

020571 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000001355005300000410003260106875431100364450090
0326 13 041 10 31 03 020571 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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		343,918.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.96
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		-33,772.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		553,499.77
Saldo de Operación Inicial		1,405,823.49
Depósitos / Abonos (+)	773	369,079,101.90
Retiros / Cargos (-)	246	370,173,673.53
Saldo de Liquidación Final (+)		62,903.00
Saldo de Operación Final		311,251.86
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1351246801	PAGARE M.N	3.90%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>		3,460,422.89		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 525</i>		11,901,381.72		
01/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,039.78		
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	373.09			
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.69			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		583,648.63		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7,878.51			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,260.56			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		189,826.15		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	751.76			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	120.28			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	83.85			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	13.42			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		18,882.59		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	154.88			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	40.78			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		9,978.76		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	82.78			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.24			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	9.10			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	1.46			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		8,804.84		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	18.83			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	19.01			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		345.78		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	3.45			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2262.

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 PROTECCIÓN 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 01 800 919 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	0.55			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		21.58		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65046		6,842.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65047		3,925.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868542 Ref. 669644		156,181.50		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868553 Ref. 669644		181,046.31		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868564 Ref. 669644		169,325.67		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868575 Ref. 669644		175,266.83		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 7868575 Ref. 669644		20,275.90		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868586 Ref. 669644		74,129.03		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868597 Ref. 669644		211,279.30		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868608 Ref. 669644		197,889.78		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868619 Ref. 669644		346,834.14		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868620 Ref. 669644		193,740.01		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868630 Ref. 669644		4,523.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868641 Ref. 669644		123,558.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868652 Ref. 669644		282,908.31		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868663 Ref. 669644		22,337.71		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868674 Ref. 669644		4,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868685 Ref. 669644		4,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868696 Ref. 669644		4,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868707 Ref. 669644		4,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868718 Ref. 669644		1,800.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868729 Ref. 669644		4,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7868730 Ref. 669644		4,000.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868740 Ref. 669641		3,300.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868751 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868762 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868773 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868784 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868795 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868806 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868817 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868828 Ref. 669641		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868839 Ref. 669641		162,701.00		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7868839 Ref. 669641		106,539.50		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7868840 Ref. 669641		159,971.72		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 183657CT.707114		352,735.16		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 188 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50391CT005682	3,908,815.04			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 043 APOR PAT PAGO PENS CASHW. Ref. 50392CT005682	1,325,118.17			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1391	15,300,010.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65085		31,809.12		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65086		21,819.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65087		896.80		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65088		10,215.64		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65089		29,662.62		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65090		4,778.13		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65091		4.41		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8069150 Ref. 669641		40,234.06		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8074484 Ref. 669641		30,466.89		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8074495 Ref. 669641		88,350.41		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8074506 Ref. 669641		63,223.34		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320133 8105592 Ref. 669644</i>		115,176.83		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320133 8106065 Ref. 669644</i>		450,594.02		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320133 8106076 Ref. 669644</i>		209,548.04		
01/MAR	04/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000010320133 8106087 Ref. 669644</i>		59,396.16		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320133 8111279 Ref. 669644</i>		210,429.96		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000010320133 8111345 Ref. 669644</i>		27,488.94	1,432,232.92	375,243.17
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 071057396 103</i>		3,568.99		
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>3236660PAGO TRANSMISI N PATRIMON Ref. 071399582 072</i>		6,072.00		
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,270.51		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.61			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.14			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		65,411.36		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	289.54			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.33			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		671.10		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	6.71			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	1.07			
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1391</i>		15,305,610.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65116</i>		9,536.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65117</i>		25,357.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65118</i>		4,397.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65119</i>		17,144.41		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65120</i>		4,814.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65121</i>		970.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 184565C1007114</i>		16,191.94		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 184808C1007114</i>		9,195.63		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 184937C1007114</i>		1,697.91		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65125</i>		2,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65126</i>		32,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65127</i>		2,582.50		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65128</i>		3,417.50		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522569 Ref. 669644</i>		6,836.60		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522570 Ref. 669644</i>		370,740.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522580 Ref. 669644</i>		526,786.90		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522591 Ref. 669644</i>		143,679.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522602 Ref. 669644</i>		89,709.96		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522613 Ref. 669644</i>		46,551.37		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522624 Ref. 669644</i>		40,290.50		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522635 Ref. 669644</i>		102,443.01		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522646 Ref. 669644</i>		68,606.49		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522657 Ref. 669644</i>		236,977.50		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522668 Ref. 669644</i>		36,128.20		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522679 Ref. 669644</i>		22,358.00		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522680 Ref. 669644</i>		280,898.70		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522690 Ref. 669644</i>		56,813.30		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522701 Ref. 669644</i>		67,453.11		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522712 Ref. 669644</i>		18,158.87		
04/MAR	04/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8522723 Ref. 669644</i>		94,879.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65146</i>		900.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65147</i>		3,965.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65148</i>		1,680.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65149</i>		8,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65150</i>		35,373.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65151</i>		30,087.50		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 189 PAGOS DE GTO CTE CASHW. Ref. 50395CT005682</i>	565,285.18			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65153</i>		5,407.00		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1392</i>	18,570,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65155</i>		50,908.30		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65156</i>		19,366.52		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65157</i>		15,955.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65158</i>		10,031.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65159</i>		8,694.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65160</i>		13,954.56		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8814916 Ref. 669644</i>		15,549.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65162</i>		28,244.02		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65163</i>		9,326.67		
04/MAR	04/MAR	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 1,553,974.31 Ref. 0000669644</i>	2,000.00			
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040320137 8853361 Ref. 669644</i>		106,069.40		
04/MAR	05/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040320137 8853746 Ref. 669644</i>		47.00		
04/MAR	04/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040320137 8863130 Ref. 669644</i>		28,398.56	422,512.17	300,846.77
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		156,438.92		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,111.83			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	337.89			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,752.72		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.92			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	15.19			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.70			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.87			
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1392		18,572,269.67		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65177		51,646.70		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65178		8,051.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65179		3,712.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65180		24,927.20		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65181		6,143.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65182		1,165.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65183		1,165.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 185982CT307114		18,225.99		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044410 Ref. 669644		151,467.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044420 Ref. 669644		111,658.22		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044431 Ref. 669644		53,127.52		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044442 Ref. 669644		113,658.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044453 Ref. 669644		94,746.20		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044464 Ref. 669644		275,002.20		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044475 Ref. 669644		77,227.64		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044486 Ref. 669644		38,721.93		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044497 Ref. 669644		6,749.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044508 Ref. 669644		85,947.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044519 Ref. 669644		120,593.90		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9044520 Ref. 669644		84,717.27		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65197		380.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65198		455.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65199		2,427.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65200</i>		2,390.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65201</i>		10.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65202</i>		41,949.50		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65203</i>		300.00		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>	20,590,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65205</i>		7,611.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65206</i>		28,132.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65207</i>		30,405.04		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65208</i>		60.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65209</i>		17,564.84		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65210</i>		32,267.90		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65211</i>		15,261.86		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65212</i>		27,576.56		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65213</i>		2,000.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9231046 Ref. 669644</i>		4,665.00		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9231057 Ref. 669644</i>		26,988.84		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9231068 Ref. 669644</i>		66,655.14		
05/MAR	05/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9231079 Ref. 669644</i>		61,122.00		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9231079 Ref. 669644</i>		117,377.88		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65219</i>		7,892.20		
05/MAR	06/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050320134 9333225 Ref. 669644</i>		32,627.52		
05/MAR	06/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050320134 9333280 Ref. 669644</i>		80,617.00		
05/MAR	06/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050320134 9333401 Ref. 669644</i>		234,060.05		
05/MAR	06/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050320134 9333500 Ref. 669644</i>		8,748.93		
05/MAR	05/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050320134 9342146 Ref. 669644</i>		196,504.00	1,001,956.61	645,903.11



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		45,054.13		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.16			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.31			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		93,488.31		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.60			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.14			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	12.35			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.97			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,476.97		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	46.93			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	7.51			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		135.00		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.35			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.22			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.30			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.21			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		1,498.62		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	20.23			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	3.24			
06/MAR	06/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145;25</i>	359.00			
06/MAR	06/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145;25</i>	57.44			
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>		20,592,516.56		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65247</i>		38,942.54		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65248</i>		3,759.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65249</i>		800.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 187054CT/07114</i>		15,171.18		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 9513779 Ref. 669641</i>		145,184.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513780 Ref. 669644		121,709.81		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513790 Ref. 669644		38,691.00		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513801 Ref. 669644		65,584.43		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513812 Ref. 669644		126,193.38		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513823 Ref. 669644		8,249.30		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513834 Ref. 669644		44,075.40		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513845 Ref. 669644		21,221.96		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513856 Ref. 669644		29,450.00		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513867 Ref. 669644		84,360.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65261		1,142.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65262		3,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65263		960.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65264		1,555.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65265		630.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65266		420.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65267		5,454.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65268		4,506.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65269		6,723.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65270		5,646.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65271		10.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050396TRASP B 042 PROV GTO CTE Ref. 000086622 021	4,260,000.00			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1394	220,000.00			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 526	18,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65275		54,966.78		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65276		8,977.50		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65277</i>		3,364.42		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65278</i>		5,169.80		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65279</i>		34,239.88		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR06 15:48 MEXICO</i>		800,000.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR06 15:49 MEXICO</i>		950,000.00		
06/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060320132 9778110 Ref. 669644</i>		967,940.85		
06/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060320132 9778120 Ref. 669644</i>		33,759.10		
06/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060320132 9778197 Ref. 669644</i>		7,212.00		
06/MAR	07/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060320132 9778527 Ref. 669644</i>		4,780.00		
06/MAR	06/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060320132 9785017 Ref. 669644</i>		160,120.55		
06/MAR	06/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060320132 9785138 Ref. 669644</i>		14,289.28	3,074,913.29	311,221.34
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,145.98		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	821.40			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	131.06			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		61,254.78		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	195.72			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.32			
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		10.40		
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1394</i>		220,026.89		
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 526</i>		18,002,200.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65298</i>		28,355.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65299</i>		21,682.37		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65300</i>		5,888.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65301</i>		18,063.86		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9940051 Ref. 669644</i>		76,196.34		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9940062 Ref. 669644</i>		160,705.30		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940073 Ref. 669644</i>		87,478.35		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940084 Ref. 669644</i>		68,039.01		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940095 Ref. 669644</i>		11,070.20		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940106 Ref. 669644</i>		32,481.30		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940117 Ref. 669644</i>		33,158.16		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940128 Ref. 669644</i>		34,325.00		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9940139 Ref. 669644</i>		46,427.69		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65311</i>		1,535.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 188171CT007114</i>		7,106.21		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65313</i>		600.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65314</i>		50,539.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65315</i>		6,625.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65316</i>		15,913.20		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 527</i>	17,500,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65318</i>		40,358.26		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65319</i>		6,190.62		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 23 Y 24 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 50402CT005682</i>	4,719.40			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050401TRASP 23 Y 24 CONCEP NOMINA Ref. 000100852 021</i>		77,388.74		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050399TRASP B 044 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000100969 021</i>		2,000,000.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050400TRASP B 044 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000100970 021</i>		2,000,000.00		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 190 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50403CT005682</i>	489,111.37			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65325</i>		6,557.78		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65326</i>		7,229.20		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65327</i>		17,304.01		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9472536TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005113818 014</i>		1,100,000.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAFGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF: 1541064901 POR 541,438.91 Ref. 0000669644</i>		400.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>	1,100,000.00			
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070320130 5175930 Ref. 66964'</i>		112,183.76		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070320130 5176149 Ref. 66964'</i>		129,464.82		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070320130 5176215 Ref. 66964'</i>		252,131.65		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070320130 5176281 Ref. 66964'</i>		6,996.35		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070320130 5184047 Ref. 66964'</i>		43,352.00	675,482.31	174,705.73
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		44,759.21		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	601.18			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	93.67			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,230.89		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	101.84			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	111.77			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.70			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	.87			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		395.27		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.33			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.85			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		806.04		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.06			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.29			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	1.21			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		475.02		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	4.75			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	1.76			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>		1,100,088.61		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 527</i>		17,502,138.89		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65357</i>		7,610.56		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65358</i>		607.22		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65359</i>		15.41		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65360</i>		8.08		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65361</i>		10,645.58		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65362</i>		5,230.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65363</i>		4,970.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65364</i>		5,525.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65365</i>		6,001.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 189117CT007114</i>		20,366.69		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336309 Ref. 669644</i>		86,698.26		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336310 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336320 Ref. 669644</i>		88,602.25		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336331 Ref. 669644</i>		70,360.55		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336342 Ref. 669644</i>		62,134.50		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336353 Ref. 669644</i>		6,038.80		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336364 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336375 Ref. 669644</i>		38,021.30		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336386 Ref. 669644</i>		16,072.68		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336397 Ref. 669644</i>		3,987.40		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336408 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5336419 Ref. 669644</i>		1,590.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336420 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336430 Ref. 669644</i>		4,000.00		

