



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.00			
01/FEB	01/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		7,085.97		
01/FEB	01/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	57.04			
01/FEB	01/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	9.13			
01/FEB	01/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	3.25			
01/FEB	01/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.52			
01/FEB	01/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		888.30		
01/FEB	01/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	1.99			
01/FEB	01/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	1.92			
01/FEB	01/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		300.00		
01/FEB	01/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	3.00			
01/FEB	01/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	0.48			
01/FEB	01/FEB		T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 061504883	03	5,816.48		
01/FEB	01/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1371		4,800,586.67		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63601		2,430.00		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63602		2,733.00		

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 1080 y 5343 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos entre bancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 329 00154106490 o Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II de 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/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63603</i>		2,685.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223864 Ref. 669644</i>		43,867.51		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223875 Ref. 669644</i>		61,744.01		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223886 Ref. 669644</i>		139,173.55		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223897 Ref. 669644</i>		33,559.14		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223908 Ref. 669644</i>		47,367.70		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223919 Ref. 669644</i>		32,093.87		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223920 Ref. 669644</i>		159,784.80		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223930 Ref. 669644</i>		33,017.70		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223941 Ref. 669644</i>		39,669.33		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223952 Ref. 669644</i>		192,952.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223963 Ref. 669644</i>		67,888.44		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223974 Ref. 669644</i>		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223985 Ref. 669644</i>		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8223996 Ref. 669644</i>		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224007 Ref. 669644</i>		3,300.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224018 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224029 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224030 Ref. 669644</i>		1,385.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224040 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224051 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224062 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224073 Ref. 669644</i>		4,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224084 Ref. 669644</i>		3,560.70		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8224095 Ref. 669644</i>		2,000.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224106 Ref. 669644		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224117 Ref. 669644		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224128 Ref. 669644		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224139 Ref. 669644		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224140 Ref. 669644		2,000.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224150 Ref. 669644		30,477.53		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224161 Ref. 669644		70,632.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224172 Ref. 669644		110,373.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224183 Ref. 669644		72,040.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224194 Ref. 669644		99,823.07		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224205 Ref. 669644		110,237.34		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224216 Ref. 669644		88,398.88		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224227 Ref. 669644		255,744.50		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224238 Ref. 669644		153,727.00		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 8224238 Ref. 669644		48,849.10		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8224249 Ref. 669644		117,956.19		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		18.64		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 174 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 5013UCT005682	6,477,251.88			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63646		35,141.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63647		57,100.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63648		13,872.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63649		12,822.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63650		8,832.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63651		2,933.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63652		8,285.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63653		15,552.50		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1372	1,090,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63655		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
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 8429938 Ref. 669644		582,905.65		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 164297CT007114		41,223.42		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8482375 Ref. 669644		76,881.94		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8482848 Ref. 669644		144,203.60		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8482859 Ref. 669644		1,512,481.30		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483662 Ref. 669644		333,960.79		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483740 Ref. 669644		786,702.50		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483750 Ref. 669644		254,424.88		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483761 Ref. 669644		93,902.12		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483772 Ref. 669644		296,237.67		
01/FEB	05/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:000000000010220135 8483783 Ref. 669644		143,177.19		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:000000000010220135 8493188 Ref. 669644		48,223.75		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:000000000010220135 8493254 Ref. 669644		10,164.44	4,497,212.36	272,334.72
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560805 Ref. 669644		29,649.31		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560816 Ref. 669644		94,330.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560827 Ref. 669644		63,858.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560838 Ref. 669644		75,356.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560849 Ref. 669644		86,614.58		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560850 Ref. 669644		52,811.52		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560860 Ref. 669644		79,532.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560871 Ref. 669644		30,166.80		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560882 Ref. 669644		30,386.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560893 Ref. 669644		103,377.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560904 Ref. 669644		14,333.10		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8560915 Ref. 669644		22,572.20		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560926 Ref. 669644</i>		26,660.35		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560937 Ref. 669644</i>		66,551.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560948 Ref. 669644</i>		108,655.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560959 Ref. 669644</i>		49,191.73		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560960 Ref. 669644</i>		48,774.56		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560970 Ref. 669644</i>		25,994.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560981 Ref. 669644</i>		33,449.50		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8560992 Ref. 669644</i>		34,511.94		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8561003 Ref. 669644</i>		63,788.83	5,637,777.73	1,412,900.09
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		76,155.41		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,077.98			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	164.48			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		131,097.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	341.27			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	51.44			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.95			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	11.39			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,521.13		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	34.02			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.44			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,261.61		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.95			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.31			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		3,774.06		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	18.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	2.88			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,472.95		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	154.84			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.77			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,937.87		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.33			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.29			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		494.25		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.67			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.07			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,512.62		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.11			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.02			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	2.60			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.42			
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1372</i>		1,090,532.89		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63726</i>		3,476.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63727</i>		1,390.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63728</i>		2,670.00		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8939205 Ref. 669644</i>		58,885.28		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8939216 Ref. 669644</i>		14,790.04		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8939227 Ref. 669644</i>		17,051.85		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8939238 Ref. 669644</i>		48,585.70		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939249 Ref. 669644		4,601.08		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939250 Ref. 669644		13,730.10		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939260 Ref. 669644		27,303.52		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939271 Ref. 669644		21,864.60		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939282 Ref. 669644		32,273.30		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939293 Ref. 669644		2,101.32		
05/FEB	05/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8939304 Ref. 669644		6,017.34		
05/FEB	05/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE CIE000000000000102201353870CD14072 Ref. 789 0619644	167,003.91			
05/FEB	05/FEB	A58 CORRECCION CHQ. DEVUELTO RESCATE SOLICITA BANORTE Ref. 789		167,003.91		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 165581CT007114		140,045.03		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 165833CT007114		21,258.71		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 13:59 PRAC 3458 FOLIO:5344 Ref. *****6410		7,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63745		36,124.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63746		2,250.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63747		620.00		
