref. 51822CTO05682		7,032.95	257,039.45	257,039.45

Total de Movimientos

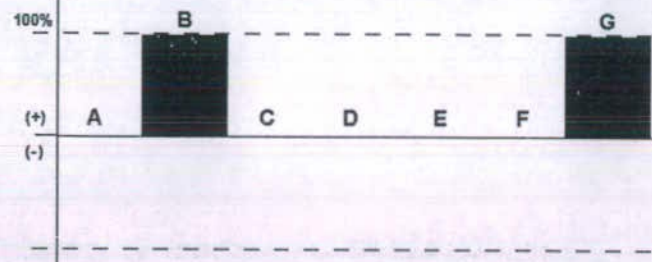
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	257,039.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NUEVA

No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	257,039.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	257,039.45	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

77B811F3-21AC-41CF-B5E8-76F49C31B7C7

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

QAtY7PIMptOp+oZtDHfVyzvFRk+5f/x2YUZHilnMIIA0m/jp6+1SkWDrkMC6h/+vN/rjRY3A3MRv1O62FRaHvRQC6wxSL57U2aGF06wG072PXVbd/ZbR4LTm2/1zEA1WLufYrdWrWRwuGNSXoIk7W099MvBrNSYBVfY+o4q131M=

Sello SAT

SDripWGi/hWTmAwIz4ND5NeRbLZzdb+HwNZOBnk7HaMZpuNpZitpYb1EhKzbMZmSE2rcYcmCfalCwl1mH30/BwqxwG6LK542bb4JUvss6sifTRsT+GZG3LC5Mj1lwiAktZsiVA6Xyp5/b0aMtjA8rEWjBztrhBmhey69iDxA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:23:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|77B811F3-21AC-41CF-B5E8-76F49C31B7C7|2013-10-01T07:23:40|QAtY7PIMptOp+oZtDHfVyzvFRk+5f/x2YUZHilnMIIA0m/jp6+1SkWDrkMC6h/+vN/rjRY3A3MRv1O62FRaHvRQC6wxSL57U2aGF06wG072PXVbd/ZbR4LTm2/1zEA1WLufYrdWrWRwuGNSXoIk7W099MvBrNSYBVfY+o4q131M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58



112-705-000-0001

014580 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754301209934550018
0326 13 041 10 30 09 014580 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,534.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	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 Liquidación Inicial				75,402.53
Saldo de Operación Inicial				75,402.53
Depósitos / Abonos (+)	33			17,058,204.96
Retiros / Cargos (-)	18			16,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				983,607.49
Saldo de Operación Final				983,607.49
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.63		
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 619		850,251.46		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481		2,865.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482		2,517.00		
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 620	850,000.00		81,036.62	81,036.62
03/SEP	03/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 620		850,083.82		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485		2,517.00		
03/SEP	03/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 621	900,000.00		33,637.44	33,637.44
04/SEP	04/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 621		900,088.75		
04/SEP	04/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 622	900,000.00		33,726.19	33,726.19
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 622		900,088.75		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2490</i>		5,034.00		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 623</i>	900,000.00		38,848.94	38,848.94
06/SEP	06/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 623</i>		900,088.75		
06/SEP	06/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 624</i>	900,000.00		38,937.69	38,937.69
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 624</i>		900,247.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2495</i>		10,144.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2496</i>		8,595.00		
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 625</i>	900,000.00		57,924.19	57,924.19
10/SEP	10/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 625</i>		900,082.50		
10/SEP	10/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 626</i>	900,000.00		58,006.69	58,006.69
11/SEP	11/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 626</i>		900,082.50		
11/SEP	11/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 627</i>	900,000.00		58,089.19	58,089.19
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 627</i>		900,082.50		
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 628</i>	900,000.00		58,171.69	58,171.69

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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 628</i>		900,082.50		
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 630</i>	900,000.00		58,254.19	58,254.19
17/SEP	17/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 630</i>		900,330.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2509</i>		2,865.00		
17/SEP	17/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 631</i>	900,000.00		61,449.19	61,449.19
18/SEP	18/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 631</i>		900,082.50		
18/SEP	18/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 632</i>	900,000.00		61,531.69	61,531.69
19/SEP	19/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 632</i>		900,082.50		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2514</i>		2,865.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2515</i>		6,980.80		
19/SEP	19/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 633</i>	900,000.00		71,459.99	71,459.99
20/SEP	20/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 633</i>		900,082.50		
20/SEP	20/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 634</i>	900,000.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51781CT005682</i>		2,865.00		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 1114 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51783CT005682</i>		2,517.00	76,924.49	76,924.49
23/SEP	23/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 634</i>		900,247.50		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2522</i>		4,173.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2523</i>		1,699.00		
23/SEP	23/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 635</i>	900,000.00		83,043.99	83,043.99
24/SEP	24/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 635</i>		900,082.50		
24/SEP	24/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 636</i>	900,000.00		83,126.49	83,126.49
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 636</i>		900,082.50		
25/SEP	25/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 637</i>	900,000.00		83,208.99	83,208.99
26/SEP	26/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 637</i>		900,082.50		
26/SEP	26/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 638</i>	900,000.00		83,291.49	83,291.49