FECHA		COO. DESCRIPCION	CAR 30S	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336441 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336452 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5336463 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336474 Ref. 669644</i>		3,172.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336485 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336496 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5336507 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336518 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336529 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336530 Ref. 669644</i>		8,327.42		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5336540 Ref. 669644</i>		29,623.60		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65392</i>		422.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65393</i>		1,900.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65394</i>		4,804.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65395</i>		22,982.81		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>	1,850,000.00			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 528</i>	18,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65398</i>		9,699.48		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65399</i>		9,953.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65400</i>		23,338.80		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65401</i>		12,325.81		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65402</i>		4,553.69		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65403</i>		14,244.28		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 <i>8099779compl. predial 1er bim 2013 Ref. 005154239 044</i>		3,300.61		
08/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320138 5579244 Ref. 669644</i>		75,239.22		
08/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320138 5579321 Ref. 669644</i>		52,321.75		
08/MAR	11/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320138 5579398 Ref. 669644</i>		45,611.16		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320138 5586108 Ref. 669644</i>		110,408.54		
08/MAR	08/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320138 5586119 Ref. 669644</i>		116,212.73		
08/MAR	08/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320138 5586163 Ref. 669644</i>		49,058.22	553,501.56	380,329.43
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5680312 Ref. 669644</i>		103,186.06		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5680323 Ref. 669644</i>		45,479.40		
09/MAR	09/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5680334 Ref. 669644</i>		37,647.86	739,814.88	566,642.75
11/MAR	11/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		77,941.16		
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,052.14			
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	168.34			
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		106,155.17		
11/MAR	11/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	146.87			
11/MAR	11/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.50			
11/MAR	11/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
11/MAR	11/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
11/MAR	11/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		3,195.72		
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	43.14			
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	6.90			
11/MAR	11/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>		1,850,601.25		
11/MAR	11/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 528</i>		18,005,850.00		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65427</i>		6,447.00		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65428</i>		4,690.00		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65429</i>		12,046.36		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65430</i>		4,169.00		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65431</i>		1,120.00		
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 189965CT007114</i>		7,120.71		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 190211CT07114</i>		2,078.39		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 190342CT07114</i>		4,624.72		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65435</i>		2,500.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 191 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50431CT005682</i>	5,137,223.61			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 24 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 504357T005682</i>	12,413.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050434TRASP 24 CONCEP NOMINA Ref. 000066924 02 1</i>	62,342.44			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65439</i>		2,400.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65440</i>		47,118.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65441</i>		27,799.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65442</i>		3,388.00		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 529</i>	15,690,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65444</i>		12,018.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65445</i>		10,956.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65446</i>		44,771.96		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65447</i>		36,408.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65448</i>		9,264.56		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65449</i>		26,381.01		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65450</i>		5,137.30		
11/MAR	12/MAR	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110320132 6335890 Ref. 669644</i>		128,153.00	278,704.03	150,551.03
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		107,338.33		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,448.95			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	231.83			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,743.11		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.73			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.32			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,236.22		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	84.18			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.47			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	0.65			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.10			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		700.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	7.00			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	1.12			
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 529</i>		15,691,699.75		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65469</i>		37,972.16		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 191423CT007114</i>		16,334.53		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65471</i>		5,080.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65472</i>		840.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65473</i>		960.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65474</i>		1,050.00		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511098 Ref. 669644</i>		88,519.55		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511109 Ref. 669644</i>		207,806.93		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511110 Ref. 669644</i>		38,622.50		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511120 Ref. 669644</i>		44,299.09		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511131 Ref. 669644</i>		10,023.50		
12/MAR	12/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6511142 Ref. 669644</i>		21,797.90		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65481</i>		750.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65482</i>		380.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65483</i>		1,235.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65484</i>		500.00		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65485</i>		1,795.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65486</i>		240.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65487</i>		22,944.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65488</i>		2,966.00		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 530</i>	16,600,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65492</i>		40,069.57		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65493</i>		7,485.26		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65494</i>		5,616.72		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65495</i>		2,308.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65496</i>		26,211.57		
12/MAR	13/MAR	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF: 0000000000120320130 6811849 Ref. 669644</i>		790,093.95		
12/MAR	13/MAR	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF: 0000000000120320130 6811850 Ref. 669644</i>		6,342.70		
12/MAR	12/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF: 0000000000120320130 6819241 Ref. 669644</i>		75.00		
12/MAR	12/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF: 0000000000120320130 6819285 Ref. 669644</i>		202,483.30	1,101,315.52	304,878.87
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		118,406.13		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,598.39			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	255.74			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,903.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	96.4			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.18			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.10			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.16			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		459.79		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.10			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.19			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	0.15			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 530</i>		16,601,798.33		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65515</i>		14,904.00		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65516</i>		3,463.00		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65517</i>		4,400.00		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65518</i>		7,161.35		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65519</i>		7,826.00		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998387 Ref. 669644</i>		117,343.74		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998398 Ref. 669644</i>		85,679.98		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998409 Ref. 669644</i>		101,946.43		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998410 Ref. 669644</i>		33,009.79		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998420 Ref. 669644</i>		62,341.77		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998431 Ref. 669644</i>		83,318.25		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998442 Ref. 669644</i>		63,236.81		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998453 Ref. 669644</i>		36,860.80		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998464 Ref. 669644</i>		129,253.54		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998475 Ref. 669644</i>		24,045.70		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998486 Ref. 669644</i>		44,439.32		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998497 Ref. 669644</i>		23,861.70		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998508 Ref. 669644</i>		21,835.40		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998519 Ref. 669644</i>		24,375.12		
13/MAR	13/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6998520 Ref. 669644</i>		43,554.30		
13/MAR	13/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 192612CT007114</i>		4,463.56		
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65536</i>		2,110.00		
13/MAR	13/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 531</i>	18,790,000.00			
13/MAR	13/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65538</i>		16,491.61		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65539</i>		24,176.80		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65540</i>		2,897.70		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65541</i>		3,581.42		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65542</i>		12,331.50		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000001541064901 7212832 Ref. 669644</i>		29,272.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65544</i>		26,933.56		
13/MAR	13/MAR	P31 FALTANTE FISICO <i>REF.1541064901 POR 403,528.93 Ref. 0000669644</i>	500.00		122,512.27	93,240.27
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		202,817.85		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,737.94			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	430.07			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,313.39		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	90.90			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.02			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.45			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.35			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,228.32		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	124.57			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.93			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,055.09		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.00			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.88			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.60			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.42			
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 531</i>		18,792,035.58		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65563</i>		17,517.87		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 25 PROV RET CONCEP NOM 1 CASHW. Ref. 50437CTO05682</i>	4,995,891.85			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050436TRASP 25 NOM 1A Q MARZ 13 Ref. 000028504 321</i>	11,445,065.40			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,487,500.00			
		<i>TRASP C 192 SUBSIDIO DIF 1A Q CASHW. Ref. 50438CT005682</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,707.01		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401878 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,027.62		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401889 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		114,712.30		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401890 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,604.52		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401900 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,992.10		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401911 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		68,710.29		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401922 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,383.90		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401933 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,121.81		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401944 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,661.10		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 7401955 Ref. 669644</i>				
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,303.96		
		<i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 193565CT007114</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		<i>Ref. 65577</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
		<i>Ref. 65578</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46.50		
		<i>Ref. 65579</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
		<i>Ref. 65580</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		960.00		
		<i>Ref. 65581</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		547.50		
		<i>Ref. 65582</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00		
		<i>Ref. 65583</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		480.00		
		<i>Ref. 65584</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00		
		<i>Ref. 65585</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00		
		<i>Ref. 65586</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		835.00		
		<i>Ref. 65587</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		599.82		
		<i>Ref. 65588</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 65589</i>				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,150.00		
		<i>Ref. 65590</i>				

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050440TRASP B 046 REINTEG PMO AGUI Ref. 000101872 021	0 500,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65592		52,777.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65593		29,037.94		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65594		4,358.01		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 532	1,210,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65596		6,791.40		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65597		12,849.72		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65598		35,339.86		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65599		10,470.50		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 7609767 Ref. 669644		11,093.06		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 7609778 Ref. 669644		97,758.32		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65602		31,253.14		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7645308 Ref. 669644		149,577.45		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7645319 Ref. 669644		45,925.42		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7645638 Ref. 669644		68,738.46		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7646166 Ref. 669644		6,356.11		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7646243 Ref. 669644		124,036.55		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140320136 7646419 Ref. 669644		14,763.00		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140320136 7651303 Ref. 669644		97,871.96		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140320136 7651380 Ref. 669644		27,806.47		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140320136 7651732 Ref. 669644		50,362.81		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000140320136 7651776 Ref. 669644		1,687.32	893,207.92	374,959.55
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		73,845.23		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	996.12			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	159.49			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		66,105.57		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	266.11			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	42.59			
15/MAR	15/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	13.65			
15/MAR	15/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.18			
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 532		1,210,131.08		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65622		3,204.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65623		5,827.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65624		3,719.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65625		2,883.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65626		19,078.51		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 194317CT007114		15,100.11		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65628		3,504.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802465 Ref. 669644		145,956.41		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802476 Ref. 669644		99,734.50		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802487 Ref. 669644		115,899.79		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802498 Ref. 669644		177,081.59		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802509 Ref. 669644		92,142.65		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802510 Ref. 669644		108,686.80		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802520 Ref. 669644		90,708.96		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802531 Ref. 669644		14,215.93		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802542 Ref. 669644		41,933.12		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802553 Ref. 669644		17,925.90		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802564 Ref. 669644		2,784.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802575 Ref. 669644		127,428.80		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802586 Ref. 669644		167,392.14		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7802597 Ref. 669644		27,295.92		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802608 Ref. 669644		166,550.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802619 Ref. 669644		24,601.97		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802620 Ref. 669644		4,507.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802630 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802641 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802652 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802663 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802674 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802685 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802696 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802707 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802718 Ref. 669644		2,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802729 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802730 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802740 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802751 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802762 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802773 Ref. 669644		4,000.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7802784 Ref. 669644		33,731.50		
15/MAR	15/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7802784 Ref. 669644		5,935.64		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65663		1,900.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65664		4,378.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65665		5.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65666		148.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150313MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQU Ref. 005123904 002		109,716.50		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150313MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Ref. 00512307 002		2,826.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65669		1,900.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 047 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 50475CT005682</i>		43,200,000.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 27 PROV CONCEP NOM CASHW. Ref. 50472CT005682</i>	242,919.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050471TRASP 27 CONCEP NOMINA Ref. 000167996 021</i>	1,962,337.10			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65673</i>		3,175.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65674</i>		3,289.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 192 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50470CT005682</i>	3,655,658.01			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65676</i>		28,827.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65677</i>		4,573.80		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65678</i>		34,027.36		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65679</i>		10,397.78		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>	41,210,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65681</i>		4,512.72		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65682</i>		2,900.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65683</i>		550.00		
15/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8011300 Ref. 669644</i>		16,338.70		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65685</i>		23,108.22		
15/MAR	15/MAR	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 116,073.50 Ref. 0000669644</i>	500.00			
15/MAR	15/MAR	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 167,392.14 Ref. 0000669644</i>	200.00			
15/MAR	15/MAR	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 622,370.09 Ref. 0000669644</i>	500.00			
15/MAR	15/MAR	P31 SOBRENTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 368,948.02 Ref. 0000669644</i>		500.00		
15/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320133 8045543 Ref. 669644</i>		128,352.35		
15/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320133 8045554 Ref. 669644</i>		115,737.45		
15/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320133 8045675 Ref. 669644</i>		150.00		
15/MAR	19/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320133 8045774 Ref. 669644</i>		140,761.52		
15/MAR	15/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150320133 8053452 Ref. 669644</i>		79,080.83		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000150320133 8053463 Ref. 669644</i>		55,291.12	701,968.94	300,628.92
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144543 Ref. 669644</i>		98,008.01		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144554 Ref. 669644</i>		69,361.72		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144565 Ref. 669644</i>		77,699.20		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144576 Ref. 669644</i>		50,556.39		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144587 Ref. 669644</i>		36,631.29		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144598 Ref. 669644</i>		19,976.32		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144609 Ref. 669644</i>		18,458.80		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144610 Ref. 669644</i>		11,613.87		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8144620 Ref. 669644</i>		22,028.60	1,106,303.14	704,963.12
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,300.99		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	651.17			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	104.12			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,994.51		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	82.10			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.8			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.15			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.15			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		75.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.01			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.6			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,081.99		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	34.8			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.3			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.55			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.1			
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>		41,227,811.88		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65722</i>		3,154.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65723</i>		5,229.21		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65724</i>		8,073.87		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65725</i>		3,176.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65726</i>		2,714.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65727</i>		1,285.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65728</i>		1,035.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65729</i>		1,165.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65730</i>		1,165.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 195710CT007114</i>		5,084.16		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 196018CT007114</i>		6,859.40		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 196213CT007114</i>		5,724.80		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 196335CT007114</i>		17,903.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 193 LIQ IMSS <i>CASHW. Ref. 50476CT005682</i>	1,921,838.38			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 048 APORT PAT PENS EDO <i>CASHW. Ref. 50477CT005682</i>	1,319,227.90			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65737</i>		6,620.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65738</i>		700.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65739</i>		50,496.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65740</i>		45,582.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65741</i>		1,850.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190313MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQU <i>Ref. 005107356 002</i>		226,997.76		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65743</i>		4,468.00		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1398</i>	20,220,000.00			
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 533</i>	19,000,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65746</i>		5,887.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65747</i>		4,978.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65748</i>		48,658.18		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65749</i>		8,457.64		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65750</i>		8,693.18		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65751</i>		24,367.29		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65752</i>		8,577.40		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65753</i>		39,520.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65754</i>		26,735.23		
19/MAR	19/MAR	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 51,841.92 Ref. 0000669644</i>		100.00		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320135 9052110 Ref. 669644</i>		42,232.35		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320135 9052252 Ref. 669644</i>		79,959.14		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320135 9052450 Ref. 669644</i>		1,500.00		
19/MAR	20/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190320135 9052615 Ref. 669644</i>		335,364.00		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190320135 9061382 Ref. 669644</i>		4,000.00		
19/MAR	19/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190320135 9061525 Ref. 669644</i>		1,375.14	975,282.77	516,227.28
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 533</i>		19,002,058.33		
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1398</i>		20,222,190.50		
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		71,100.87		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	959.78			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	153.56			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,291.32		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	96.15			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.38			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		10.40		
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		1.66		
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,664.62		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	76.46			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	12.23			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		500.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.00			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.80			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	1.95			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.31			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65780		13,324.21		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050482TRASP B 51 PREST PAGO NOM Ref. 000016236 021	5,100,000.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 194 SUBSIDIO NOM DIF CASHW. Ref. 50483CT005682	1,487,500.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 28 PROV RET NOM 2A Q MAR CASHW. Ref. 50481CT005682	5,459,841.34			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050480TASP 28 NOM 2A QUINC MARZ 13 Ref. 000016571 021	16,414,034.01			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65785		4,082.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65786		2,455.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65787		4,254.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65788		1,550.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65789		3,300.00		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235435 Ref. 669644		200,776.53		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235446 Ref. 669644		42,824.89		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235457 Ref. 669644		74,738.00		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235468 Ref. 669644		96,039.79		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235479 Ref. 669644		38,965.15		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235480 Ref. 669644		114,411.46		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235490 Ref. 669644		8,612.60		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9235501 Ref. 669644		28,726.84		
20/MAR	20/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000154064901 9235512 Ref. 669644		44,021.50		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65799</i>		300.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65800</i>		942.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 197499CTQ\7114</i>		29,310.95		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0445408717 BNET Ref. 0069473013</i>		9,944.00		
20/MAR	20/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1399</i>	12,500,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65804</i>		29,278.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65805</i>		2,540.68		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65806</i>		14,264.44		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65807</i>		5,860.86		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65808</i>		29,709.05		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65809</i>		18,287.79		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65810</i>		48,627.00		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 9495904 Ref. 669644</i>		22,086.08		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320133 9535427 Ref. 669644</i>		111,442.78		
20/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200320133 9535691 Ref. 669644</i>		161,431.83		
20/MAR	20/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200320133 9541983 Ref. 669644</i>		40,555.00	529,041.81	234,081.12
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		174,807.14		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,359.74			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	377.56			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		63,345.66		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	218.51			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.98			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		18.95		
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		3.02		
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,600.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>		16.30		
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>		2.56		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	0.65			
21/MAR	21/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.10			
21/MAR	21/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1399		12,501,354.17		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65829		21,478.17		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65830		3,594.00		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688470 Ref. 669644		97,678.33		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688481 Ref. 669644		158,355.90		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688492 Ref. 669644		153,029.96		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688503 Ref. 669644		65,894.60		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688514 Ref. 669644		128,740.58		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688525 Ref. 669644		13,931.00		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688536 Ref. 669644		15,900.00		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688547 Ref. 669644		80,244.00		
21/MAR	21/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9688558 Ref. 669644		78,676.44		
21/MAR	21/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 198707CT007114		16,157.21		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65841		295.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65842		1,225.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65843		1,200.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65844		500.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65845		45,781.00		
21/MAR	21/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 054 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50484CT005682		1,250,000.00		
21/MAR	21/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65847		10,000.00		
21/MAR	21/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050485TRASP B 055 PROV GTO CTE Ref. 000093842 021	5,380,000.00			
21/MAR	21/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 195 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50490CT005682	427,920.78			
21/MAR	21/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 29 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 50487CT005682	324,742.17			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050486TRASP 29 CONCEP NOM 2A Q MAR Ref. 000094 '41 021	2,684,305.18			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 30 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 504897T005682	5,461.32			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050488TRASP 30 CONCEP NOMINA Ref. 000094308 021	236,131.56			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65854		500.00		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1400	6,300,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65856		55,600.90		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65857		16,313.50		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65858		4,494.60		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65859		14,140.16		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9850423 Ref. 669644		38,799.70		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9850434 Ref. 669644		13,671.21		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9850445 Ref. 669644		104,315.07		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65863		104,731.49		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65864		22,834.06		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65865		9,923.23		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65866		47,364.26		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 9907557 Ref. 669644		45,135.00		
21/MAR	21/MAR	P31 FALTANTE FISICO REF:1541064901 POR 78,676.44 Ref. 0000669644	500.00			
21/MAR	21/MAR	P31 FALTANTE FISICO REF:1541064901 POR 156,785.98 Ref. 0000669644	200.00			
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210320131 9972776 Ref. 669644		73,769.33		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210320131 9973161 Ref. 669644		132,357.04		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000210320131 9973249 Ref. 669644		546,338.17		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210320131 9983523 Ref. 669644		114,339.60		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210320131 9983655 Ref. 669644		49,460.71		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000210320131 9983710 Ref. 669644		8,365.00	1,452,989.92	655,390.38
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		191,012.01		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,571.52			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	412.56			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		42,360.99		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	238.14			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	38.10			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	13.00			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.08			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,868.56		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	52.22			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.36			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,973.95		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	18.00			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.88			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	1.30			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.21			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1400		6,300,682.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65893		3,740.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65894		2,179.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65895		2,616.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114109 Ref. 669644		247,551.88		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114110 Ref. 669644		175,254.43		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114120 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114131 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114142 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114153 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114164 Ref. 669644		4,815.90		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114175 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114186 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114197 Ref. 669644		101,771.46		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114208 Ref. 669644		46,780.44		
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 5114219 Ref. 669644		2,483.66		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114220 Ref. 669644		133,504.20		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114230 Ref. 669644		74,293.80		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114241 Ref. 669644		91,120.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114252 Ref. 669644		75,704.77		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114263 Ref. 669644		4,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114274 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114285 Ref. 669644		1,070.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114296 Ref. 669644		2,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114307 Ref. 669644		4,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114318 Ref. 669644		26,568.60		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114329 Ref. 669644		19,596.30		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114330 Ref. 669644		49,278.70		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114340 Ref. 669644		12,437.80		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114351 Ref. 669644		4,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114362 Ref. 669644		2,640.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114373 Ref. 669644		4,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114384 Ref. 669644		17,918.04		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114395 Ref. 669644		53,373.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114406 Ref. 669644		4,000.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5114417 Ref. 669644		16,644.04		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 199417CTO07114		16,087.92		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 13:53 PRAC 3458 FOLIO:0277 Ref. *****6490'		1,600.00		