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 175 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 50135CT005682	337,372.42			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 005289039 021		12,118,022.64		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1373	19,180,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63751		4,138.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63752		3,495.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63753		5,004.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63754		465.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63755		1,025.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63756		5,343.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63757		4,651.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63758		5,727.00		
05/FEB	06/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050220136 9458372 Ref. 669644		120,099.36		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	06/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220136 9458526 Ref. 669644</i>		500,000.00		
05/FEB	06/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050220136 9458603 Ref. 669644</i>		34,262.75	713,421.59	59,059.48
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		51,009.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	688.53			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	110.16			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,550.63		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	168.51			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.96			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.30			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.29			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		6,674.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	90.09			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	14.41			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		650.00		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	6.50			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	1.04			
06/FEB	06/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
06/FEB	06/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
06/FEB	06/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1373</i>		19,182,344.22		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63779</i>		4,267.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63780</i>		3,131.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63781</i>		3,128.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63782</i>		2,824.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63783</i>		800.00		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9638552 Ref. 669644</i>		99,814.21		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638563 Ref. 669144		110,076.84		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638574 Ref. 669144		96,228.89		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638585 Ref. 669144		80,629.40		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638596 Ref. 669144		66,181.93		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638607 Ref. 669144		38,368.60		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638618 Ref. 669144		50,404.09		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638629 Ref. 669144		57,711.00		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638630 Ref. 669144		154,006.04		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638640 Ref. 669144		104,552.10		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638651 Ref. 669144		115,564.22		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638662 Ref. 669144		160,892.20		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638673 Ref. 669144		58,901.10		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638684 Ref. 669144		62,478.95		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638695 Ref. 669144		28,288.48		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9638706 Ref. 669144		76,827.24		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63800		40,434.50		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63801		35,200.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63802		1,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63803		1,238.30		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63804		4,000.00		
06/FEB	06/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1374	21,430,000.00			
06/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000001541064901 9884677 Ref. 669644		21,470.50		
06/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060220134 9919393 Ref. 669644		58,601.41		
06/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060220134 9944825 Ref. 669644		8,872.00		
06/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060220134 9944935 Ref. 669644		322,845.37		
06/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000060220134 9945419 Ref. 669644		3,839.80		
06/FEB	06/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000060220134 9956243 Ref. 669644		5,284.23	429,971.61	14,342.53

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		170,523.41		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,301.79			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	368.29			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		48,408.04		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	267.12			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	42.74			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	21.45			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	3.43			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		6,671.04		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	90.05			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	14.41			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,376.60		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	22.04			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.53			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	3.90			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.62			
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1374		21,432,619.22		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63829		2,079.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63830		400.00		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:55 MEXICO		4,150,000.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079514 Ref. 669644		38,981.07		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079525 Ref. 669644		58,258.99		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079536 Ref. 669644		69,330.17		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079547 Ref. 669644		152,059.80		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079558 Ref. 669644		18,459.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079569 Ref. 66944		99,724.20		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079570 Ref. 66944		179,511.23		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079580 Ref. 66944		87,486.64		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079591 Ref. 66944		62,762.92		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5079602 Ref. 66944		80,283.48		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63842		1,690.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 019 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50138;T005682		220,000.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,500,100.00 0050137TRASP B 19 PROV PAGOS Ref. 000046471 0,21				
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 021 CANCEL CUENTA CASHW. Ref. 50139;T005682		445.97		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 021 CANC CUENTA CASHW. Ref. 50140;T005682		161.87		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,596.72		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63848		620.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63849		62,515.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,000,000.00 0050142TRASP B 023 REINTEGRO PMO Ref. 000093181 0,21				
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1375	15,660,000.00			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236870 Ref. 669644		16,245.57		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236880 Ref. 669644		62,562.71		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236891 Ref. 669644		66,765.80		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236902 Ref. 669644		63,486.05		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236913 Ref. 669644		56,669.02		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236924 Ref. 669644		75,965.60		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236935 Ref. 669644		26,675.10		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236946 Ref. 669644		49,631.33		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236957 Ref. 669644		78,246.40		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236968 Ref. 669644		164,066.24		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236979 Ref. 669644		118,519.59		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5236980 Ref. 669644		149,248.10		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000001541064901 5290637 Ref. 669644		3,331.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000070220132 5352677 Ref. 669644</i>		152,863.40		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000070220132 5362676 Ref. 669644</i>		1,746.00	5,314,818.52	1,008,624.12
08/FEB	08/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,301.21		
08/FEB	08/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	121.95			
08/FEB	08/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.51			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		97,776.46		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,319.82			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	211.17			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,497.33		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	269.21			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.07			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.95			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.39			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,543.25		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	24.85			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.98			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.30			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.21			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		2,667.36		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	36.00			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	5.76			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		608.10		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	6.08			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	0.97			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1375</i>		15,661,914.00		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63890</i>		3,462.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63891</i>		2,962.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63892</i>		1,533.00		