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 638</i>		900,316.00	983,607.49	983,607.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,058,204.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

Detalle de Movimientos Realizados

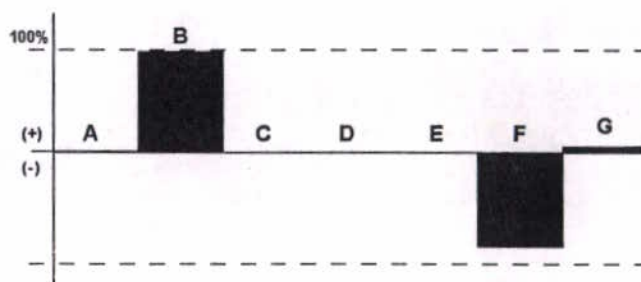
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428068	639	30/09/13	01/10/13	900,000.00	D001	3.3000%		
1355428068	638	26/09/13	30/09/13	900,000.00	D004	3.1600%		316.00
1355428068	637	25/09/13	26/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	636	24/09/13	25/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	635	23/09/13	24/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	634	20/09/13	23/09/13	900,000.00	D003	3.3000%		247.50
1355428068	633	19/09/13	20/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	632	18/09/13	19/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	631	17/09/13	18/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	630	13/09/13	17/09/13	900,000.00	D004	3.3000%		330.00
1355428068	629	13/09/13	17/09/13	900,000.00	D004	3.3000%		
1355428068	628	12/09/13	13/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	627	11/09/13	12/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	626	10/09/13	11/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	625	09/09/13	10/09/13	900,000.00	D001	3.3000%		82.50
1355428068	624	06/09/13	09/09/13	900,000.00	D003	3.3000%		247.50
1355428068	623	05/09/13	06/09/13	900,000.00	D001	3.5500%		88.75
1355428068	622	04/09/13	05/09/13	900,000.00	D001	3.5500%		88.75
1355428068	621	03/09/13	04/09/13	900,000.00	D001	3.5500%		88.75
1355428068	620	02/09/13	03/09/13	850,000.00	D001	3.5500%		83.82
1355428068	619	30/08/13	02/09/13	850,000.00	D003	3.5500%		251.46
Total							0.00	2,567.53

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,402.53	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,058,204.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,150,000.00	-94.67%	F
Saldo Final	983,607.49	5.76%	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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

9ADA389E-6E03-462B-88A4-255BD2A9A326

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

QAtY7PIMptOp+oZtDHfVyzvFRk+5t/x2YUZHilnMIIA0m/jp6+1SkWDrkMC6h/+vN/rjRY3A3MRv1O62FRaHvRQC6wxSL57U2aGF06wG072PXVbd/ZbR4LTm2/1zEA1WLufYrdWrWRw
uGNSXoIk7W099MvBrNSYBVY+o4q131M=

Sello SAT

ZJbOwH2+v30Ay9XefyWNZtdpQMMbvrBxM+SvUj/UXKpt5sNxUpA4hHjvtyo1HKN/yM6usB+I2DOFBQeK2opwMYvWdKnXSOlpFXpbi7GWK+oOem/qLDchgGhwt1bkJgO8lugUbBMv
Nu+mHY2DDPBVcycOR8v62D9vd5y6GxPAD8s=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:59:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9ADA389E-6E03-462B-88A4-255BD2A9A326|2013-10-01T07:59:36|QAtY7PIMptOp+oZtDHfVyzvFRk+5t/x2YUZHilnMIIA0m/jp6+1SkWDrkMC6h/+vN/rjRY3A3MRv1O62FRa
HvRQC6wxSL57U2aGF06wG072PXVbd/ZbR4LTm2/1zEA1WLufYrdWrWRwuGNSXoIk7W099MvBrNSYBVY+o4q131M=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58



1112-400-000-0009

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



0000000000000000000015650053000004100032601068770304909074550041
0326 13 041 10 30 09 014719 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

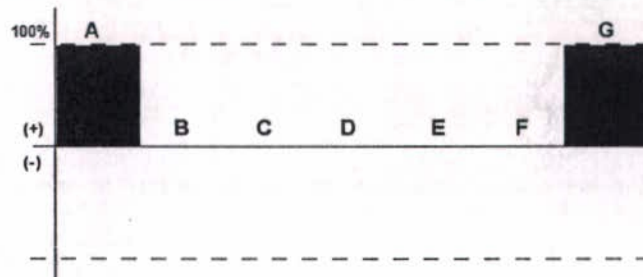
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 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."