*

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1401</i>	2,890,000.00			
22/MAR	22/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C195 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 50529CT005682</i>	5,206,664.20			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050528PRESTAMO A FORT 2013 Ref. 000159182 021</i>	1,100,000.00			
22/MAR	25/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5332052 Ref. 669644</i>		13,779.67		
22/MAR	25/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220320139 5361466 Ref. 669644</i>		45,255.30		
22/MAR	25/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220320139 5361510 Ref. 669644</i>		24,168.38		
22/MAR	22/MAR		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220320139 5372422 Ref. 669644</i>		135.00	91,226.65	8,023.30
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477120 Ref. 669644</i>		73,975.50		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477131 Ref. 669644</i>		163,094.18		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477142 Ref. 669644</i>		60,400.00		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477153 Ref. 669644</i>		18,776.80		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477164 Ref. 669644</i>		128,844.69		
23/MAR	23/MAR		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5477175 Ref. 669644</i>		188,029.27	724,347.09	641,143.74
25/MAR	25/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,107.27		
25/MAR	25/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	487.40			
25/MAR	25/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	77.98			
25/MAR	25/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,630.68		
25/MAR	25/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	151.66			
25/MAR	25/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.27			
25/MAR	25/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.05			
25/MAR	25/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.77			
25/MAR	25/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1401</i>		2,890,939.25		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65952</i>		3,993.00		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65953</i>		2,528.00		
25/MAR	25/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65954</i>		2,354.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65955</i>		1,560.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0000250PARA ABONO A CUENTA Ref. 005031826 072</i>		2,200,000.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65957</i>		500.00		
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,701.22		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 200410CTO\7114</i>		2,387.21		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 200710CTO\7114</i>		1,292.99		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 200875CTO\7114</i>		1,514.38		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65962</i>		47,189.00		
25/MAR	25/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>A LA CUENTA 0170490911</i>	5,000,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65964</i>		295.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65965</i>		940.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR25 13:40 MEXICO</i>		553,830.43		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65967</i>		12,420.00		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1402</i>	940,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65969</i>		3,348.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65970</i>		2,174.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65971</i>		3,137.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65972</i>		3,271.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65973</i>		5,954.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65974</i>		4,408.00		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250320132 6135921 Ref. 669644</i>		233,681.65		
25/MAR	26/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250320132 6135932 Ref. 669644</i>		9,247.57		
25/MAR	25/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250320132 6144370 Ref. 669644</i>		27,265.00	868,261.61	71,501.96
26/MAR	26/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 078307005 103</i>		715.14		
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		7,899.53		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	106.00			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.06			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,171.86		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	140.11			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	22.42			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1402		940,101.83		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65988		600.00		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322350 Ref. 669644		111,823.50		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322360 Ref. 669644		113,777.80		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322371 Ref. 669644		244,253.20		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322382 Ref. 669644		100,549.36		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322393 Ref. 669644		138,373.78		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322404 Ref. 669644		30,681.50		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322415 Ref. 669644		22,881.87		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322426 Ref. 669644		184,526.80		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322437 Ref. 669644		130,945.92		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322448 Ref. 669644		178,371.60		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322459 Ref. 669644		26,328.26		
26/MAR	26/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6322460 Ref. 669644		40,524.90		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 201950CT007114		191,083.12		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66002		800.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66003		10,000.00		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1403	3,350,000.00			
26/MAR	26/MAR	P31 FALTANTE FISICO REF:1541064901 POR 892,400.22 Ref. 0000669644	500.00			
26/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260320130 6616247 Ref. 669644		135,287.05		
26/MAR	26/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260320130 6625828 Ref. 669644		70,561.57		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260320130 6625850 Ref. 669644		77,822.20	303,551.69	168,264.64
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		56,666.32		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	764.12			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	122.39			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,184.13		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	51.14			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.29			
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.15			
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.14			
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1403		3,350,362.92		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66018		4,206.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66019		3,431.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66020		1,712.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66021		2,093.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66022		2,074.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 203111CT00114		37,800.67		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808769 Ref. 669644		18,933.31		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808770 Ref. 669644		90,568.69		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808780 Ref. 669644		95,394.00		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808791 Ref. 669644		61,357.31		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808802 Ref. 669644		67,228.59		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6808813 Ref. 669644		50,836.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66030		10,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66031		1,165.00		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1404	4,100,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66033		1,600.00		
27/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270320138 7070195 Ref. 669644		48,924.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270320138 7070305 Ref. 669644		75.00		
27/MAR	01/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270320138 7070382 Ref. 669644		199,349.18		
27/MAR	27/MAR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO MAR 2013 Ref. 669644	265.00			
27/MAR	27/MAR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO MAR 2013 Ref. 669644	42.40		311,251.86	62,903.00

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 4:/B 1 CO/EXI		3,232.00		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		122,708.11		
:0/REF	00/000	1541064901 7667594				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		72,480.00		
:0/REF	00/000	0280220138 7733539				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		152,162.22		
:0/REF	00/000	0280220138 7734683				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		84,329.39		
:0/REF	00/000	0280220138 7735520				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		314,491.00		
:0/REF	00/000	0280220138 7735750				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS Ref. 669644		102,921.00		
:0/REF	00/000	0280220138 7735794				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	370,173,673.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	246
TOTAL IMPORTE ABONOS	369,079,101.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	773

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1351246801	PAGARE M.N	1404	27/03/13	01/04/13	4,100,000.00	D005	3.9000%	N/A	0.0000%

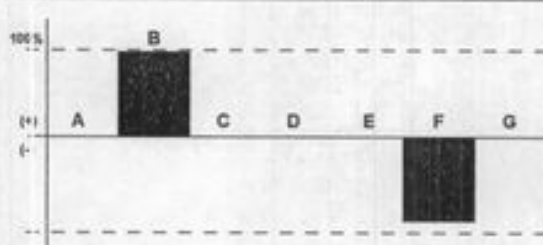
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355904536	533	19/03/13	20/03/13	19,000,000.00	D001	3.9000%		2,058.33
1355904536	532	14/03/13	15/03/13	1,210,000.00	D001	3.9000%		131.08
1355904536	531	13/03/13	14/03/13	18,790,000.00	D001	3.9000%		2,035.58

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355904536	530	12/03/13	13/03/13	16,600,000.00	D001	3.9000%		1,798.33
1355904536	529	11/03/13	12/03/13	15,690,000.00	D001	3.9000%		1,699.75
1355904536	528	08/03/13	11/03/13	18,000,000.00	D003	3.9000%		5,850.00
1355904536	527	07/03/13	08/03/13	17,500,000.00	D001	4.4000%		2,138.89
1355904536	526	06/03/13	07/03/13	18,000,000.00	D001	4.4000%		2,200.00
1355904536	525	28/02/13	01/03/13	11,900,000.00	D001	4.1800%		1,381.72
1351246801	1403	26/03/13	27/03/13	3,350,000.00	D001	3.9000%		362.92
1351246801	1402	25/03/13	26/03/13	940,000.00	D001	3.9000%		101.83
1351246801	1401	22/03/13	25/03/13	2,890,000.00	D003	3.9000%		939.25
1351246801	1400	21/03/13	22/03/13	6,300,000.00	D001	3.9000%		682.50
1351246801	1399	20/03/13	21/03/13	12,500,000.00	D001	3.9000%		1,354.17
1351246801	1398	19/03/13	20/03/13	20,220,000.00	D001	3.9000%		2,190.50
1351246801	1397	15/03/13	19/03/13	41,210,000.00	D004	3.8900%		17,811.80
1351246801	1396	08/03/13	11/03/13	1,850,000.00	D003	3.9000%		601.25
1351246801	1395	07/03/13	08/03/13	1,100,000.00	D001	2.9000%		88.61
1351246801	1394	06/03/13	07/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
1351246801	1393	05/03/13	06/03/13	20,590,000.00	D001	4.4000%		2,516.56
1351246801	1392	04/03/13	05/03/13	18,570,000.00	D001	4.4000%		2,269.67
1351246801	1391	01/03/13	04/03/13	15,300,000.00	D003	4.4000%		5,610.00
1351246801	1390	28/02/13	01/03/13	3,460,000.00	D001	4.4000%		422.89
Total							0.00	54,272.60

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,405,823.49	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	369,079,101.90	99.70%	B
Comisiones (-)	-33,772.10	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-370,173,673.53	-100.00%	F
Saldo Final	311,251.86	0.08%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con e 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001541064900	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
EDyPA+T0pQneUgCw4PHcT3e6qnJ00nUpn2UJ8Z+7MBdxpIn0367a0ErXlutr5mpLJwQ1KY/4ndKpeNREfoU3dJ05/qf-4V/ql6e0xyoDzUcKUrlyXddUVtqXqZYmcX8hScyy900AcNvB iPMZ+vLA0T5Z+Kd9Rqn5Eo4cHGOpVc+	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:17:28

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013296
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601066701319603084550057
0026 13 041 10 31 03 013296 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Comportamiento	
Saldo Promedio	135,753.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	109 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	128,989.32
Saldo de Operación Inicial	128,989.32
Depósitos / Abonos (+)	109 9,881.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	138,870.95
Saldo de Operación Final	138,870.95
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

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5722		30.61		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5723		544.46		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5724		153.61		
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5725		15.81	129,733.81	129,733.81
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5726		4.28		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5727		117.33		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5728		37.54		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5729		127.73		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5730		83.82		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5731		53.45		

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5732</i>		318.34		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5733</i>		136.80		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5734</i>		15.90		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5735</i>		6.82		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5736</i>		32.11		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5737</i>		2.28		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5738</i>		57.95		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5739</i>		14.77		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5740</i>		508.01		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5741</i>		58.57		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5742</i>		36.52		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5743</i>		58.75	131,404.78	131,404.78
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5744</i>		7.80		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5745</i>		4.66		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5746</i>		138.04		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5747</i>		90.10		

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 PROTECCIÓN 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 8010 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 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	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5748</i>		118.32		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5749</i>		2.58		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5750</i>		24.82		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5751</i>		19.58		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5752</i>		15.83		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5753</i>		12.62	131,839.13	131,839.13
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5754</i>		14.30		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5755</i>		77.28		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5756</i>		10.96		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5757</i>		10.92		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5758</i>		15.33		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5759</i>		55.19		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5760</i>		181.91	132,205.02	132,205.02
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5761</i>		51.66		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5762</i>		53.32	132,310.00	132,310.00
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5763</i>		16.26		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5764</i>		1,850.27		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5765</i>		59.64		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5766</i>		90.88		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5767</i>		68.79		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5768</i>		17.08		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5769</i>		11.17	134,424.09	134,424.09
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5770</i>		3.84		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5771</i>		29.25		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5772</i>		19.79		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5773</i>		49.43	134,526.40	134,526.40
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5774</i>		1.29		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5775</i>		23.53		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5776</i>		134.81		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5777</i>		14.13		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5778</i>		18.78		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5779</i>		36.60		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5780</i>		62.05		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5781</i>		11.76		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5782</i>		319.68		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5783</i>		90.04		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5784</i>		158.89		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5785</i>		68.25	135,466.21	135,466.21
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5788</i>		1.29		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5789</i>		54.51	135,522.01	135,522.01
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5790</i>		9.68		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5791</i>		49.41		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5792</i>		37.45		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5793</i>		45.99		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5794</i>		38.37		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5795</i>		10.92		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5796</i>		20.66		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5797</i>		862.47	136,596.96	136,596.96
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5798</i>		19.24		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5799</i>		4.86		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5800</i>		213.50		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5801</i>		10.21		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5802</i>		49.54		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5803</i>		102.05	136,996.36	136,996.36
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5804</i>		28.80		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5805</i>		4.86		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5806</i>		29.95	137,059.97	137,059.97
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5807</i>		55.03		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5808</i>		9.92		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5809</i>		23.52		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5810</i>		11.32		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5811</i>		141.09		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5812</i>		3.72		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5813</i>		115.74		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5814</i>		21.49	137,441.80	137,441.80
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5815</i>		84.09		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5816</i>		109.42		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5817</i>		10.79		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5818</i>		21.84		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5819</i>		24.33		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5820</i>		274.85		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5821</i>		35.46	138,002.58	138,002.58
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5822</i>		15.42		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5823</i>		14.87		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5824</i>		25.92		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5825</i>		29.32		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5826</i>		124.85		



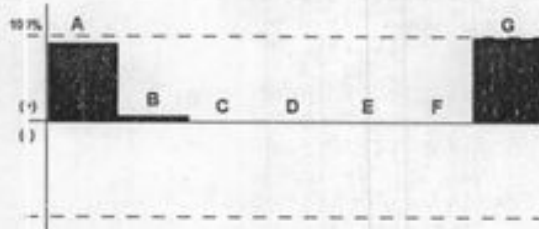
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5827</i>		2.58		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5828</i>		31.23		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5829</i>		97.55	138,344.32	138,344.32
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5830</i>		352.13		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5831</i>		117.12	138,813.57	138,813.57
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5832</i>		57.38	138,870.95	138,870.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,881.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	109

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,989.32	92.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,881.63	7.11%	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	138,870.95	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
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
BMD	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COU	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001619608573	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
br9i1v2+1eGpchlJKUhw6poTn5Zxfbe47bLHaKZig4RIAgM+pPJVJi58BjFiplyZmDco5DFvkvNwprp+y0NtDdOmWgnGMmdsk2t+xlZRETWNTAwoonhA+77WpZuedN2ggLQjY8X0yz3DUhSysUpCoNUKZAwbhK8nRhsxNKYonOU=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:28

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

014972
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000000001365005300004100032001068761319503964550046
0026 13 041 10 31 03 014972 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		50,185.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	130	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,852.37
Saldo de Operación Inicial		13,852.37
Depósitos / Abonos (+)	148	19,806,075.66
Retiros / Cargos (-)	18	19,800,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19,928.03
Saldo de Operación Final		19,928.03
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	3.90%	3.97%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 677		1,000,122.22		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 678	1,000,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8635		1,505.30		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8636		31,391.80		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8637		1,775.12		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8638		1,555.25	50,202.06	50,202.06
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 678		1,000,366.67		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8640		342.48		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8641		782.06		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8642		1,351.06		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAIGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8643</i>		382.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8644</i>		201.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8645</i>		2,472.42		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8646</i>		503.61		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8647</i>		4,598.89		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8648</i>		3,586.84		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8649</i>		1,094.26		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8650</i>		105.95		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8651</i>		1,198.40		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8652</i>		180.85		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8653</i>		575.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8654</i>		685.08		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8655</i>		3,289.54		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8656</i>		2,621.37		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8657</i>		8,631.23		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 679</i>	1,000,000.00			