08/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB08 13:08 MEXICO</i>		5.41		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63894</i>		9,800.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63895</i>		300.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63896</i>		32,934.00		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1376</i>	17,500,000.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 175 PAGO PROVEEDORES Y CASHW. Ref. 50177CT005682</i>	3,369,458.50			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3 12 Y 13 PROV RET DIREC CASHW. Ref. 50176CT005682</i>	17,624.85			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050175TRASP 3 12 Y 13 NOM DIRECTA Ref. 0000998.12 021</i>	198,943.95			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641141 Ref. 669644</i>		100,860.74		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641152 Ref. 669644</i>		96,147.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641163 Ref. 669644</i>		100,641.29		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641174 Ref. 669644</i>		87,851.93		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641185 Ref. 669644</i>		130,100.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641196 Ref. 669644</i>		52,737.16		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641207 Ref. 669644</i>		45,223.70		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641218 Ref. 669644</i>		116,383.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641229 Ref. 669644</i>		126,479.30		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641230 Ref. 669644</i>		14,945.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641240 Ref. 669644</i>		33,124.90		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641251 Ref. 669644</i>		133,187.90		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641262 Ref. 669644</i>		42,289.75		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641273 Ref. 669644</i>		32,723.68		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641284 Ref. 669644</i>		4,108.40		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641295 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641306 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641317 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641328 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641339 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641340 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641350 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641361 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641372 Ref. 669644</i>		2,864.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641383 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641394 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641405 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641416 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641427 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641438 Ref. 669644</i>		4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641449 Ref. 669644</i>		39,311.36		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641450 Ref. 669644</i>		65,764.50		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641460 Ref. 669644</i>		126,976.22		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641471 Ref. 669644</i>		75,025.40		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641482 Ref. 669644</i>		127,603.53		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641493 Ref. 669644</i>		115,122.09		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641504 Ref. 669644</i>		143,425.00		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5641504 Ref. 669644</i>		8,993.29		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641515 Ref. 669644</i>		120,114.46		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5641526 Ref. 669644</i>		51,941.31		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154064901 5641537 Ref. 669644</i>		270,132.36		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641548 Ref. 669644</i>		56,963.93		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641559 Ref. 669644</i>		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5641560 Ref. 669644</i>		80,016.80		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 5641560 Ref. 669644</i>		125.00		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5696845 Ref. 669644</i>		3,986.24		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63947</i>		3,414.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63948</i>		3,605.00		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5757940 Ref. 669644</i>		75,035.15		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5758060 Ref. 669644</i>		43,529.32		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5758247 Ref. 669644</i>		13,843.61		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5758390 Ref. 669644</i>		235,175.64		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5758577 Ref. 669644</i>		129,137.68		
08/FEB	11/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090220138 5758588 Ref. 669644</i>		49,296.37		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090220138 5766354 Ref. 669644</i>		84,995.87		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090220138 5766365 Ref. 669644</i>		51,105.36		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090220138 5766376 Ref. 669644</i>		65,027.44		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090220138 5766387 Ref. 669644</i>		11,686.82	3,306,036.14	2,756,026.72
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829538 Ref. 669644</i>		91,640.90		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829549 Ref. 669644</i>		58,771.59		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5829550 Ref. 669644</i>		92,858.21		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829560 Ref. 669644</i>		91,818.72		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829571 Ref. 669644</i>		156,111.09		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829582 Ref. 669644</i>		94,259.20		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829593 Ref. 669644</i>		63,119.30		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829604 Ref. 669644</i>		42,780.99		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829615 Ref. 669644</i>		119,095.30		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5829626 Ref. 669644</i>		16,538.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829637 Ref. 669644</i>		25,480.40		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829648 Ref. 669644</i>		47,915.94		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829659 Ref. 669644</i>		55,724.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829660 Ref. 669644</i>		98,982.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829670 Ref. 669644</i>		49,153.90		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829681 Ref. 669644</i>		94,174.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829692 Ref. 669644</i>		41,458.20		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829703 Ref. 669644</i>		22,568.82		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829714 Ref. 669644</i>		123,905.31		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829725 Ref. 669644</i>		26,755.66		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5829736 Ref. 669644</i>		156,840.82	4,875,988.49	4,325,979.07
11/FEB	11/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 063858331 103</i>		2,274.91		
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,870.41		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	497.65			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	79.62			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,628.59		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.79			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.29			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		19.50		
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.12			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		244,854.48		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,305.25			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	528.84			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		50,252.64		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	225.21			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.03			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	31.20			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.99			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,069.10		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	27.92			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	4.47			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,727.22		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.26			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.76			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	2.60			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.42			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		2,924.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	19.47			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	6.32			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		12,966.80		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	175.02			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	28.00			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	3.90			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.62			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		2,348.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	31.69			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	5.07			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		6,194.16		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	34.02			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	5.44			
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1376		17,506,416.67		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64020		3,617.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64021</i>		2,224.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64022</i>		1,370.00		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146811 Ref. 669644</i>		13,810.00		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146822 Ref. 669644</i>		9,421.94		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146833 Ref. 669644</i>		51,362.21		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146844 Ref. 669644</i>		53,764.30		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146855 Ref. 669644</i>		13,807.24		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146866 Ref. 669644</i>		4,334.97		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146877 Ref. 669644</i>		43,761.50		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146888 Ref. 669644</i>		54,251.61		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146899 Ref. 669644</i>		4,956.90		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146900 Ref. 669644</i>		58,060.19		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146910 Ref. 669644</i>		7,215.82		
11/FEB	11/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6146921 Ref. 669644</i>		11,441.94		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64035</i>		8,467.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64036</i>		10,502.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64037</i>		800.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64038</i>		1,400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64039</i>		200.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64040</i>		400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64041</i>		3,400.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64042</i>		1,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64043</i>		14,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64044</i>		11,885.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64045</i>		33,828.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1377</i>	23,130,100.00			
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 6437904 Ref. 6696 14</i>		126,714.76		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64048</i>		5,817.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64049</i>		5,567.00		
11/FEB	11/FEB	P31 FALTANTE FISICO <i>REF: 1541064901 POR 582,799.84 Ref. 0000669644</i>	4,100.00			
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110220134 6510999 Ref. 6696 14</i>		30,000.44		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110220134 6511494 Ref. 6696 14</i>		12,251.95		
11/FEB	12/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000110220134 6511780 Ref. 6696 14</i>		762,323.43		
11/FEB	11/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110220134 6523044 Ref. 6696 14</i>		10,763.00		
11/FEB	11/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110220134 6523210 Ref. 6696 14</i>		24,055.53	1,016,085.23	84,794.65
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		109,284.12		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,475.05			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	236.01			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		70,631.85		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	226.48			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.24			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	18.85			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.02			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,509.67		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.37			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	7.58			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,157.23		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.57			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.85			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	2.60			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.42			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		1,281.30		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	17.29			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	2.77			