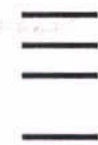
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	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

EDABD6AB-5727-482C-BF48-AE0AD8693496

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InuKW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=

Sello SAT

tt/XCINIGzx4r73GpxzSj5nDZlpcdlRgb1PPFFMZZZy3XgLiWk07JygyxR4e9u4YaHvIUaTadCV2bY1EWuZnxSZmc+5IDkyMvEdZuigxHOICd0m9keAZnNfhqr/XiJeUEzjpMfRaCrZxcddeoB/farEq3siaHB/SnDna8lvKA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:21:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EDABD6AB-5727-482C-BF48-AE0AD8693496|2013-10-01T07:21:04|PBUc4mWwUMjwpz1v93K3TGBNn0FBeuWDmXk62hO+tWkS6+WloPLF0InuKW3Brkghfmj2G0e4TffvbfjnCzZEuqjd+oFwfn9Oxg9YMKurGJgcEV+dYFFxrlbHQ2X75TqQaSosJxJ8YsCk19TVZ2DLrAgijp0jcCVW8dDJNokHj3o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58





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

30SEP0403

PERIODO 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 60 HECTOR MENDIVIL DENIZ
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	821.67
DEPOSITOS 0	0.00
RETIROS 0	0.00
SALDO FINAL	821.67

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	427,833.43
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	442,751.68
PLUSVALIA/MINUSVALIA	14,918.25
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	443,573.43
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	443,573.43
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	281.27
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	281.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	281.27

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS			

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-010220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG INTERNET DEL SAT. ACULES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE SIA MA AZTAPACAN
ESTADALAPA 05600 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		821.67			821.67			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
13,577	31.51163217	427,833.43	100.000	32.61042100	442,751.68	100.000	14,918.25	
TOTAL		427,833.43	100.000		442,751.68	100.000	14,918.25	
TOTAL GLOBAL		428,655.10			443,573.35		14,918.25	

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



TS 5069-02

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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	281.27	281.27
UTILIDAD DE OPERACION		281.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		281.27

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. A0 JILES SERDAN
No. 27 COL. ERIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
CDAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.- 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2013

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS		821.67	821.67
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		442,751.76	442,751.76
TOTAL ACTIVO			443,573.43
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES		1,588,325.22	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES		2,091,771.20	-503,445.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO		281.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		931,819.88	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS		14,918.26	947,019.41
PATRIMONIO			443,573.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			443,573.43



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
OME-91020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERIDOS DE SIA, MA. JZTARUACAN
UTAHUAPA 06500 MEXICO, DF. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM / FONDOS DE INVERSION / AVISOS: EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION: TRPLE+1, BMER30, BMER90, BMER180, TRIPLE1, TRIPLE2 Y TRIPLE3.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

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

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.



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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERGOB	AAA/1	BMERPRE	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1
BMRGOB2	AAA/2	BMERLP	AA/6	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6
TRIPLE	AAA/1	TRIPLE1	AAA/1	TRIPLE2	AAA/1	TRIPLE3	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	DIVER-D	AA/5
TRPLE+1	AAA/2	TRPLE+2	AAA/2	TRPLE+3	AAA/2	TRPLE+4	AAA/2
TRPLE+5	AAA/2	TRPLE+6	AAA/2	TRPLE+7	AAA/2	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
B1+28	AAA/1	B2+28	AAA/1	B3+28	AAA/1	B4+28	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DIVERCP	AA/3				

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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B minimo



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

Riesgo de Mercado: 1 Extremadamente baja 2 Baja
 3 Entre baja y moderada 4 Moderada
 5 Entre moderada y alta 6 Alta
 7 Muy alta

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, TRPLE+1, TRPLE+2, TRPLE+3, TRPLE+4, TRPLE+5, TRPLE+6, TRPLE+7, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DIVERCP
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMERGOB2, BMERGOB3	Mediano Plazo:	BMERPRE, BMERPZO, BMERGOB5
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR	MP Gubernamental:	SBTRADI
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND, IND-1	Largo Plazo:	BMERLP, SBLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Esp. Acc. Asia y Oceanía:	BBVASIA	Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C
Esp. Valores Deuda:	BMERCRE	Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-M
Mediano Plazo Esp. en Mecanismos Inversion Colectiva:	DIVER-D		
Esp. Acciones:	BMERINF, BMERPAT		
Esp. Acciones Europeas:	BBVAE50		
Esp. Acc. Brasil, Rusia, India y China:	BBVABRI		
Esp. Acc. Estados Unidos de Norteamérica:	BBVAUSA		
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6, SBMIX		
Esp. Acciones NASDAQ de USA:	BBVANDQ		
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP B+COMM		
Esp. en Acc. nacionales:	B+RV		
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAINT, B+RVUSA		
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMERGOBP		



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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o al correo electrónico: defensoria.bancomer@atento.com.mx, teléfono 1998-8039 y del interior al 01-800-11-22610, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

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

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAGL INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA.MA. XZAHUACAN
QUAPALAPA 09500 MEXICO DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2 2013.