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 denunciaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 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 01 800 995 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 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	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8659</i>		5,646.40		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8660</i>		243.62		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8661</i>		1,544.16		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8662</i>		2,420.50	93,026.25	93,026.25
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 679</i>		1,000,122.22		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8664</i>		51.96		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8665</i>		31.10		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8666</i>		875.57		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8667</i>		1,123.16		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8668</i>		2,839.04		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8669</i>		498.16		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8670</i>		220.71		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 680</i>	1,000,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8672</i>		2,611.73		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8673</i>		1,201.11		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8674</i>		1,141.15	103,742.16	103,742.16
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 680</i>		1,000,122.22		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8676</i>		95.36		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8677</i>		1,410.62		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8678</i>		73.03		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8679</i>		235.68		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8680</i>		444.71		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 681</i>	1,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8682</i>		2,786.80		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8683</i>		1,553.66	110,464.24	110,464.24



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 4 / 10

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 681</i>		1,000,122.22		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8685</i>		1,833.61		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8686</i>		200.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8687</i>		107.87		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8688</i>		543.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8689</i>		342.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8690</i>		140.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 682</i>	1,100,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8692</i>		3,124.97		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8693</i>		897.40	17,776.81	17,776.81
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 682</i>		1,100,134.44		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8695</i>		203.10		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8696</i>		17,115.76		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8697</i>		634.92		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8698</i>		605.82		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8699</i>		1,717.50		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 683</i>	1,100,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8701</i>		418.19		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8702</i>		616.42	39,222.96	39,222.96
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 683</i>		1,100,357.50		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8704</i>		25.54		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 684</i>	1,100,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8706</i>		2,033.18		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8707</i>		226.69		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8708</i>		527.58	42,393.45	42,393.45
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 684</i>		1,100,119.17		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8710</i>		8.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8711</i>		156.89		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8712</i>		1,978.91		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8713</i>		295.15		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8714</i>		854.28		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8715</i>		243.90		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8716</i>		413.85		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8717</i>		1,417.70		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8718</i>		2,131.00		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 685</i>	1,100,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8720</i>		3,209.50		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8721</i>		1,310.61		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8722</i>		932.59	55,465.58	55,465.58
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 685</i>		1,100,119.17		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8724</i>		8.59		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 686</i>	1,100,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8726</i>		1,001.60		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8727</i>		1,088.01	57,682.95	57,682.95
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 686</i>		1,100,119.17		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8729</i>		64.54		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8730</i>		317.48		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8731</i>		249.68		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8732</i>		1,138.70		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8733</i>		647.40		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8734</i>		255.89		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8735</i>		1,015.69		



Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 6 / 10

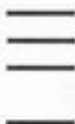
FECHA		COD. DESCRIPCION	CAIGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 687</i>	1,100,010.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8737</i>		1,308.67		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8738</i>		8,548.40	71,348.57	71,348.57
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 687</i>		1,100,119.17		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8740</i>		329.24		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8741</i>		1,259.32		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8742</i>		1,869.77		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8743</i>		755.07		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8744</i>		3,157.31		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 688</i>	1,100,010.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8746</i>		881.44	79,719.89	79,719.89
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 688</i>		1,100,475.44		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8748</i>		626.20		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 689</i>	1,100,010.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8750</i>		2,591.88		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8751</i>		374.84		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8752</i>		400.63	84,188.88	84,188.88
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 689</i>		1,100,119.17		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8754</i>		414.86		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8755</i>		81.50		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8756</i>		392.11		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8757</i>		107.90		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8758</i>		301.08		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8759</i>		1,744.67		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8760</i>		426.76		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 690</i>	1,100,030.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8762</i>		1,528.17		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8763</i>		246.60	89,551.70	89,551.70
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 690</i>		1,100,119.17		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8765</i>		3,191.67		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8766</i>		1,421.90		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8767</i>		865.08		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8768</i>		3,037.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8769</i>		649.16		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 691</i>	1,100,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8771</i>		3,342.15		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8772</i>		1,793.25		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8773</i>		605.45	104,576.53	104,576.53
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 691</i>		1,100,119.17		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 692</i>	1,200,000.00		4,695.70	4,695.70
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 692</i>		1,200,390.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8777</i>		277.19		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8778</i>		107.69		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8779</i>		532.18		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8780</i>		597.32		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8781</i>		1,242.06		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8782</i>		25.74		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8783</i>		1,198.17		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8784</i>		586.04		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 693</i>	1,200,000.00		9,652.09	9,652.09
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 693</i>		1,200,130.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8787</i>		482.50		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8788</i>		3,921.14		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8789</i>		803.97		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 694</i>	1,200,000.00		14,989.70	14,989.70
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 694</i>		1,200,130.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8792</i>		3,693.83		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8793</i>		365.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8794</i>		201.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8795</i>		5.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8796</i>		201.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8797</i>		342.50		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 695</i>	1,200,000.00		19,928.03	19,928.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,806,075.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	695	27/03/13	01/04/13	1,200,000.00	D005	3.9000%	3.97%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	694	26/03/13	27/03/13	1,200,000.00	D001	3.9000%		130.00
1355428076	693	25/03/13	26/03/13	1,200,000.00	D001	3.9000%		130.00
1355428076	692	22/03/13	25/03/13	1,200,000.00	D003	3.9000%		390.00
1355428076	691	21/03/13	22/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	690	20/03/13	21/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	689	19/03/13	20/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	688	15/03/13	19/03/13	1,100,000.00	D004	3.8900%		475.44
1355428076	687	14/03/13	15/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	686	13/03/13	14/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	685	12/03/13	13/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	684	11/03/13	12/03/13	1,100,000.00	D001	3.9000%		119.17
1355428076	683	08/03/13	11/03/13	1,100,000.00	D003	3.9000%		357.50
1355428076	682	07/03/13	08/03/13	1,100,000.00	D001	4.4000%		134.44
1355428076	681	06/03/13	07/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1355428076	680	05/03/13	06/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1355428076	679	04/03/13	05/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

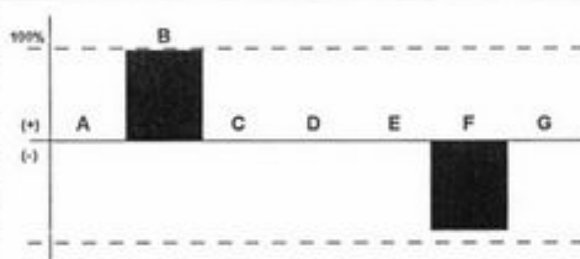


No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	678	01/03/13	04/03/13	1,000,000.00	D003	4.4000%		366.67
1355428076	677	28/02/13	01/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
Total							0.00	3,307.12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,852.37	0.06%	A
Depositos / Abonos (+)	19,806,075.66	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 (-)	-19,800,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	19,928.03	0.10%	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN DE DIVISAS	MOV	MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012320001619596465	Certificado	0000100 0000101577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	ibvL0ILN46w0611v6RLgL9xpCol3xhlmrZXM5vaNnm7leLdnK9qplU20yxTnILXeonabqjEvasuepZpGdHcJGktZnbv22kChrKdt/vyoBewITGDScaZ1tdCRhXLPtS+mrWgoMIMq dEEtB3gZCYOPM4E0SVH843aKnPUl=		

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:17:23

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

112-109-000-0000

013392
26392
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032501068770314903084550073
0326 13 041 10 31 03 013392 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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		16,311.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,019.33
Saldo de Operación Inicial		2,019.33
Depósitos / Abonos (+)	16	49,336,853.98
Retiros / Cargos (-)	15	49,330,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		8,873.31
Saldo de Operación Final		8,873.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355307643	PAGARE M.N	3.90%	3.97%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
						220,026.89		
	01/MAR		I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 407				
	01/MAR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 408	220,000.00		2,046.22	2,046.22
	04/MAR		I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 408		220,080.67		
	04/MAR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 409	220,000.00		2,126.89	2,126.89
	05/MAR		I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 409		220,026.89		
	05/MAR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 410	220,000.00		2,153.78	2,153.78
	06/MAR		I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 410		220,026.89		
	06/MAR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 411	220,000.00		2,180.67	2,180.67
	07/MAR		I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 411		220,026.89		
	07/MAR		I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 412	220,000.00		2,207.56	2,207.56

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 412</i>		220,026.89		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 413</i>	220,000.00		2,234.45	2,234.45
11/MAR	11/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 413</i>		220,071.50		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 414</i>	220,000.00		2,305.95	2,305.95
12/MAR	12/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 414</i>		220,023.83		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 415</i>	220,000.00		2,329.78	2,329.78
13/MAR	13/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 415</i>		220,023.83		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 416</i>	220,000.00		2,353.61	2,353.61
14/MAR	14/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 416</i>		220,023.83		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 417</i>	220,000.00		2,377.44	2,377.44
15/MAR	15/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 417</i>		220,023.83		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPÓSITO DE TERCERO <i>SP 1244123 2503904 CASHW. Ref. 136146CTO'1379</i>		43,029,733.94		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 047 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 5047:CTO05682</i>	43,200,000.00		52,135.21	52,135.21
19/MAR	19/MAR	W02 DEPÓSITO DE TERCERO <i>SP 1244445 2504916 CASHW. Ref. 136349CTO'1379</i>		1,202,365.28		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSIÓN <i>Ref. 418</i>	1,250,000.00		4,500.49	4,500.49
20/MAR	20/MAR	I01 DEPÓSITO DE INVERSIÓN <i>Ref. 418</i>		1,250,135.42		

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 PROTECCIÓN 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 01 800 991 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 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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 419</i>	1,250,000.00		4,635.91	4,635.91
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 419</i>		1,250,135.42		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 054 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50484CT005682</i>	1,250,000.00		4,771.33	4,771.33
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1246563 2511553 CASHW. Ref. 136936CTO11379</i>		184,101.98	188,873.31	188,873.31
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 420</i>	180,000.00		8,873.31	8,873.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,330,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,336,853.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

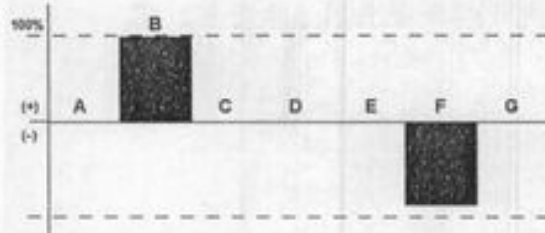
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	420	27/03/13	01/04/13	180,000.00	D005	3.9000%	3.97%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	419	20/03/13	21/03/13	1,250,000.00	D001	3.9000%		135.42
1355307643	418	19/03/13	20/03/13	1,250,000.00	D001	3.9000%		135.42
1355307643	417	14/03/13	15/03/13	220,000.00	D001	3.9000%		23.83
1355307643	416	13/03/13	14/03/13	220,000.00	D001	3.9000%		23.83
1355307643	415	12/03/13	13/03/13	220,000.00	D001	3.9000%		23.83
1355307643	414	11/03/13	12/03/13	220,000.00	D001	3.9000%		23.83
1355307643	413	08/03/13	11/03/13	220,000.00	D003	3.9000%		71.50
1355307643	412	07/03/13	08/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
1355307643	411	06/03/13	07/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
1355307643	410	05/03/13	06/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
1355307643	409	04/03/13	05/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
1355307643	408	01/03/13	04/03/13	220,000.00	D003	4.4000%		80.67
1355307643	407	28/02/13	01/03/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89
Total							0.00	652.78

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,019.33	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,336,853.98	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 (-)	-49,330,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	8,873.31	0.01%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001704908735	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013

Sello Digital

RRQnN01VMrdt+4ypX4DWxxZuNS2oPpi2ki/a/hfwsrt8EotVo7Rlia1FF5wW6n1UQyMBfe3G/RZpdz0x8hmL1simpy0zabN97uoGb0cAKgT0o2lcSxL6PTWQemBTT5i0MVsizg4i6N+
+0VCW7EoEvy5J0H4HGHSIFN0zEs=

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:27

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112 - 17p - 600 - 2013

020578
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000001565005300004100032001068770314903094550011
0325 13 041 10 31 03 020578 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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		2,101,039.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	163	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-750.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,337,942.34
Saldo de Operación Inicial		1,337,942.34
Depósitos / Abonos (+)	12	30,387,602.57
Retiros / Cargos (-)	294	28,811,036.21
Saldo de Liquidación Final (+)		2,914,508.70
Saldo de Operación Final		2,914,508.70
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0192099128 Ref. 9316	159,691.40			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9315	4,962.96			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2954098161 Ref. 9314	200,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9310	10,000.00			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 188 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50391CTO05682		3,908,895.04		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACTURAS ANEXAS CASHW. Ref. 50376CTO05682	150,649.20			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050363MPIO TLAQ FACT 2797 Ref. 000138132 021	28,420.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050364MPIO TLAQF 21406 379 20695 670 Ref. 000138133 002	11,564.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14875 CASHW. Ref. 50377CTO05682	156,843.60			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050365MPIO TLAQ CR 14908 Ref. 000138134 072	28,350.40			

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CAJ.GOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050366MPIO TLAQ CR 14925-26 998-999 Ref. 000138135 014	129,510.98			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050367MPIO TLAQ FACT T 2494 Ref. 000138136 072	1,073,817.13			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050368MPIO TLAQ SALDO FACT T 2523 Ref. 000138137 072	552,961.85			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050369MPIO TLAQ CR 15112 Ref. 000138138 072	1,216.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050370MPIO TLAQ FACTURAS ANEXAS Ref. 000138139 021	67,810.74			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050371MPIO TLAQ CR ANEXOS Ref. 000138140 072	135,913.69			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050372MPIO TLAQ CR 14892 Ref. 000138141 002	9,115.60			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050373MPIO TLAQ A CTA DE FACT 9814 Ref. 000138142 072	16,033.09			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050374MPIO TLAQ 7 CR ANEXOS Ref. 000138143 072	150,529.72			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050375MPIO TLAQ A CTA CR 14985 Ref. 000138144 072	77,538.18			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14972 CASHW. Ref. 50378CTO05682	18,896.40			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050385MPIO TLAQ CR 15303 F 156 Ref. 000138166 072	58,928.00			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ SALDO CR 14705 CASHW. Ref. 50379CTO05682	47,282.77			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 14829 CASHW. Ref. 50380CTO05682	50,000.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050386MPIO TLAQ FACT 4771 Ref. 000138167 072	60,159.22			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ SALDO CR 15070 CASHW. Ref. 50381CTO05682	20,155.00			

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 2

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 998 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 PROTECCIÓN 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 01 800 919 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.