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1377		23,132,827.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64076		2,926.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64077		2,935.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 170521CT007114		74,657.37		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657739 Ref. 669644		130,474.02		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657740 Ref. 669644		243,642.43		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657750 Ref. 669644		66,543.50		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657761 Ref. 669644		93,514.00		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657772 Ref. 669644		111,657.68		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657783 Ref. 669644		118,134.40		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657794 Ref. 669644		146,875.80		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657805 Ref. 669644		69,136.54		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657816 Ref. 669644		79,477.73		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657827 Ref. 669644		2,089.50		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657838 Ref. 669644		71,498.98		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657849 Ref. 669644		71,925.96		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657850 Ref. 669644		56,531.12		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657860 Ref. 669644		51,200.00		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657871 Ref. 669644		131,902.58		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657882 Ref. 669644		40,835.16		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657893 Ref. 669644		137,272.20		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657904 Ref. 669644		35,996.13		
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6657915 Ref. 669644		92,222.97		



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6657926 Ref. 669644</i>		41,042.48		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64099</i>		56,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64100</i>		500.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64101</i>		100.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64102</i>		1,195.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64103</i>		360.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64104</i>		2,205.00		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1378</i>	26,260.00	00.00		
12/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 6919957 Ref. 669644</i>		234,409.30		
12/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220132 6994295 Ref. 669644</i>		14,500.00		
12/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220132 6994438 Ref. 669644</i>		164,317.53		
12/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120220132 6994449 Ref. 669644</i>		191,380.00		
12/FEB	12/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120220132 7004888 Ref. 669644</i>		337,511.10		
12/FEB	12/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120220132 7004954 Ref. 669644</i>		81,119.74	1,028,778.52	424,171.69
13/FEB	13/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 064694666 103</i>		1,522.94		
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		189,975.08		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,514.31			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,029.			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,489.22		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,19.67			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	132.75			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	178.60			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	4.58			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,077.76		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	15.03			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.80			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,336.98		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.36			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.14			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	2.60			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.42			
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1378</i>		26,263,209.56		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64130</i>		4,629.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64131</i>		3,707.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64132</i>		2,703.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64133</i>		4,468.00		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131916 Ref. 669644</i>		154,673.66		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131927 Ref. 669644</i>		163,659.46		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131938 Ref. 669644</i>		69,644.66		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131949 Ref. 669644</i>		109,624.03		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131950 Ref. 669644</i>		100,937.52		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131960 Ref. 669644</i>		113,125.90		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131971 Ref. 669644</i>		624,681.30		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131982 Ref. 669644</i>		42,124.21		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7131993 Ref. 669644</i>		34,837.92		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132004 Ref. 669644</i>		16,596.00		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132015 Ref. 669644</i>		28,975.46		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132026 Ref. 669644</i>		35,561.29		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132037 Ref. 669644</i>		92,225.30		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132048 Ref. 669644</i>		124,946.99		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132059 Ref. 669644</i>		128,050.00		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7132060 Ref. 669644</i>		166,398.70		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CA 1GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132070 Ref. 669644</i>		76,338.50		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132081 Ref. 669644</i>		182,244.90		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132092 Ref. 669644</i>		44,625.88		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132103 Ref. 669644</i>		212,412.41		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7132114 Ref. 669644</i>		41,864.63		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 171514C1007114</i>		55,471.44		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64156</i>		875.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64157</i>		400.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64158</i>		600.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64159</i>		900.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64160</i>		5,030.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64161</i>		2,679.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64162</i>		3,465.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64163</i>		3,784.00		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 14 PROV RET NOM 1A Q FEB CASHW. Ref. 50196C1005682</i>	4,976.851.18			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050195TRASP 14 NOM 1A Q FEB 13 Ref. 000084297 0?1</i>	11,534,371.40			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 178 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 5018;C1005682</i>	657,011.66			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050193TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV Ref. 00008471; 072</i>	3,451.62			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050194TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV Ref. 00008471; 072</i>	9,471.42			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50189C1005682</i>	21.80			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50190C1005682</i>	3411.28			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50191C1005682</i>	51.04			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 50192C1005682</i>	81.31			
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>	12,970,001.00			
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 7349419 Ref. 669644</i>		32,000.00		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 7350519 Ref. 669644</i>		45,564.54		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130220130 7406333 Ref. 669644</i>		7,644.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130220130 7406410 Ref. 669644</i>		196,350.20		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130220130 7406520 Ref. 669644</i>		5,146.28		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130220130 7406883 Ref. 669644</i>		100,846.86		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130220130 7406894 Ref. 669644</i>		87,543.00		
13/FEB	13/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130220130 7416387 Ref. 669644</i>		44,443.40	574,042.24	98,947.36
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 065057302 103</i>		118.19		
14/FEB	14/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,148.35		
14/FEB	14/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	219.84			
14/FEB	14/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	35.18			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		304,697.88		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,113.07			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	658.09			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		55,798.92		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	290.51			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.48			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	37.05			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.93			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,053.54		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	14.22			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.28			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,156.59		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.56			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.85			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.95			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.31			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1379</i>		12,971,585.22		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64203</i>		4,621.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64204</i>		3,109.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 172389CT007114</i>		27,971.45		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540445 Ref. 66964-1</i>		77,387.23		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540456 Ref. 66964-1</i>		56,439.92		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540467 Ref. 66964-1</i>		55,770.61		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540478 Ref. 66964-1</i>		223,608.27		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540489 Ref. 66964-1</i>		111,258.27		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540490 Ref. 66964-1</i>		136,034.60		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540500 Ref. 66964-1</i>		163,739.10		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540511 Ref. 66964-1</i>		12,693.20		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540522 Ref. 66964-1</i>		25,895.24		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540533 Ref. 66964-1</i>		69,937.36		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540544 Ref. 66964-1</i>		149,533.55		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540555 Ref. 66964-1</i>		77,643.40		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540566 Ref. 66964-1</i>		42,983.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7540577 Ref. 66964-1</i>		24,370.20		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 177 SUBSIDIO DIF <i>CASHW. Ref. 50185CTL05682</i>	1,487,503.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64221</i>		1,500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64222</i>		500.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0140213 PAGO IMPUESTO PREDIAL 2013 <i>Ref. 005240072 002</i>		100,358.70		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64224</i>		420.00		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>	9,300,000.00			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 179 PAGO PROVEED <i>CASHW. Ref. 50199CT005682</i>	4,370,843.63			
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140220138 7790926 Ref. 66964-1</i>		21,804.32		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140220138 7791168 Ref. 66964-1</i>		11,823.84		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140220138 7791641 Ref. 669644</i>		103,816.42		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140220138 7791652 Ref. 669644</i>		121,638.67		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140220138 7791663 Ref. 669644</i>		11,204.07		
14/FEB	14/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140220138 7801200 Ref. 669644</i>		196,286.80		
14/FEB	14/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140220138 7801211 Ref. 669644</i>		250,000.00		
14/FEB	14/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140220138 7801299 Ref. 669644</i>		21,588.43		