"Unicamente 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
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050394MPIO TLAQ ANTICIPO Ref. 000138168 002</i>	50,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ SALDO FACT 1163 EST CASHW. Ref. 50384CT005682</i>	233,613.69			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9317</i>	20,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9306</i>	5,000.00		1,716,593.76	1,716,593.76
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 9322</i>	117,740.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCO0808067L4 Ref. 9235</i>	44,078.25			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 189 PAGOS DE GTO CTE CASHW. Ref. 50395CT005682</i>		565,285.18		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2927671008 Ref. 9344</i>	818.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9345</i>	3,267.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9349</i>	113,200.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9340</i>	20,000.00		1,982,775.68	1,982,775.68
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMM540302E24 Ref. 9321</i>	12,760.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEI1107159P1 Ref. 9318</i>	43,922.24			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAM441211000 Ref. 9325</i>	22,003.62			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IVI9012146Q8 Ref. 9319</i>	10,904.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 9324</i>	190,246.96			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 9323</i>	110,728.96			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9311</i>	6,148.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9312</i>	3,480.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 9327</i>	1,805.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 9330</i>	1,679.73			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9347</i>	335,500.00			
05/MAR	05/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9347</i>	150.00			
05/MAR	05/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9347</i>	24.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0482321149 Ref. 9280</i>	41,283.98			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	SALDO	
OPER	LIQ			ACONOS	OPERACION
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9346</i>	1,619.70		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9303</i>	2,010.00		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9350</i>	410.00		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9351</i>	20,010.00	1,178,119.49	1,178,119.49
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UOLA880417000 Ref. 9302</i>	2,010.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFI890301DU0 Ref. 9254</i>	9,610.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9337</i>	1,915.65		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9338</i>	939.75		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9336</i>	236.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9339</i>	554.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9294</i>	3,100.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9326</i>	2,175.90		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9360</i>	20,100.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9356</i>	20,100.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2775219094 Ref. 9359</i>	20,100.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9355</i>	3,100.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9352</i>	3,100.00	1,091,038.19	1,091,038.19
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACM681027K5A Ref. 9318</i>	20,300.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMR670128M43 Ref. 9317</i>	20,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA0802046M1 Ref. 9366</i>	100,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 9283</i>	8,930.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 9202</i>	7,560.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9364</i>	1,872.92		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2929034633 Ref. 9104</i>	8,978.40		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9362</i>	3,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9354</i>	5,000.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 651 CASHW. Ref. 50398CT005662</i>	17,400.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050397MPIO TLAQ FACT 22779 Ref. 000040987 014	32,400.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248542287 Ref. 9334	2,938.97			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9335	21,985.70			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9342	172.80			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 190 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50403CTO05682		489,111.37		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9313	2,840.00		1,327,070.77	1,327,070.77
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9380	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9363	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9353	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9375	3,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9372	3,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9369	3,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2725420601 Ref. 9382	42,400.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9384	70,000.00		1,193,670.77	1,193,670.77
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA930823LC3 Ref. 9236	10,614.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPP1103152M0 Ref. 9383	174,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TQJA580626GF9 Ref. 9381	100,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9332	3,031.63			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9377	3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 191 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50433CTO05682		5,137,229.61		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050405MPIO TLAQ CR 15230 Ref. 000079306 072	25,252.83			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050406MPIO TLAQ FACT T 2551 Ref. 000079307 072	1,115,625.83			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050407MPIO TLAQ SALDO FACT T 2523 Ref. 000079308 072	552,961.84			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050408MPIO TLAQ CR 15084-93 Ref. 000079309 072	21,309.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050409MPIO TLAQ CR 15024-25 057-60 Ref. 000079310 072	49,299.42			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00		
		0050410MPIO TLAO A CTA CR 14981 Ref. 000079311 302			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	51,149.04		
		0050411MPIO TLAO CR 15032 33 36 Ref. 000079312 672			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	25,102.40		
		0050412MPIO TLAO CR 15132 Ref. 000079313 021			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	18,500.00		
		0050413MPIO TLAO FACT 031 Ref. 000079314 072			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	77,508.18		
		0050414MPIO TLAO A CTA CR 14985 Ref. 000079315 172			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	338,008.57		
		0050416MPIO TLAO CR 4674 Ref. 000079316 014			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	119,709.42		
		0050417MPIO TLAO CR 4683 Ref. 000079317 014			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	27,508.07		
		0050418MPIO TLAO CR 4954 Ref. 000079318 014			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	313,502.15		
		0050419MPIO TLAO CR 4682 Ref. 000079319 014			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,909.26		
		MPIO TLAO FACT 564629 587337 5 CASHW. Ref. 50421CTO05682			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	142,537.97		
		0050420MPIO TLAO CR 4676 Ref. 000079333 014			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	71,337.84		
		MPIO TLAO CR 15097 15105 CASHW. Ref. 50422CTO05682			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00		
		MPIO TLAO FACT 52315 CASHW. Ref. 50423CTO05682			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,842.40		
		MPIO TLAO CR 15152 CASHW. Ref. 50424CTO05682			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	62,000.00		
		0050427MPIO TLAO RECIBO MES MARZO 13 Ref. 000079335 044			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	142,000.00		
		0050428MPIO TLAO RECIBO MES MARZO 13 Ref. 000079336 021			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	83,033.00		
		0050429MPIO TLAO REC 058 MES MARZO 13 Ref. 000079337 021			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	83,033.33		
		0050430MPIO TLAO REC 042 MES MARZO 13 Ref. 000079338 021			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	83,033.33		
		0050431MPIO TLAO RECIBO MES MARZO 13 Ref. 000079339 021			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	256,065.00		
		0050432MPIO TLAO FACTURA MES MAYO 12 Ref. 000079340 002			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9374			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9395			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00	2,197,695.67	2,197,695.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9394			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,781.22		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: VPE9805263C9 Ref. 9402			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,338.45		
		Ref. 9379			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	252,623.47		
		Ref. 9389			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9398			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9408</i>	2,112.79			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9401</i>	3,328.00			
12/MAR	12/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9401</i>	150.00			
12/MAR	12/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9401</i>	24.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192099128 Ref. 9388</i>	161,240.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412</i>	15,000.00		1,726,397.74	1,726,397.74
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIS1206292YD Ref. 9393</i>	47,701.38			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:1PE540101GX0 Ref. 9348</i>	47,555.51			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFS110922DS4 Ref. 9411</i>	56,840.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 9390</i>	99,818.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CER1720516AP2 Ref. 9392</i>	15,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9406</i>	7,282.54			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9399</i>	67,860.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9403</i>	604.38			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9396</i>	25,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9397</i>	15,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9417</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9427</i>	3,397.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9418</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9420</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9425</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9422</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9421</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9429</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9414</i>	4,860.00			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9415</i>	13,200.00			
13/MAR	13/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9415</i>	150.00			
13/MAR	13/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9415</i>	24.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9426</i>	25,000.00		1,274,104.93	1,274,104.93
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 9431</i>	47,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 9391</i>	88,740.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 9385</i>	56,110.36			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9407</i>	622.90			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9428</i>	20,000.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 192 SUBSIDIO DIF 1A Q CASHW. Ref. 50438CT005682</i>		1,487,500.00		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9190</i>	10,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050439MPIO TLAQ REC 100001 Ref. 000029668 021</i>	1,487,500.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9423</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9432</i>	15,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9419</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2903692647 Ref. 9246</i>	3,515.67			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9424</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9434</i>	20,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9221</i>	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9386</i>	10,300.00		993,280.00	993,280.00
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9446</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9328</i>	2,346.17			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 192 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50470CT005682</i>		3,655,658.01		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15074 RENTA ENERO CASHW. Ref. 50459CT005682</i>	32,169.58			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15106 CASHW. Ref. 50460CT005682</i>	91,515.88			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 1608 1618 CASHW. Ref. 50461CT005682</i>	21,957.69			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15262 FACT 173 CASHW. Ref. 50462CT005682</i>	4,755.20			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	33,834.88			
			<i>MPIO TLAQ FACT 71 CASHW. Ref. 50463CT005682</i>				
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	32,753.11			
			<i>MPIO TLAQ CR 15153 CASHW. Ref. 50464CT005682</i>				
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	28,563.84			
			<i>MPIO TLAQ FACT 54340 CASHW. Ref. 50465CT005682</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	331,979.97			
			<i>0050441MPIO TLAQ CR 4685 Ref. 000185333 014</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	337,065.02			
			<i>0050442MPIO TLAQ CR 4700 Ref. 000185372 014</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	49,717.60			
			<i>0050443MPIO TLAQ FACT 5512 5500 5502 Ref. 000185402 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	71,090.61			
			<i>0050444MPIO TLAQ CR15001-03 Ref. 000185429 014</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,367,853.18			
			<i>0050445MPIO TLAQ FACT T2593 T2596 Ref. 000185447 072</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	31,307.60			
			<i>0050446MPIO TLAQ CR 14928 Ref. 000185459 021</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,161.20			
			<i>0050447MPIO TLAQ CR 15284 15286 Ref. 000185466 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	44,660.00			
			<i>0050448MPIO TLAQ FACT 158 Ref. 000185474 072</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	46,230.13			
			<i>0050449MPIO TLAQ CR 4823 Ref. 000185478 014</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00			
			<i>0050450MPIO TLAQ A CTA FACT 19 Ref. 000185480 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,559.39			
			<i>0050451MPIO TLAQ FACT 1112 Ref. 000185481 044</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,740.00			
			<i>0050452MPIO TLAQ FACT 016 Ref. 000185484 072</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	28,710.00			
			<i>0050453MPIO TLAQ FACT 1063 Ref. 000185486 072</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,122.20			
			<i>0050454MPIO TLAQ CR 4666 Ref. 000185489 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,881.20			
			<i>0050455MPIO TLAQ FACT 4364 4363 Ref. 000185491 044</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,920.00			
			<i>0050456MPIO TLAQ FACT 1674 Ref. 000185494 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	80,924.68			
			<i>0050457MPIO TLAQ CR14986 Ref. 000185497 044</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	10,904.00			
			<i>0050458MPIO TLAQ FACT 2096 Ref. 000185498 030</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	53,372.78			
			<i>0050466MPIO TLAQ CR 15181 Ref. 000185499 002</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	88,044.00			
			<i>0050467MPIO TLAQ CR 15417 Ref. 000185500 072</i>				
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	50,000.00			
			<i>0050468MPIO TLAQ CR 15177 Ref. 000185501 021</i>				
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	17,500.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9445</i>				



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 10 / 15

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9440</i>	20,834.76			
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR15 15:27 MEXICO</i>		1,100,000.00		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0481417916 Ref. 9447</i>	5,000.00		2,604,463.34	1,504,463.34
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 193 LIQ IMSS CASHW. Ref. 50476CT005682</i>		1,921,838.38		
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201302 885459 Ref. BVD1107500</i>	1,921,838.83			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0448803323 Ref. 9444</i>	50,000.00		2,554,462.89	2,554,462.89
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CYO111116HY1 Ref. 9438</i>	63,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ME1107159P1 Ref. 9443</i>	120,131.91			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 9437</i>	23,544.52			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 194 SUBSIDIO NOM DIF CASHW. Ref. 50483CT005682</i>		1,487,500.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050479MPIO TLAO REC 2DA QUIN MARZO Ref. 000015716 021</i>	1,487,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9455</i>	34,634.40			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9370</i>	3,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9449</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9466</i>	6,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9467</i>	25,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9450</i>	28,150.00			
20/MAR	20/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9450</i>	50.00			
20/MAR	20/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9450</i>	24.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9223</i>	38,100.00		2,201,078.06	2,201,078.06
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 9455</i>	14,369.08			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZA620112R79 Ref. 9441</i>	12,584.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9463</i>	2,300.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9464</i>	2,300.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0482321149 Ref. 9409</i>	3,119.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9410</i>	512.68			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9456</i>	518.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9457</i>	2,924.12			
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9468</i>	13,000.00			
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>018927387 Ref. 9469</i>	25,000.00			
21/MAR	21/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9059</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 195 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50490CT005682</i>		427,920.78	2,547,571.96	2,547,571.96
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9465</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9331</i>	2,483.66			
22/MAR	22/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9482</i>	61,200.00			
22/MAR	22/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9482</i>	150.00			
22/MAR	22/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9482</i>	24.00			
22/MAR	22/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C195 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 50529CT005682</i>		5,206,664.20		
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050491MPIO TLAQ FACT 3016 Ref. 000161781 021</i>	28,420.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050492MPIO TLAQ CR 15110-12 Ref. 000161782 014</i>	69,680.96			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050493MPIO TLAQ FACT 256 Ref. 000161783 002</i>	6,960.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050494MPIO TLAQ ANTIC FACT T 2637 Ref. 000161784 072</i>	598,297.08			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050495MPIO TLAQ FACT T2615 Ref. 000161785 072</i>	1,013,108.14			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0050496MPIO TLAQ FACT 2099 Ref. 000161786 030</i>	10,904.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050497MPIO TLAQ CR 15321 Ref. 000161787 021</i>	56,714.70			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050498MPIO TLAQ FACT 155 Ref. 000161788 072</i>	31,273.60			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050499MPIO TLAQ CR 15113-119 Ref. 000161789 072</i>	21,726.80			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050500MPIO TLAQ CR 15061 63-65 Ref. 000161790 072</i>	79,622.98			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0050501MPIO TLAQ FACT 87 Ref. 000161791 036</i>	64,032.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050502MPIO TLAQ CR 14981 Ref. 000161792 002</i>	50,000.00			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050503MPIO TLAQ CR 15006 072 031 Ref. 000161793 072</i>	41,937.53			
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050504MPIO TLAQ CR 15348 Ref. 000161794 072</i>	34,220.00			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAR 30S	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15101 CASHW. Ref. 50513CT005682	1,991.22			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050505MPIO TLAQ FACT 3079 Ref. 000161828 002	18,513.60			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15162 CASHW. Ref. 50514CT005682	26,443.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050506MPIO TLAQ CR 15406 Ref. 000161829 072	20,648.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050507MPIO TLAQ ANTICIPO CR 15377 Ref. 000161830 072	51,781.24			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15300 CASHW. Ref. 50515CT005682	95,549.76			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14829 CASHW. Ref. 50516CT005682	50,010.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050508MPIO TLAQ REC.361-365 ARRENDAM Ref. 000161831 002	24,710.70			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 33265 CASHW. Ref. 50517CT015682	18,328.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050509MPIO TLAQ SALDO CR 14983 Ref. 000161832 072	16,033.08			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 15353 CASHW. Ref. 50518CT005682	50,000.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14894 929 921 CASHW. Ref. 50519CT005682	45,611.20			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050510MPIO TLAQ CR 4709 Ref. 000161833 014	78,174.12			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15155 CASHW. Ref. 50520CT015682	66,710.28			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 54827 CASHW. Ref. 50521CT005682	22,299.84			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050511MPIO TLAQ CR 4686 Ref. 000161834 014	80,357.75			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14827 CASHW. Ref. 50522CT005682	50,300.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050512MPIO TLAQ CR4613 67-68 Ref. 000161835 002	98,123.64			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050523MPIO TLAQ FAC EE2070 DESPENSAS Ref. 000161850 072	886,906.80			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050524MPIO TLAQ A CTA ACT G00432 Ref. 000161851 002	50,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050525MPIO TLAQ FACT 5003S Ref. 000161852 072	58,629.65			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050526MPIO TLAQ FACT 033 Ref. 000161853 072	125,280.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050527MPIO TLAQ A CTA FACT 84 Ref. 000161854 002	50,000.00		3,591,034.83	3,591,034.83
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 94.78	216,224.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARA650407R18 Ref. 94.76	58,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO8302283FO Ref. 944.1	91,600.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAA0802046M1 Ref. 94.3	101,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

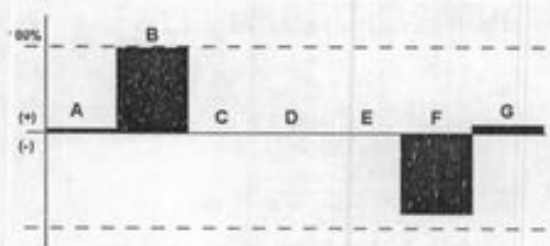
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9477</i>	629.53			
25/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9475</i>	960.52			
25/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9451</i>	1,758.79			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 9454</i>	1,701.22			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9487</i>	34,800.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9472</i>	50,000.00			
25/MAR	25/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0154106490</i>		5,000,000.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0710178710178 Ref. 000066962 002</i>	1,756,659.52			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0710241710241 Ref. 000066963 002</i>	593,556.67			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0925937925937 Ref. 000066964 002</i>	2,573,542.38			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9473</i>	13,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0174664973 Ref. 9490</i>	56,440.05		3,035,162.15	3,035,162.15
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL090217AL1 Ref. 9480</i>	4,176.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 9275</i>	69,793.04			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RD1841003QJ4 Ref. 9489</i>	18,873.95			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9373</i>	3,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9460</i>	3,445.81		2,935,873.35	2,935,873.35
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PME051206NG5 Ref. 9442</i>	16,240.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF540727NP7 Ref. 8649</i>	2,005.47			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF540727NP7 Ref. 9308</i>	3,119.18		2,914,508.70	2,914,508.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,811,036.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,387,602.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,337,942.34	4.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,387,602.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-750.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,811,036.21	-94.81%	F
Saldo Final	2,914,508.70	9.59%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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	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
BMO	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 ANUA . 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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio 00012320001704909116	Certificado 00001000000104577838
Año de Aprobación 2013	Número de Aprobación 2013
Sello Digital kLjBICR9MfVtkaW0drf3YtcsWfPmngyeQ5iFr+C4rnOCdaCx4QYanLeVQdWEOZgcTEJE09W4XH4wrOE8H06VVzdYwUinetXwNuM6coEpnPV6P8VylOruEOs7+g0vkdK964kxAbwL6YCUInnTFTMb9aqRqy2JGTp7yn91it7o=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:17:22

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Por favor a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112 / 120 - 600 - 0011

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

014978



00000000000001565005300004100032601068770314903074550076
0026 13 041 10 31 03 014978 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		442,146.20
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	112	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			591,437.77
Saldo de Operación Inicial			591,437.77
Depósitos / Abonos (+)	35	175,508,718.49	
Retiros / Cargos (-)	134	175,734,767.84	
Saldo de Liquidación Final (+)			365,388.42
Saldo de Operación Final			365,388.42
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	3.90%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 762		11,301,381.11		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606	1,942.91			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2659484221 Ref. 2601	1,984.69			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 043 APOR PAT PAGO PENS CASHW. Ref. 50392CT005682		1,325,168.17		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0050393TRASP B045 PAGO PENSIONES EDO Ref. 000126963 060		6,950,702.77		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 763	4,540,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613	750.00			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 764	1,350,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617	2,527.45			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590	1,792.90			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585	3,119.63			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599	1,312.20			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948947287 Ref. 2602	2,500.00		361,635.50	361,635.50
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMI760511DR2 Ref. 2583	2,777.79			
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 764		1,350,326.81		
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 763		4,541,664.67		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1274565649 Ref. 2598	1,317.55			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594	1,118.62			
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 765	5,900,100.00		347,898.82	347,898.82
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEGB600417000 Ref. 2593	2,185.30			
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 765		5,900,721.11		
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582	196.60			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608	1,173.82			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591	1,100.00			
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 766	5,900,100.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610	1,126.80			

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 20 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 PROTECCIÓN 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 Val e Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 959 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 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 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
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592</i>	2,102.03		339,935.38	339,935.38
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 2597</i>	807.27			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 2570</i>	1,869.90			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2605</i>	1,220.10			
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 766</i>		5,900,721.11		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587</i>	1,320.38			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616</i>	750.28			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603</i>	1,423.45			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 767</i>	5,900,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604</i>	1,500.56			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563</i>	1,500.56			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513</i>	1,500.56			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2609</i>	1,680.22		327,083.21	327,083.21
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 767</i>		5,900,721.11		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 10:18 MEXICO</i>		3,236.89		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 10:19 MEXICO</i>		611,552.02		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566</i>	1,371.26			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607</i>	1,371.26			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574</i>	1,386.05			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615</i>	1,386.05			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559</i>	1,224.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600</i>	1,224.00			
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 768</i>	5,650,000.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 23 Y 24 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 50402CT005682</i>		4,719.40	1,189,350.01	574,561.10
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IFN060425C53 Ref. 2619</i>	4,522.04			

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 4 / 10

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 768</i>		5,650,690.56		
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624</i>	3,663.36			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618</i>	2,245.12			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586</i>	1,503.00			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 769</i>	6,250,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 2622</i>	39,467.08		538,628.97	538,628.97
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 769</i>		6,252,031.25		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580</i>	1,531.64			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579</i>	1,133.35			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612</i>	1,333.63			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571</i>	1,333.63			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 24 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 504357T005682</i>		12,419.40		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 770</i>	6,250,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2623</i>	77,675.00		470,057.37	470,057.37
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 2611</i>	1,861.90			
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 770</i>		6,250,677.08		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169253734 Ref. 2620</i>	128,551.58			
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 771</i>	6,250,000.00		340,311.97	340,311.97
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 771</i>		6,250,677.08		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621</i>	6,841.36			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589</i>	1,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548</i>	1,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584</i>	651.40			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543</i>	651.40			
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 772</i>	6,250,000.00		330,820.89	330,820.89
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 772</i>		6,250,677.08		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 005159482 021</i>		2,425,105.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 25 PROV RET CONCEP NOM 1 CASHW. Ref. 50437CT005682</i>		4,995,891.85		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 773</i>	13,670,000.00		332,495.71	332,495.71
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 773</i>		13,671,480.92		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583</i>	900.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 2649</i>	1,984.69			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647</i>	1,131.20			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662</i>	750.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 27 PROV CONCEP NOM CASHW. Ref. 50472CT005682</i>		242,919.40		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666</i>	2,527.45			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655</i>	1,942.91			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2948947287 Ref. 2650</i>	2,500.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653</i>	2,440.50			
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 774</i>	13,670,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638</i>	1,792.90			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640</i>	2,102.03		558,824.35	558,824.35
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 2641</i>	2,085.30			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 2636</i>	2,777.79			
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 774</i>		13,675,908.48		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657</i>	1,073.82			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630</i>	796.60			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 2646</i>	1,131.75			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2625</i>	1,020.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633</i>	1,508.63			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 048 APORT PAT PENS EDO CASHW. Ref. 50477CT005682</i>		1,319,227.90		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0050478TRASP B 050 PAGO PENSIONES EDO Ref. 000071985 060</i>	6,962,809.14			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR19 12:14 MEXICO</i>		2,276.00		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642</i>	1,818.62			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628</i>	1,531.64			
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01130CS7920093817466 CIE:0844985 Ref. UIA:0113976</i>	4,326,781.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635</i>	1,220.38			
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 775</i>	3,500,100.00		751,582.06	749,306.06
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 2642</i>	£07.27			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2654</i>	1,220.10			
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 775</i>		3,500,379.17		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 28 PROV RET NOM 2A Q MAR CASHW. Ref. 50481CT005682</i>		5,459,841.34		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005024901 021</i>		2,610,485.51		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659</i>	1,£26.80			
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 776</i>	11,700,100.00		618,633.91	618,633.91
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 2664</i>	1,£69.90			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 776</i>		11,701,267.50		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634</i>	1,£09.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688</i>	1,£46.44			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 2690</i>	2,£51.48			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707</i>	3,£87.64			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664</i>	1,£86.05			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705</i>	1,£42.14			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676</i>	1,£05.08			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703</i>	1,50.00			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 29 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 50497CT005682</i>		324,742.17		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 30 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 50499CT005682</i>		5,460.32		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683</i>	2,£13.08			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700</i>	2,£77.60			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694</i>	2,440.50			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696</i>	2,727.40			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 2693</i>	2,107.32			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 2652</i>	1,500.56			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 777</i>	12,000,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679</i>	2,512.07			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651</i>	1,423.45			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 2687</i>	1,547.21			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>15130014932013 CASHW. Ref. 836031CT002791</i>		52,486.30	666,493.28	666,493.28
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 2682</i>	2,940.57			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 2677</i>	3,383.99			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 2626</i>	143,005.02			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 2537</i>	140,373.72			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2695</i>	1,708.20			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 777</i>		12,001,300.00		
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639</i>	1,000.00			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 778</i>	12,000,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692</i>	1,992.90		373,388.88	373,388.88
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 778</i>		12,003,900.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR25 10:57 MEXICO</i>		6,060.89		
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675</i>	2,059.62			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2817816952 Ref. 2699</i>	2,352.72			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658</i>	1,680.22			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674</i>	3,980.34			
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 779</i>	12,000,000.00			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAR 30S	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596</i>	871.56			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555</i>	871.56			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505</i>	891.25			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464</i>	851.36			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685</i>	1,201.89			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644</i>	871.56		367,707.69	361,646.80
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 2686</i>	1,111.78			
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 779</i>		12,001,300.00		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671</i>	1,091.73			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668</i>	1,575.41			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627</i>	1,133.35			
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 780</i>	12,000,000.00		364,088.42	364,088.42
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 780</i>		12,001,300.00		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 781</i>	12,000,000.00		365,388.42	365,388.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	175,734,767.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,508,718.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	781	27/03/13	01/04/13	12,000,000.00	D005	3.9000%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	780	26/03/13	27/03/13	12,000,000.00	D001	3.9000%		1,300.00
1355309743	779	25/03/13	26/03/13	12,000,000.00	D001	3.9000%		1,300.00
1355309743	778	22/03/13	25/03/13	12,000,000.00	D003	3.9000%		3,900.00
1355309743	777	21/03/13	22/03/13	12,000,000.00	D001	3.9000%		1,300.00
1355309743	776	20/03/13	21/03/13	11,700,000.00	D001	3.9000%		1,267.50
1355309743	775	19/03/13	20/03/13	3,500,000.00	D001	3.9000%		379.17
1355309743	774	15/03/13	19/03/13	13,670,000.00	D004	3.8900%		5,908.48
1355309743	773	14/03/13	15/03/13	13,670,000.00	D001	3.9000%		1,480.92
1355309743	772	13/03/13	14/03/13	6,250,000.00	D001	3.9000%		677.08
1355309743	771	12/03/13	13/03/13	6,250,000.00	D001	3.9000%		677.08
1355309743	770	11/03/13	12/03/13	6,250,000.00	D001	3.9000%		677.08

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

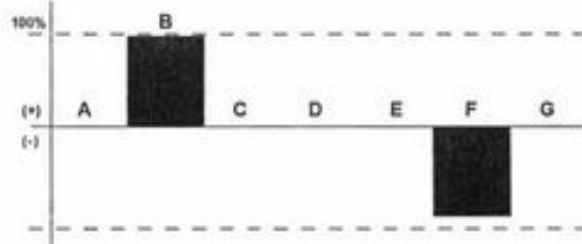


No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355309743	769	08/03/13	11/03/13	6,250,000.00	D003	3.9000%		2,031.25	
1355309743	768	07/03/13	08/03/13	5,650,000.00	D001	4.4000%		690.56	
1355309743	767	06/03/13	07/03/13	5,900,000.00	D001	4.4000%		721.11	
1355309743	766	05/03/13	06/03/13	5,900,000.00	D001	4.4000%		721.11	
1355309743	765	04/03/13	05/03/13	5,900,000.00	D001	4.4000%		721.11	
1355309743	764	01/03/13	04/03/13	1,350,000.00	D003	2.9050%		326.81	
1355309743	763	01/03/13	04/03/13	4,540,000.00	D003	4.4000%		1,664.67	
1355309743	762	28/02/13	01/03/13	11,300,000.00	D001	4.4000%		1,381.11	
Total								0.00	27,125.04

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,437.77	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	175,508,718.49	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-175,734,767.84	-100.00%	F
Saldo Final	365,388.42	0.20%	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001704907765	000510 50000104577858
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
X20SynZuTQUpP7xJ0hNKRztL01ohCG/BhtSaxKkZU0hgQC1e6cypL7kryQPzU68ggRkdYFetsleJ51L0sx4AdeTntuVXjd8yhKwJ7Shk1ttcgh4QgR0UFJZEK1WX+no8c+qDm3v0i Tkt1upsCqWpwntftUvNMVx4=	

Emitido en
 México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:17:20

Este documento es una representación impresa de un CFD.
 Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Banco mer.

013600
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068766317403624550092
0326 13 0411 10 31 03 013600 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Movimiento		
Saldo Promedio		180,944.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	111	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,704.69
Saldo de Operación Inicial		147,704.69
Depósitos / Abonos (+)	111	49,064.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		196,768.99
Saldo de Operación Final		196,768.99
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282		13.30		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283		226.75		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284		98.85		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2285		7.19	148,050.78	148,050.78
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2286		1.71		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287		62.27		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2288		15.97		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289		56.99		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290		44.72		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291		25.27		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2292</i>		128.87		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2293</i>		46.76		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2294</i>		10.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2295</i>		8.64		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2296</i>		2.43		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2297</i>		17.49		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2298</i>		1.24		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2299</i>		20.17		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2300</i>		5.86		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2301</i>		270.61		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2302</i>		27.68		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2303</i>		19.91		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2304</i>		32.03	148,849.40	148,849.40
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2305</i>		4.24		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2306</i>		2.54		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2307</i>		66.42		

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 20 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 PROTECCIÓN 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 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 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
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2308</i>		49.03		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2309</i>		47.04		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2310</i>		1.40		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2311</i>		18.02		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2312</i>		8.47		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2313</i>		7.07		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2314</i>		6.25	149,059.88	149,059.88
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2315</i>		7.78		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2316</i>		38.64		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2317</i>		5.96		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2318</i>		4.32		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2319</i>		7.26		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2320</i>		25.21		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2321</i>		97.52	149,246.57	149,246.57
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2322</i>		20.26		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2323</i>		29.01	149,295.84	149,295.84
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2324</i>		8.66		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2325</i>		862.51		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2326</i>		26.88		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2327</i>		47.77		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2328</i>		36.41		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2329</i>		9.29		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2330</i>		5.38	150,292.74	150,292.74
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2331</i>		2.08		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2332</i>		11.65		



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 4 / 7

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2333</i>		8.41		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2334</i>		26.71		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2335</i>		44,203.72	194,545.31	194,545.31
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2336</i>		0.70		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2337</i>		12.81		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2338</i>		76.10		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2339</i>		7.69		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2340</i>		7.51		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2341</i>		19.90		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2342</i>		32.77		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2343</i>		8.40		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2344</i>		162.63		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2345</i>		35.94		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2346</i>		78.62		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2347</i>		41.93	195,030.31	195,030.31
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2348</i>		0.70		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2349</i>		27.06	195,058.07	195,058.07
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2350</i>		5.27		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2351</i>		23.85		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2352</i>		20.38		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2353</i>		24.99		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2354</i>		20.91		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2355</i>		4.32		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2356</i>		9.23		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2357</i>		464.73	195,631.75	195,631.75
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2358</i>		10.48		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2359</i>		2.64		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2360</i>		110.94		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2361</i>		4.74		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2362</i>		15.36		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2363</i>		54.08	195,829.99	195,829.99
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2364</i>		14.55		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2365</i>		2.64		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2366</i>		13.14	195,860.32	195,860.32
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2367</i>		33.89		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2368</i>		3.77		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2369</i>		7.12		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2370</i>		6.17		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2371</i>		81.96		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2372</i>		2.02		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2373</i>		49.16		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2374</i>		11.70	196,056.11	196,056.11
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2375</i>		45.98		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2376</i>		54.20		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2377</i>		4.32		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2378</i>		8.64		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2379</i>		9.73		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2380</i>		117.64		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2381</i>		9.95	196,306.57	196,306.57
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2382</i>		8.82		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2383</i>		8.79		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2384</i>		7.00		



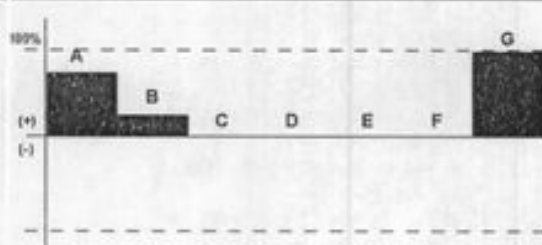
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2385</i>		12.60		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2386</i>		73.68		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2387</i>		2.10		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2388</i>		17.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2389</i>		46.87	196,483.43	196,483.43
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2390</i>		203.22		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2391</i>		61.34	196,747.99	196,747.99
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2392</i>		21.00	196,768.99	196,768.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTA . MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,064.30	TOTA . MOVIMIENTOS ABONOS	111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,704.69	75.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,064.30	24.93%	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	196,768.99	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BOFIE	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCPTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012320001867462927	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	dsjeFHSjUyYe+zFkz5SCDWPLzBau/uXkdvChavSgmaRSL7J17uGtegpA1uhWQ6mcj85AVsDFDVU/3Y200B4bqcjkrhUedwmuKNRgDfmg2GikG1YjdMIAfID2udoGAUnAplWtpKTzYE/rUarSbyGxvFU3d88+J4YSSH8GI+		

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013789 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



900000000000015650053000004100032001068790312200024550045
0026 13 041 10 31 03 013789 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Comportamiento	
Saldo Promedio	19,691.14
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.17
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	6 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	26,707.67
Saldo de Operación Inicial	26,707.67
Depósitos / Abonos (+)	7 24,185.22
Retiros / Cargos (-)	1 33,770.00
Saldo de Liquidación Final (+)	17,122.89
Saldo de Operación Final	17,122.89
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