14/FEB	14/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140220138 7801343 Ref. 669644</i>		38,949.67	891,700.30	621,412.98
15/FEB	15/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,121.93		
15/FEB	15/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.44			
15/FEB	15/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.51			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		194,856.97		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,630.30			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	420.85			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		63,106.67		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	307.85			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	49.26			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	24.05			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.85			
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1380</i>		9,301,136.67		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64248</i>		2,868.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64249</i>		3,415.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 173050CT007114</i>		120,030.11		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7923113 Ref. 669644</i>		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7923124 Ref. 669644</i>		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7923135 Ref. 669644</i>		81,802.38		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7923146 Ref. 669644		66,558.77		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923157 Ref. 669644		69,447.77		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923168 Ref. 669644		82,692.99		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923179 Ref. 669644		96,167.01		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923180 Ref. 669644		74,311.70		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923190 Ref. 669644		69,883.04		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923201 Ref. 669644		103,851.70		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923212 Ref. 669644		12,466.60		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923223 Ref. 669644		21,009.72		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923234 Ref. 669644		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923245 Ref. 669644		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923256 Ref. 669644		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923267 Ref. 669644		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923278 Ref. 669644		4,009.30		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923289 Ref. 669644		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923290 Ref. 669644		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923300 Ref. 669644		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923311 Ref. 669644		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923322 Ref. 669644		55,785.23		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923333 Ref. 669644		24,016.30		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923344 Ref. 669644		71,219.48		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923355 Ref. 669644		42,342.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923366 Ref. 669644		106,619.33		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923377 Ref. 669644		139,766.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923388 Ref. 669644		37,539.27		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923399 Ref. 669644		35,657.77		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7923400 Ref. 669644		54,190.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923410 Ref. 669644</i>		27,356.37		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923421 Ref. 669644</i>		3,120.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923432 Ref. 669644</i>		2,130.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923443 Ref. 669644</i>		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923454 Ref. 669644</i>		65,988.93		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923465 Ref. 669644</i>		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7923476 Ref. 669644</i>		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64288</i>		3,050.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64289</i>		400.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64290</i>		500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64291</i>		1,500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64292</i>		500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64293</i>		56,430.50		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 180 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50241CT005682</i>	2,764,161.41			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050247TRASP B 026 PROVISION GASTOS Ref. 000170060 021</i>	5,000,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 17 Y 19 PROV RET CONCEP CASHW. Ref. 50246CT005682</i>	319,129.34			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050245TRASP 17 Y 19 CONCEP NOMINA Ref. 000170380 021</i>	2,639,792.60			
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1381</i>	1,220,000.00			
15/FEB	18/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 8129660 Ref. 669644</i>		157,682.82	237,642.97	79,960.15
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267281 Ref. 669644</i>		92,391.32		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267292 Ref. 669644</i>		60,796.75		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267303 Ref. 669644</i>		44,641.95		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267314 Ref. 669644</i>		81,102.57		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267325 Ref. 669644</i>		148,600.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8267336 Ref. 669644</i>		147,875.30		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267347 Ref. 669641</i>		74,462.10		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267358 Ref. 669641</i>		54,220.36		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267369 Ref. 669641</i>		41,404.70		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267370 Ref. 669641</i>		34,188.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267380 Ref. 669641</i>		22,309.90		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267391 Ref. 669641</i>		24,051.75		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267402 Ref. 669641</i>		64,571.69		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267413 Ref. 669641</i>		31,581.13		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267424 Ref. 669641</i>		130,340.20		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267435 Ref. 669641</i>		167,489.30		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267446 Ref. 669641</i>		87,765.57		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267457 Ref. 669641</i>		24,012.97		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8267468 Ref. 669641</i>		35,412.14	1,604,860.67	1,451,125.37
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 066149652 103</i>		1,063.32		
18/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 8267446 Ref. 669641</i>		3,947.52		
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,818.56		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	726.40			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	116.22			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,254.55		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.08			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.69			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	15.60			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.50			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		265,113.48		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,578.73			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	572.60			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		63,381.27		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	271.34			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	43.41			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	33.15			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	5.30			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,092.42		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	41.74			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.68			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		701.64		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.01			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.12			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	1.30			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.21			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		1,079.58		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	14.57			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	2.33			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		6,375.80		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	86.06			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.77			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		3,921.76		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	39.20			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.27			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	4.55			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.73			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		7,311.46		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	98.68			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	15.79			
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1381		1,220,447.33		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64360		3,023.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64361		3,321.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64362		4,604.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64363		4,376.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64364		1,390.00		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8554986 Ref. 669641		161,827.84		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8554997 Ref. 669641		17,795.62		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555008 Ref. 669641		26,154.93		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555019 Ref. 669641		32,234.99		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555020 Ref. 669641		40,808.50		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555030 Ref. 669641		35,418.60		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555041 Ref. 669641		69,390.93		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555052 Ref. 669641		13,285.50		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555063 Ref. 669641		25,670.16		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555074 Ref. 669641		27,314.00		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555085 Ref. 669641		67,221.34		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555096 Ref. 669641		9,518.10		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555107 Ref. 669641		11,679.31		
18/FEB	18/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8555118 Ref. 669641		5,019.18		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 173974CT007114		47,837.04		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 174260CT007114		14,074.86		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 174424CT007114		15,837.47		
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B30 PAGOS DE GTO CORRIEN CASHW. Ref. 502:0CT005682		41,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 181 PAGO IMSS Y OTRS CASHW. Ref. 50251CT005682	2,150,819.25			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 027 APORT PATRONAL PEN CASHW. Ref. 502:8CT005682	1,327,313.77			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64385</i>		4,539.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64386</i>		4,582.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64387</i>		4,500.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64388</i>		31,197.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050252TRASP B 31 PROV GASTOS <i>Ref. 000064881 021</i>	10,000,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64390</i>		45,304.00		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1382</i>	7,950,000.00			
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 517</i>	23,500,000.00			