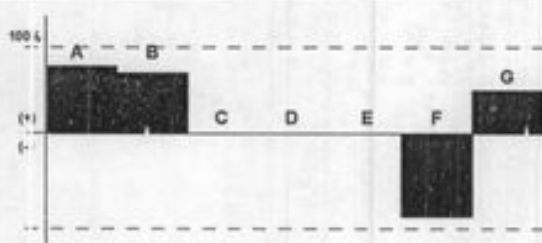
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO		
			CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.22	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102</i>		3,314.00	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103</i>		1,788.00	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104</i>		4,745.00	36,554.89
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 22</i>	33,770.00		2,784.89
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 106</i>		1,966.00	
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 107</i>		2,796.00	
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 108</i>		9,576.00	17,122.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,770.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,185.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,707.67	79.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,185.22	71.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,770.00	-100.00%	F
Saldo Final	17,122.89	50.70%	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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 PROTECCIÓN 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 3080 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 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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001902292450	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
/YolborWmVp0as880grVPSU2Y3Ah6xLcSkDAvhZ6mDM4/Vp9NoP+0Q4/2mC0505z04LP+cu6cTPkPpROWIqcvu/YgmeJ700+000LGR0h44/eo1Az7MSng0ww86w2D9gyrfY5xRC2wLwJ020nC/83Hog5YT3PnjH0j10+	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:27

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013403
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032601068770315203104550006
0326 13 041 10 31 03 013403 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		147,501.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,098.82
Saldo de Operación Inicial		142,098.82
Depósitos / Abonos (+)	18	55,809,408.48
Retiros / Cargos (-)	18	55,800,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		151,507.30
Saldo de Operación Final		151,507.30
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355309697	PAGARE M.N	3.90%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 764</i>		3,100,378.89		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 765</i>	3,100,000.00		142,477.71	142,477.71
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 765</i>		3,101,136.67		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 766</i>	3,100,000.00		143,614.38	143,614.38
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 766</i>		3,100,378.89		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 767</i>	3,100,000.00		143,993.27	143,993.27
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 767</i>		3,100,378.89		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 768</i>	3,100,000.00		144,372.16	144,372.16
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 768</i>		3,100,378.89		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 769</i>	3,100,000.00		144,751.05	144,751.05

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 769</i>		3,100,378.89		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 770</i>	3,100,000.00		145,129.94	145,129.94
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 770</i>		3,101,007.50		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 771</i>	3,100,000.00		146,137.44	146,137.44
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 771</i>		3,100,335.83		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 772</i>	3,100,000.00		146,473.27	146,473.27
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 772</i>		3,100,335.83		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 773</i>	3,100,000.00		146,809.10	146,809.10
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 773</i>		3,100,335.83		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 774</i>	3,100,000.00		147,144.93	147,144.93
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 774</i>		3,100,335.83		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 775</i>	3,100,000.00		147,480.76	147,480.76
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 775</i>		3,101,339.89		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 776</i>	3,100,000.00		148,820.65	148,820.65
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 776</i>		3,100,335.83		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 777</i>	3,100,000.00		149,156.48	149,156.48

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 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 01 800 995 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 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 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 777</i>		3,100,335.83		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 778</i>	3,100,000.00		149,492.31	149,492.31
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 778</i>		3,100,335.83		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 779</i>	3,100,000.00		149,828.14	149,828.14
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 779</i>		3,101,007.50		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 780</i>	3,100,000.00		150,835.64	150,835.64
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 780</i>		3,100,335.83		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 781</i>	3,100,000.00		151,171.47	151,171.47
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 781</i>		3,100,335.83		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 782</i>	3,100,000.00		151,507.30	151,507.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,809,408.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355309697	PAGARE M.N	782	27/03/13	01/04/13	3,100,000.00	D005	3.9000%	N/A	0.0000%

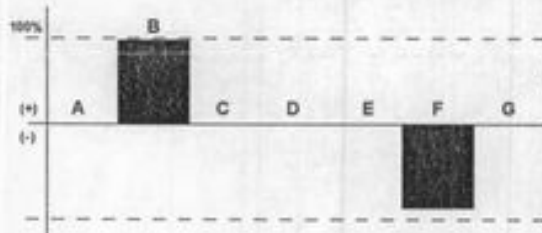
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	781	26/03/13	27/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	780	25/03/13	26/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	779	22/03/13	25/03/13	3,100,000.00	D003	3.9000%		1,007.50
1355309697	778	21/03/13	22/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	777	20/03/13	21/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	776	19/03/13	20/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	775	15/03/13	19/03/13	3,100,000.00	D004	3.8900%		1,339.89
1355309697	774	14/03/13	15/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	773	13/03/13	14/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	772	12/03/13	13/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	771	11/03/13	12/03/13	3,100,000.00	D001	3.9000%		335.83
1355309697	770	08/03/13	11/03/13	3,100,000.00	D003	3.9000%		1,007.50
1355309697	769	07/03/13	08/03/13	3,100,000.00	D001	4.4000%		378.89

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355309697	768	06/03/13	07/03/13	3,100,000.10	D001	4.4000%		378.89	
1355309697	767	05/03/13	06/03/13	3,100,000.10	D001	4.4000%		378.89	
1355309697	766	04/03/13	05/03/13	3,100,000.10	D001	4.4000%		378.89	
1355309697	765	01/03/13	04/03/13	3,100,000.10	D003	4.4000%		1,136.67	
1355309697	764	28/02/13	01/03/13	3,100,000.10	D001	4.4000%		378.89	
Total								0.00	9,408.48

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,098.82	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,809,408.48	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 (-)	-55,800,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	151,507.30	0.27%	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170521086
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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCPTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001705210862	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
E8m7XzE6Nh00DCC3a+SIGK20S8Uw88Dqueo7zfYgHyXrbDuzkZzAZtt89jIS8Nh3PYquBvAYG5TjBNs4f15MfS2pvbuDbe/dd0/LxdyPiOKjAicVgQ8Ex3FOX/4Nm9H7vnhhI014mCto/kqjRVYkbeei4mE+AHZa/tn/wnkVZrM=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:26

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013475 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
 00040



0000000000001565005300000410003260106878131230353450070
 0326 13 041 10 31 03 013475 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Saldo Promedio		132,804.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	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	131,712.33
Saldo de Operación Inicial	131,712.33
Depósitos / Abonos (+)	18 16,402,774.97
Retiros / Cargos (-)	20 16,401,666.47
Saldo de Liquidación Final (+)	132,820.83
Saldo de Operación Final	132,820.83
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1356701914	PAGARE M.N	3.90%	3.97%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 508		1,000,122.22		
01/MAR	01/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 509	1,000,000.00		131,834.55	131,834.55
04/MAR	04/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 509		1,000,366.67		
04/MAR	04/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 510	1,000,000.00		132,201.22	132,201.22
05/MAR	05/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 510		1,000,122.22		
05/MAR	05/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 511	1,000,000.00		132,323.44	132,323.44
06/MAR	06/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 511		1,000,122.22		
06/MAR	06/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 512	1,000,000.00		132,445.66	132,445.66
07/MAR	07/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 512		1,000,122.22		
07/MAR	07/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 513	1,000,000.00		132,567.88	132,567.88

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAR 30S	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 513</i>		1,000,122.22		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 514</i>	1,000,000.00		132,690.10	132,690.10
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 514</i>		1,000,325.00		
11/MAR	11/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 515</i>	1,000,000.00		133,015.10	133,015.10
12/MAR	12/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 515</i>		1,000,108.33		
12/MAR	12/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 516</i>	1,000,000.00		133,123.43	133,123.43
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 516</i>		1,000,108.33		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 517</i>	1,000,000.00		133,231.76	133,231.76
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 517</i>		1,000,108.33		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 518</i>	1,000,000.00		133,340.09	133,340.09
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 518</i>		1,000,108.33		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 519</i>	1,000,000.00		133,448.42	133,448.42
19/MAR	19/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 519</i>		1,000,432.22		
19/MAR	19/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 520</i>	1,000,000.00		133,880.64	133,880.64
20/MAR	20/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 520</i>		1,000,108.33		
20/MAR	20/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 521</i>	1,000,000.00		133,988.97	133,988.97

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 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 99: 8080 y 5340 9999 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 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 521</i>		1,000,108.33		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 522</i>	600,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0165590957 Ref. 221</i>	171,980.57			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0191232584 Ref. 222</i>	229,685.90		132,430.83	132,430.83
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 522</i>		600,065.00		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 523</i>	600,000.00		132,495.83	132,495.83
25/MAR	25/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 523</i>		600,195.00		
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 524</i>	600,000.00		132,690.83	132,690.83
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 524</i>		600,065.00		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 525</i>	600,000.00		132,755.83	132,755.83
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 525</i>		600,065.00		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 526</i>	600,000.00		132,820.83	132,820.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,401,666.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,402,774.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1356701914	PAGARE M.N	526	27/03/13	01/04/13	600,000.00	D005	3.9000%	3.97%	0.0000%

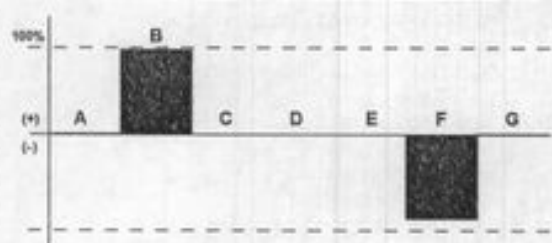
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1356701914	525	26/03/13	27/03/13	600,000.00	D001	3.9000%		65.00
1356701914	524	25/03/13	26/03/13	600,000.00	D001	3.9000%		65.00
1356701914	523	22/03/13	25/03/13	600,000.00	D003	3.9000%		195.00
1356701914	522	21/03/13	22/03/13	600,000.00	D001	3.9000%		65.00
1356701914	521	20/03/13	21/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33
1356701914	520	19/03/13	20/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33
1356701914	519	15/03/13	19/03/13	1,000,000.00	D004	3.8900%		432.22
1356701914	518	14/03/13	15/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33
1356701914	517	13/03/13	14/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33
1356701914	516	12/03/13	13/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1356701914	515	11/03/13	12/03/13	1,000,000.00	D001	3.9000%		108.33
1356701914	514	08/03/13	11/03/13	1,000,000.00	D003	3.9000%		325.00
1356701914	513	07/03/13	08/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	512	06/03/13	07/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	511	05/03/13	06/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	510	04/03/13	05/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	509	01/03/13	04/03/13	1,000,000.00	D003	4.4000%		366.67
1356701914	508	28/02/13	01/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
Total							0.00	2,774.97

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,712.33	0.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,402,774.97	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 (-)	-16,401,666.47	-99.99%	F
Saldo Final	132,820.83	0.80%	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF-	REFERENCIA
CO	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	MDD	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001812353706	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
cv4K4uWyU0vs/MSLrInoocKzam5ypj96voMR1ZQHbGegNwWHf6ncjpWsJadmuMHTkwjVUqmZthllm5xkDdTrP09jasdMhHWPgjd3FLeeKrUJ8Pw62+mnpx2bxd28Dxsk5/hbOwc+jdwmSc7/NqustP1QdVn+8zwyT8=	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013532 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032001005788317003404550075
0326 13 041 10 31 03 013532 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Movimiento		
Saldo Promedio		191,847.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,071.56
Saldo de Operación Inicial		193,071.56
Depósitos / Abonos (+)	21	83,866,071.98
Retiros / Cargos (-)	19	83,906,890.40
Saldo de Liquidación Final (+)		152,253.14
Saldo de Operación Final		152,253.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1358483809	PAGARE M.N	3.90%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 270		4,350,531.67		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.41		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 271	4,350,000.00		193,604.64	193,604.64
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 271		4,351,595.00		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 272	4,350,000.00		195,199.64	195,199.64
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 272		4,350,531.67		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 273	4,350,000.00		195,731.31	195,731.31
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 273		4,350,531.67		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 274	4,350,000.00		196,262.98	196,262.98
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 274		4,350,531.67		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 275	4,350,000.00		196,794.65	196,794.65

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 275		4,350,531.67		
08/MAR	08/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 276	4,350,100.00		197,326.32	197,326.32
11/MAR	11/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 276		4,351,413.75		
11/MAR	11/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 277	4,350,100.00		198,740.07	198,740.07
12/MAR	12/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 277		4,350,471.25		
12/MAR	12/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 278	4,350,100.00		199,211.32	199,211.32
13/MAR	13/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 278		4,350,471.25		
13/MAR	13/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 279	4,350,100.00			
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 15:31 MEXICO		200,958.49		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 15:32 MEXICO		451,000.61	851,641.67	199,682.57
14/MAR	14/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 279		4,350,471.25		
14/MAR	14/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 280	4,350,100.00		852,112.92	852,112.92
15/MAR	15/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 280		4,350,471.25		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 3164 CASHW. Ref. 50473CT/05682	6,190.40			
15/MAR	15/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 281	5,050,100.00		145,693.77	145,693.77
19/MAR	19/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 281		5,052,182.72		

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 PROTECCIÓN 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 01 800 939 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 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 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	0188764875
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 282</i>	5,050,000.00		147,876.49	147,876.49
20/MAR	20/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 282</i>		5,050,547.08		
20/MAR	20/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 283</i>	5,050,000.00		148,423.57	148,423.57
21/MAR	21/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 283</i>		5,050,547.08		
21/MAR	21/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 284</i>	5,050,000.00		148,970.65	148,970.65
22/MAR	22/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 284</i>		5,050,547.08		
22/MAR	22/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 285</i>	5,050,000.00		149,517.73	149,517.73
25/MAR	25/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 285</i>		5,051,641.25		
25/MAR	25/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 286</i>	5,050,000.00		151,158.98	151,158.98
26/MAR	26/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 286</i>		5,050,547.08		
26/MAR	26/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 287</i>	5,050,000.00		151,706.06	151,706.06
27/MAR	27/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 287</i>		5,050,547.08		
27/MAR	27/MAR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 288</i>	5,050,000.00		152,253.14	152,253.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,906,890.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,866,071.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1358483809	PAGARE M.N	288	27/03/13	01/04/13	5,050,000.00	D005	3.9000%	N/A	0.0000%

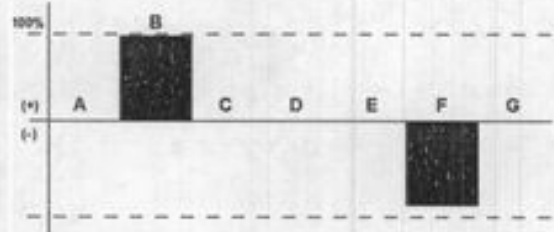
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	287	26/03/13	27/03/13	5,050,000.00	D001	3.9000%		547.08
1358483809	286	25/03/13	26/03/13	5,050,000.00	D001	3.9000%		547.08
1358483809	285	22/03/13	25/03/13	5,050,000.00	D003	3.9000%		1,641.25
1358483809	284	21/03/13	22/03/13	5,050,000.00	D001	3.9000%		547.08
1358483809	283	20/03/13	21/03/13	5,050,000.00	D001	3.9000%		547.08
1358483809	282	19/03/13	20/03/13	5,050,000.00	D001	3.9000%		547.08
1358483809	281	15/03/13	19/03/13	5,050,000.00	D004	3.8900%		2,182.72
1358483809	280	14/03/13	15/03/13	4,350,000.00	D001	3.9000%		471.25

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	279	13/03/13	14/03/13	4,350,000.00	D001	3.9000%		471.25
1358483809	278	12/03/13	13/03/13	4,350,000.00	D001	3.9000%		471.25
1358483809	277	11/03/13	12/03/13	4,350,000.00	D001	3.9000%		471.25
1358483809	276	08/03/13	11/03/13	4,350,000.00	D003	3.9000%		1,413.75
1358483809	275	07/03/13	08/03/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	274	06/03/13	07/03/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	273	05/03/13	06/03/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	272	04/03/13	05/03/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	271	01/03/13	04/03/13	4,350,000.00	D003	4.4000%		1,595.00
1358483809	270	28/02/13	01/03/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
Total							0.00	14,111.47