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8950656 Ref. 669644</i>		48,710.36		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8950920 Ref. 669644</i>		311,860.05		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951130 Ref. 669644</i>		8,067.45		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951283 Ref. 669644</i>		73.00		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951382 Ref. 669644</i>		132,437.94		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951393 Ref. 669644</i>		176,570.03		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951404 Ref. 669644</i>		57,720.50		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951481 Ref. 669644</i>		676,629.00		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951602 Ref. 669644</i>		1,500.00		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8951712 Ref. 669644</i>		104,010.08		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8952174 Ref. 669644</i>		155,203.33		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8952460 Ref. 669644</i>		14,541.12		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8952614 Ref. 669644</i>		248,139.52		
18/FEB	19/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180220139 8952625 Ref. 669644</i>		41,952.50		
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180220139 8961030 Ref. 669644</i>		75,397.00		
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180220139 8961227 Ref. 669644</i>		58,004.75		
18/FEB	18/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180220139 8961733 Ref. 669644</i>		36,668.00	2,194,478.31	217,063.43

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CAR	305	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 066632980 103			814.18		
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			175,005.02		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		2,362.29			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		371.97			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			34,943.78		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		261.55			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459		41.69			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459		27.30			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459		1.37			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181			4,002.73		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181		54.02			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181		3.64			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181			1,823.69		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181		13.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181		2.88			
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1382			7,950,971.67		
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 517			23,502,872.22		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64427			3,960.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64428			4,235.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 175702CT.707114			76,356.54		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086561 Ref. 669644			145,056.20		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086572 Ref. 669644			84,007.71		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086583 Ref. 669644			72,880.50		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086594 Ref. 669644			78,169.00		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086605 Ref. 669644			144,420.00		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086616 Ref. 669644			25,588.50		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF.0000000001541064901 9086627 Ref. 669644			48,253.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086638 Ref. 669644</i>		98,497.70		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086649 Ref. 669644</i>		144,908.30		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086650 Ref. 669644</i>		126,953.90		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086660 Ref. 669644</i>		159,164.27		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086671 Ref. 669644</i>		43,051.70		
19/FEB	19/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9086682 Ref. 669644</i>		49,046.75		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64443</i>		1,150.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64444</i>		2,469.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64445</i>		40,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64446</i>		25,700.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64447</i>		500.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64448</i>		4,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64449</i>		138.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64450</i>		33,510.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64451</i>		2,872.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64452</i>		3,111.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64453</i>		4,249.00		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>	7,440,000.00			
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 518</i>	23,500,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050253TRASP B 033 REINT PRESTAMO Ref. 000091843 021</i>	4,300,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64457</i>		700.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64458</i>		2,205.00		
19/FEB	19/FEB	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 26,154.93 Ref. 0000669644</i>		180.00		
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442191 Ref. 669644</i>		186,857.13		
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442202 Ref. 669644</i>		74,364.10		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442213 Ref. 66964-1</i>		19,686.62		
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442312 Ref. 66964-1</i>		218,710.32		
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442466 Ref. 66964-1</i>		60,266.58		
19/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190220137 9442554 Ref. 66964-1</i>		68,832.00		
19/FEB	19/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190220137 9450661 Ref. 66964-1</i>		7,307.99		
19/FEB	19/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190220137 9450716 Ref. 66964-1</i>		5,653.88	688,765.97	60,049.22
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		349,653.08		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,711.92			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	751.18			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		103,105.76		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	375.52			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	63.08			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	33.15			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.30			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		18,949.55		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	255.79			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	40.93			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,975.07		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	50.99			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.16			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	5.20			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.83			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		3,649.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	49.26			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	7.88			
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1383</i>		7,440,909.33		
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 518</i>		23,502,872.22		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64489</i>		2,742.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573487 Ref. 669644</i>		66,473.82		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573498 Ref. 669644</i>		70,017.82		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573509 Ref. 669644</i>		68,989.80		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573510 Ref. 669644</i>		130,818.97		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573520 Ref. 669644</i>		118,260.69		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573531 Ref. 669644</i>		30,700.44		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573542 Ref. 669644</i>		70,736.67		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573553 Ref. 669644</i>		173,488.69		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573564 Ref. 669644</i>		131,581.88		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573575 Ref. 669644</i>		172,307.30		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573586 Ref. 669644</i>		79,073.40		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573597 Ref. 669644</i>		13,963.04		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573608 Ref. 669644</i>		109,929.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573619 Ref. 669644</i>		101,061.24		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573620 Ref. 669644</i>		33,887.40		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573630 Ref. 669644</i>		57,229.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573641 Ref. 669644</i>		105,859.10		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573652 Ref. 669644</i>		38,626.80		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573663 Ref. 669644</i>		159,272.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573674 Ref. 669644</i>		144,492.28		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9573685 Ref. 669644</i>		49,013.44		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 176533CT007114</i>		69,406.58		
20/FEB	20/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>CI000000000001902201373970CD04002 Ref. 11726 0669644</i>	11,489.35			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64513</i>		875.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64514</i>		500.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9060592PAGO DE PREDIO EL TAPATIO U059 Ref. 005064971 014</i>		45,960.37		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9060595PAGO DE PREDIO SAN PEDRITO U04 Ref. 005061878 014</i>		46,393.69		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1384</i>	10,000,001.00			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 519</i>	23,500,001.00			
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869530 Ref. 669644</i>		39,619.36		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869662 Ref. 669644</i>		45,948.63		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869740 Ref. 669644</i>		4,921.00		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869816 Ref. 669644</i>		530.00		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869893 Ref. 669644</i>		134,915.84		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869904 Ref. 669644</i>		125,874.08		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200220135 9869915 Ref. 669644</i>		7,436.87	1,047,728.64	688,682.86
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 067458991 03</i>		3,858.85		
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		313,414.47		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,231.73			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	671.92			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		68,667.93		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	382.86			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.26			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	33.80			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.41			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		10,683.27		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	144.21			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.07			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.95			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.31			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		6,822.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	92.09			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	14.73			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		4,003.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	26.10			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	4.18			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		93,740.82		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,265.50			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	202.48			
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 519		23,502,872.22		
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1384		10,001,222.22		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64551		2,688.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64552		3,369.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64553		1,000.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 177720CT007114		71,308.40		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64555		500.00		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996470 Ref. 669644		167,113.94		
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 9996470 Ref. 669644		63,758.01		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996481 Ref. 669644		64,981.76		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996492 Ref. 669644		53,902.40		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996503 Ref. 669644		105,995.05		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996514 Ref. 669644		145,744.91		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996525 Ref. 669644		312,230.40		
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 9996525 Ref. 669644		1,105.00		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996536 Ref. 669644		27,784.92		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9996547 Ref. 669644		67,476.61		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64566</i>		10,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64567</i>		3,803.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64568</i>		400.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64569</i>		840.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64570</i>		1,015.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64571</i>		465.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64572</i>		45,528.50		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1385</i>	3,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 520</i>	23,500,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050254TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000L90988 021</i>	1,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050285TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000L90989 021</i>	1,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050286TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000L90990 021</i>	3,000,000.00			
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 182 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50253CT005682</i>	4,601,135.81			
21/FEB	21/FEB	P31 SOBRENTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 435,260.54 Ref. 0000669644</i>		150.00		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210220133 5256350 Ref. 669644</i>		84,452.01		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210220133 5256438 Ref. 669644</i>		86,413.02		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210220133 5256560 Ref. 669644</i>		4,262.16		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000210220133 5256647 Ref. 669644</i>		520.00		
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000210220133 5265458 Ref. 669644</i>		97,767.96	369,286.06	193,638.67
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		348,690.23		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4,716.90			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	713.10			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		130,212.81		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	319.84			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.57			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		17.05		
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.93			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		1,041.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	14.05			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	2.25			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1385		3,000,366.67		
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 520		23,502,872.22		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 178335CT007114		100,178.67		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388163 Ref. 669644		77,147.89		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388174 Ref. 669644		65,825.39		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388185 Ref. 669644		96,630.10		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388196 Ref. 669644		131,757.95		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388207 Ref. 669644		128,315.61		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388218 Ref. 669644		33,758.98		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388229 Ref. 669644		33,308.01		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388230 Ref. 669644		135,907.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388240 Ref. 669644		151,100.14		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388251 Ref. 669644		99,245.62		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388262 Ref. 669644		389,688.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388273 Ref. 669644		9,420.10		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388284 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388295 Ref. 669644		3,291.80		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388306 Ref. 669644		1,886.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388317 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388328 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388339 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5388340 Ref. 669644		2,000.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388350 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388361 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388372 Ref. 669644		2,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388383 Ref. 669644		3,430.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388394 Ref. 669644		4,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388405 Ref. 669644		4,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388416 Ref. 669644		1,785.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388427 Ref. 669644		4,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388438 Ref. 669644		4,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388449 Ref. 669644		4,000.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388450 Ref. 669644		34,060.88		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388471 Ref. 669644		56,496.70		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388482 Ref. 669644		159,818.20		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388493 Ref. 669644		87,444.64		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388504 Ref. 669644		23,837.84		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388515 Ref. 669644		77,910.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388526 Ref. 669644		34,907.08		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388537 Ref. 669644		107,086.95		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5388548 Ref. 669644		21,138.74		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64638		1,450.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64639		8,224.27		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO B16610 CH600949 CASHW. Ref. 132170CT003506		67,302.97		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1386	500,010.00			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 321	23,500,010.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050334TRASP B 036 PRESTAMO PAGO PROV Ref. 000129606 021	1,000,010.00			
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 20 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 50315CT005682	2,814.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	80,000.00			
		0050314TRASP 20 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000130522 021				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	180.00			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50287CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	459.67			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50290CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	576.34			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50291CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	283.05			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50292CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	635.29			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50293CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	453.60			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50294CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	41.06			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50295CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	20.28			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50296CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	751.16			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50297CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17.36			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50298CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	190.20			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50299CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14.54			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50300CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	7.89			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50301CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,587.08			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50302CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	552.58			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50303CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	68.71			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50304CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31.13			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50305CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	360.61			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50306CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	180.86			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50307CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	180.55			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50308CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	255.65			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50309CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	546.08			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50310CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	16.80			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50311CTO05682				
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5.52			
		TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50312CTO05682				



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50313CT005682</i>	1.45			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA CASH WINDOWS Ref. 80357CT000185</i>		158,262.94		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 184 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50335CT005682</i>	3,420,511.08			
22/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5602157 Ref. 669644</i>		124,565.88		
22/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5603037 Ref. 669644</i>		33,924.22		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0008960DERECHOS USO VIA PUBLICA 510 T Ref. 005147892 002</i>		531,348.00		
22/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220220131 5658543 Ref. 669644</i>		55,847.27		
22/FEB	25/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220220131 5658576 Ref. 669644</i>		59,639.43		
22/FEB	22/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220220131 5667409 Ref. 669644</i>		102,596.08	2,082,252.61	1,808,275.51
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729548 Ref. 669644</i>		121,731.90		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729559 Ref. 669644</i>		154,745.95		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729560 Ref. 669644</i>		109,841.45		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729570 Ref. 669644</i>		39,838.45		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729581 Ref. 669644</i>		30,906.48		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729592 Ref. 669644</i>		158,147.20		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729603 Ref. 669644</i>		164,355.44		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729614 Ref. 669644</i>		165,027.46		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729625 Ref. 669644</i>		138,268.80		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729636 Ref. 669644</i>		72,000.10		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729647 Ref. 669644</i>		39,571.84		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729658 Ref. 669644</i>		53,623.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729669 Ref. 669644</i>		83,941.03		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729670 Ref. 669644</i>		125,389.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729680 Ref. 669644</i>		10,749.20		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729691 Ref. 669644</i>		187,221.40		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729702 Ref. 669644</i>		147,202.33		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5729713 Ref. 669644</i>		113,181.55		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.0000000001541064901 5729724 Ref. 669644</i>		36,511.73	4,034,506.92	3,788,969.92
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 068341573 103</i>		1,441.23		