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,071.56	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,866,071.98	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-83,906,890.40	-100.00%	F
Saldo Final	152,253.14	0.18%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CDU	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001887648750	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
WwVpGCGrYfeenGMEYsmVt5d8YPIaZ93ANbGY20K2xQmatVNehtx85kEcr4H041xX0dD0H20aQn650mmJH466QnFmNn8wQxxAVVsx99qeEYg2kL/1z0XThZkr4Q2bzb4P+K0Fg7MeyrDYvOmEldY9wtKVhJ9+18XCrPTfw	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:28

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013533

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



00000000000015650053000004100032001068788317003514550002
0326 13 041 10 31 03 013533 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0188765162
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00188765162 4

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		150,665.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		86,274.98
Saldo de Operación Inicial		86,274.98
Depósitos / Abonos (+)	11	3,694,168.57
Retiros / Cargos (-)	12	3,739,571.49
Saldo de Liquidación Final (+)		40,872.06
Saldo de Operación Final		40,872.06
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1358483582	PAGARE M.N	3.90%	3.97%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 240		250,030.56		
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		0.78		
01/MAR	01/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 241	150,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050362MPIO TLAQ CR4584 94 4606-10 12 Ref. 000137820 002	101,807.82		84,498.50	84,498.50
04/MAR	04/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 241		150,055.00		
04/MAR	04/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 242	150,000.00		84,553.50	84,553.50
05/MAR	05/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 242		150,018.33		
05/MAR	05/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 243	150,000.00		84,571.83	84,571.83
06/MAR	06/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 243		150,018.33		
06/MAR	06/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 244	150,000.00		84,590.16	84,590.16
07/MAR	07/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 244		150,018.33		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 245</i>	150,000.00		84,608.49	84,608.49
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 245</i>		150,018.33		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 246</i>	150,000.00		84,626.82	84,626.82
11/MAR	11/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 246</i>		150,048.75		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050425MPIO TLAQ CR 4585 4611 20 23 Ref. 000079331 002</i>	100,000.76		134,665.81	134,665.81
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050469MPIO TLAOCR4619 22 27 59-61 63 Ref. 000185045 002</i>	87,751.91		46,911.90	46,911.90
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR21 15:05 MEXICO</i>		843,776.00	890,687.90	46,911.90
25/MAR	25/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 247</i>	850,000.00		40,687.90	40,687.90
26/MAR	26/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 247</i>		850,092.08		
26/MAR	26/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 248</i>	850,000.00		40,779.98	40,779.98
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 248</i>		850,092.08		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 249</i>	850,000.00		40,872.06	40,872.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,739,571.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,694,168.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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 PROTECCIÓN 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 01 800 991 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 00188765162 4 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 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	0188765162
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

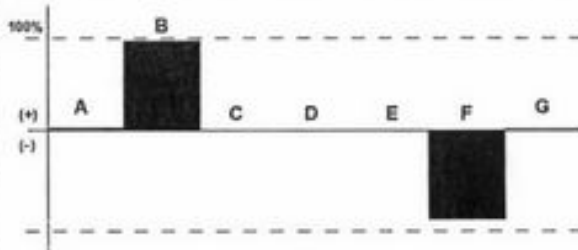
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1358483582	PAGARE M.N	249	27/03/13	01/04/13	850,000.00	D005	3.9000%	3.97%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1358483582	248	26/03/13	27/03/13	850,000.00	D001	3.9000%		92.08	
1358483582	247	25/03/13	26/03/13	850,000.00	D001	3.9000%		92.08	
1358483582	246	08/03/13	11/03/13	150,000.00	D003	3.9000%		48.75	
1358483582	245	07/03/13	08/03/13	150,000.00	D001	4.4000%		18.33	
1358483582	244	06/03/13	07/03/13	150,000.00	D001	4.4000%		18.33	
1358483582	243	05/03/13	06/03/13	150,000.00	D001	4.4000%		18.33	
1358483582	242	04/03/13	05/03/13	150,000.00	D001	4.4000%		18.33	
1358483582	241	01/03/13	04/03/13	150,000.00	D003	4.4000%		55.00	
1358483582	240	28/02/13	01/03/13	250,000.00	D001	4.4000%		30.56	
Total								0.00	391.79

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	86,274.98	2.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,694,168.57	98.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiro efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,739,571.49	-100.00%	F
Saldo Final	40,872.06	1.09%	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. Para esto adjunto imagen de como debiera quedar.

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	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
BCDS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD-	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF-	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos.



Folio	00012320001887651824	Certificado	00001100000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	EWqD+Pulmm/0Pk5m5T9NLHyGkt/JW/Gymj/8ggggfz/fK08RnXdf9suVCFEzUgl.m5HH0ba6:voTuPaJdx.z0R3q6/2ERsQTds88N+ym0Kz9o6m0Rk1MnBn0JqppnUigwRwhJ0eZaant8NpW9Eru1RD927rMsMgyk+		

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:27

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013227
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000015650053000004100032001066754311200934850018
0325 13 041 10 31 03 013227 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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

Movimiento	
Saldo Promedio	31,077.66
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.27
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,006.45
Saldo de Operación Inicial	25,006.45
Depósitos / Abonos (+)	20 8,107,219.19
Retiros / Cargos (-)	18 8,100,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	32,225.64
Saldo de Operación Final	32,225.64
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355428068	PAGARE M.N	3.90%	3.97%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 493</i>		450,055.00		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.14		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 494</i>	450,000.00		25,061.59	25,061.59
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 494</i>		450,165.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2175</i>		5,853.30		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 495</i>	450,000.00		31,079.89	31,079.89
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 495</i>		450,055.00		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 496</i>	450,000.00		31,134.89	31,134.89
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 496</i>		450,055.00		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 497</i>	450,000.00		31,189.89	31,189.89
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 497</i>		450,055.00		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 498	450,010.00		31,244.89	31,244.89
08/MAR	08/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 498		450,055.00		
08/MAR	08/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 499	450,030.00		31,299.89	31,299.89
11/MAR	11/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 499		450,146.25		
11/MAR	11/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 500	450,030.00		31,446.14	31,446.14
12/MAR	12/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 500		450,048.75		
12/MAR	12/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 501	450,000.00		31,494.89	31,494.89
13/MAR	13/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 501		450,048.75		
13/MAR	13/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 502	450,000.00		31,543.64	31,543.64
14/MAR	14/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 502		450,048.75		
14/MAR	14/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 503	450,000.00		31,592.39	31,592.39
15/MAR	15/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 503		450,048.75		
15/MAR	15/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 504	450,000.00		31,641.14	31,641.14
19/MAR	19/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 504		450,194.50		
19/MAR	19/MAR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 505	450,000.00		31,835.64	31,835.64
20/MAR	20/MAR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 505		450,048.75		

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 correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 939 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIO: 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 01 800 939 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 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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 506</i>	450,000.00		31,884.39	31,884.39
21/MAR	21/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 506</i>		450,048.75		
21/MAR	21/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 507</i>	450,000.00		31,933.14	31,933.14
22/MAR	22/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 507</i>		450,048.75		
22/MAR	22/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 508</i>	450,000.00		31,981.89	31,981.89
25/MAR	25/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 508</i>		450,146.25		
25/MAR	25/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 509</i>	450,000.00		32,128.14	32,128.14
26/MAR	26/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 509</i>		450,048.75		
26/MAR	26/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 510</i>	450,000.00		32,176.89	32,176.89
27/MAR	27/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 510</i>		450,048.75		
27/MAR	27/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 511</i>	450,000.00		32,225.64	32,225.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,107,219.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Cuenta	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	511	27/03/13	01/04/13	450,000.00	D005	3.9000%	3.97%	0.0000%

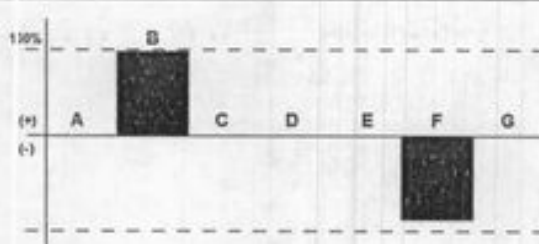
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428068	510	26/03/13	27/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	509	25/03/13	26/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	508	22/03/13	25/03/13	450,000.00	D003	3.9000%		146.25
1355428068	507	21/03/13	22/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	506	20/03/13	21/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	505	19/03/13	20/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	504	15/03/13	19/03/13	450,000.00	D004	3.8900%		194.50
1355428068	503	14/03/13	15/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	502	13/03/13	14/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	501	12/03/13	13/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	500	11/03/13	12/03/13	450,000.00	D001	3.9000%		48.75
1355428068	499	08/03/13	11/03/13	450,000.00	D003	3.9000%		146.25

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428068	498	07/03/13	08/03/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00
1355428068	497	06/03/13	07/03/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00
1355428068	496	05/03/13	06/03/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00
1355428068	495	04/03/13	05/03/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00
1355428068	494	01/03/13	04/03/13	450,000.00	D003	4.4000%		165.00
1355428068	493	28/02/13	01/03/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00
Total							0.00	1,365.75

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,006.45	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,107,219.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,100,000.00	-99.91%	F
Saldo Final	32,225.64	0.39%	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	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		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001541293182	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
fKVIqkLN2KcxTeigycMOR7GkzQHfbyyoxdIFxvk8DID+YV/CD1tkq4XcZ62VnNzHqho+gCdISWY803apc/rAEpixQvMCRGra82342cru/Ygmmv5FpXPZ1Dv9WU00Vsm000Fbdfvn3rz mhox2u29k/7CKavyv8GkumE5NDGsvCol+	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:28

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

013390
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032001008770314960074550041
0325 13 041 10 31 03 013390 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

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 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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001704907419	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
aNoZXDu5F8so1pkCm2uwnW79YluMP/DejrUbZ0bMgASTjB4gh1egfNYJ2PSlQUOrkNT3h2/EWMrw3r4mNzOMx/A830vC0nmbfowtazf/cEKsX8HY2w569j+IPxLbCDEK+bjLey	
siG8y+QyjZUR4iOKRh9qEvDdsESksQ+	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112-440 000-0022

013788 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032501068790312203864550021
0320 13 041 10 31 03 013788 000

Periodo	Del 01/03/2013 al 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0190228621
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190228621 7

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

Información Financiera

Movimiento	
Saldo Promedio	110,886.49
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.95
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	-39.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	110,930.77
Saldo de Operación Inicial	110,930.77
Depósitos / Abonos (+)	1 0.96
Retiros / Cargos (-)	2 45.24
Saldo de Liquidación Final (+)	110,886.49
Saldo de Operación Final	110,886.49
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

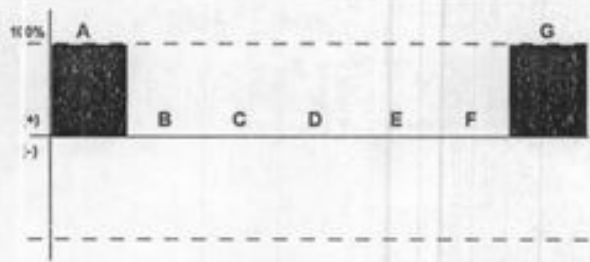
FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	OPERACION					LIQUIDACION	
01/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		0.96		
01/MAR	01/MAR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	39.00			
01/MAR	01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.24		110,886.49	110,886.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	110,930.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.96	0.00%	B
Comisiones (-)	-39.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45.24	-0.04%	F
Saldo Final	110,886.49	99.96%	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. Para esto adjunto imagen de como deberá quedar.

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 PROTECCIÓN 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 01 800 991 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 00190228621 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 non inativos 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	0190228621
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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	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	TOE	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
CE0	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DC0	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001902286217	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
W696cmNpWM1oR0agREgrricF3g2KVIHxLjRkyF24Ax2q0sLLrUB93c8xA39UJ+qcaUJt6EExp07CV8c7YXU0Vp6SX2phizX7r6MgtISB4kJwsJ1+3u8Rnj49qjICLm+Rut0c58v7x8G9GtPQbhhvJEdu8qdgTbB.8v3MnI-	

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo del 2013 a las 03:28:29

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1115.001.002



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

040

31MAR0403

PERIODO 01/MAR/2013 AL 31/MAR/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 el Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		255.69
DEPOSITOS	0	0.00
RETIROS	0	0.00
SALDO FINAL		255.69

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL		427,833.43
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		437,067.45
PLUSVALIA/MINUSVALIA		9,234.02
INTERESES DEVENGADOS		0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	437,323.22
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	437,323.22
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 31/MAR/2013

DEL 1 DE MAR DEL 2013 AL 31 DE MAR DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS			

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CNAE-810220-101 ALBERCANDO E. GONZALEZ
EN PNL INTERNET DEL SAT ACUERDO SORON
No. 27 COL. LINDOS DE SIA MA ADOBUACION
CERRILLO ARAUCO MEXICO DE DEL 5643-2340
FECHA DE IMPRESION: MARZO 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 31/MAR/2013

AL 31 DE MAR 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		255.69			255.69			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
13,577	31.51163217	427,833.43	100.000	32.19175500	437,067.45	100.000	9,234.02	
TOTAL		427,833.43	100.000		437,067.45	100.000	9,234.02	
TOTAL GLOBAL		428,089.12			437,323.14		9,234.02	

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



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 31 DE MAR 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.

DAOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
CNE-89025-101 AUTORIZADO EL 06/03/09
EN PAG INTERNET DEL SAT AQUILES SERVAN
No. 27 COL. CUROS DE SA MA ADRIANOM
CIVILIAW-8902-MEX03 DE TEL. 960-2340
FECHA DE IMPRESION MARZO 2013



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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAR DEL 2013

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

MONEDA NACIONAL

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
CAJA Y BANCOS	255.69
INVERSIONES EN VALORES	
VALORES DE RENTA FIJA	437,067.53
TOTAL ACTIVO	437,323.22
PATRIMONIO	
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,587,759.24
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,091,771.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	931,819.88
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	9,234.03
PATRIMONIO	941,335.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	437,323.22



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

AL 31 DE MAR DEL 2013

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

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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.

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

DAOS DEL IMPRESOR:

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
CNE-01025-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PNG INTERNET DEL SAT LOS DATOS SERAN
NÚM. 27 DEL CERO DE SIA MAL ATENDIDO
COMUNICACION MEXICO DE TEL. 5640-104
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2013



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

AL 31 DE MAR DEL 2013

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS BMER30, FNOMINA, BMERPZO, BMRGOB5, BMER180,B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, B+RVUSA y DCP-1.

7.- EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DIAS 14 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013, SE ACORDO LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE ADMINISTRA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA PAGINA WWW.BANCOMER.COM / AVISOS.

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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2013

AL 31 DE MAR DEL 2013

FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.

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
BMRGU82	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						

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
SATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
DIRE-99020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PÁG. INTERNET DEL SAT A QUÉ SERÁN
NÚ 27 COL. ERDOS DE SAL. MIL. AZHUACON
ESTAD. PLAZA 06600 MEXICO DF DL-5640-2004
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2013



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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

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

2 Baja
4 Moderada
6 Alta



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

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, SBTRADI, GUB-1 FNOMINA, B+EDUCA BMRGOB2, BMRGOB3	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, B+CORP F-PFAE
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Esp. Acc. Asia y Oceanía: Esp. Valores Deuda: CP. Esp. Cob. Camb. Euros:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, IND-1 BBVASIA BMERCRE, SBMIX BBVAEUR	Mediano Plazo:	BMRPRE, BMERPZO, BMRGOB5
Mediano Plazo Esp. en Mecanismos Inversion Colectiva: Esp. Acciones: Esp. Acciones Europeas: Esp. Acc. Brasil, Rusia, India y China:	DIVER-D BMERINF, BMERPAT BBVAE50 BBVABRI	Largo Plazo:	BMERLP, SBLP, B+REAL, DLP-1,

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.
DMS-89230-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PDL INTERNET DEL SAT ACUERDO SEROIN
No. 27 COL. LINDOS DE SA. MALAZOQUICAN
22APRILAY 2000-MEXICO DE TEL. 5640-2340
FECHA DE IMPRESION: MARO 2012.



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Esp. Acc. Estados Unidos de Norteamérica:	BBVAUSA	Esp. en valores de Deuda:	B+UMS, SBREAL
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6	Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M
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:	BMRGOBP		

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