25/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000001541064901 5729691 Ref. 669644</i>		28,439.80		
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		286,905.04		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,872.71			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	619.63			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		69,103.93		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.21			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.07			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	50.70			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	8.11			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		161,842.33		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2,184.80			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	349.57			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		8,914.72		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	52.68			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.43			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	11.05			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	1.77			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		2,037.66		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	27.50			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	4.40			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		80,242.33		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,083.04			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	173.29			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		31,654.18		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	181.36			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	29.02			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	29.25			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	4.68			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		19,132.48		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	258.27			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	41.32			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,321.98		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.21			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.11			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	2.60			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.42			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		1,833.96		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	24.74			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	3.96			
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1386		500,183.33		
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 521		23,508,616.67		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64740		2,455.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64741		2,888.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64742		1,858.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64743		6,552.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64744		1,180.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 179222CTL07114		106,372.22		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 179481CTL07114		13,733.50		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 179631CTL07114		24,581.38		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6043895 Ref. 669644		115,018.22		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043906 Ref. 669644</i>		29,937.31		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043917 Ref. 669644</i>		31,552.91		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043928 Ref. 669644</i>		52,476.20		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043939 Ref. 669644</i>		14,823.00		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043940 Ref. 669644</i>		37,020.00		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043950 Ref. 669644</i>		17,410.70		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043961 Ref. 669644</i>		22,810.00		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043972 Ref. 669644</i>		27,829.13		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043983 Ref. 669644</i>		49,088.70		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6043994 Ref. 669644</i>		163,718.43		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6044005 Ref. 669644</i>		28,950.07		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6044016 Ref. 669644</i>		7,179.20		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6044027 Ref. 669644</i>		4,292.94		
25/FEB	25/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6044038 Ref. 669644</i>		26,708.02		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 185 PAGO BANOBRAS Y OT CASHW. Ref. 50341CT005682</i>	5,549,974.20			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64764</i>		8,300.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 037 PAGOS GTO CTE PART CASHW. Ref. 50342CT005682</i>		1,200,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64766</i>		43,941.50		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64767</i>		28,002.00		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 186 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 50345CT005682</i>	413,000.00			
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>	1,170,000.00			
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 522</i>	23,500,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64771</i>		800.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64772</i>		2,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64773</i>		950.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 6331699 Ref. 669644</i>		20,633.44		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 6333085 Ref. 669644</i>		71,407.46		
25/FEB	25/FEB	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 923,221.85 Ref. 0000669644</i>		400.00		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6419677 Ref. 669644</i>		75.00		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6419853 Ref. 669644</i>		245,111.06		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6419963 Ref. 669644</i>		139,426.14		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6420502 Ref. 669644</i>		252,364.50		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6420909 Ref. 669644</i>		42,271.19		
25/FEB	26/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250220134 6421206 Ref. 669644</i>		79,395.17		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6429863 Ref. 669644</i>		88,589.71		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6429940 Ref. 669644</i>		96,620.00		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6429984 Ref. 669644</i>		70,395.30		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6430028 Ref. 669644</i>		76,844.27		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6430039 Ref. 669644</i>		133,742.11		
25/FEB	25/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250220134 6430556 Ref. 669644</i>		94,024.38	1,577,550.62	726,866.66
26/FEB	26/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 068792944 103</i>		1,188.80		
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		408,581.87		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.5 5.30			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8 12.45			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		56,394.14		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3 70.02			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>		39.20		
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		52.65		
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		8.42		
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		49,654.82		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	€ 70.30			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	107.25			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	6.50			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	1.04			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		3,282.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	44.30			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	7.09			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		2,035.12		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	20.35			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	3.26			
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 522</i>		23,502,872.22		
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>		1,170,143.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64811</i>		3,263.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64812</i>		420.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64813</i>		835.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 180433CT007114</i>		169,786.59		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565251 Ref. 669644</i>		122,229.82		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565262 Ref. 669644</i>		135,428.89		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565273 Ref. 669644</i>		191,161.00		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 6565273 Ref. 669644</i>		1,494.60		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565284 Ref. 669644</i>		170,850.52		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565295 Ref. 669644</i>		134,034.68		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565306 Ref. 669644</i>		117,765.36		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565317 Ref. 669644</i>		88,895.18		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565328 Ref. 669644</i>		75,014.71		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565339 Ref. 669644</i>		43,521.77		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565340 Ref. 669644</i>		156,899.70		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565350 Ref. 669644</i>		243,217.40		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565361 Ref. 669644</i>		11,595.50		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565372 Ref. 669644</i>		359,138.20		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565383 Ref. 669644</i>		183,962.12		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565394 Ref. 669644</i>		187,246.70		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565405 Ref. 669644</i>		25,523.54		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565416 Ref. 669644</i>		210,299.90		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565427 Ref. 669644</i>		50,499.10		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565438 Ref. 669644</i>		73,860.16		
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6565449 Ref. 669644</i>		79,626.27		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64836</i>		500.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64837</i>		7,169.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64838</i>		7,109.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64839</i>		4,560.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64840</i>		500.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64841</i>		500.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64842</i>		2,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64843</i>		2,750.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0000249PARA ABOVO A CUENTA DEL BENEFI Ref. 005058861 072</i>		1,800,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64845</i>		33,850.00		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1388</i>	2,800.00 0.00			
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 523</i>	23,500.00 0.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050346TRASP B 038 PREST PAGO CFE Ref. 000090452 021</i>	5,150.00 0.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64849</i>		4,091.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64850</i>		4,625.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64851</i>		2,806.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64852</i>		3,671.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64853</i>		3,215.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64854</i>		4,337.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>5635636SPEUA Ref. 005098548 002</i>		3,500,000.00		
26/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 6834146 Ref. 669644</i>		3,260.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9767606PAGO PREDIAL PENSION TATESPOS Ref. 005103851 014</i>		385,762.83		
26/FEB	26/FEB	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 170,818.60 Ref. 0000669644</i>		200.00		
26/FEB	26/FEB	P31 SOBRANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 31,552.91 Ref. 0000669644</i>		400.00		
26/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260220132 6908616 Ref. 669644</i>		49,556.10		
26/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260220132 6909023 Ref. 669644</i>		161,880.99		
26/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260220132 6909782 Ref. 669644</i>		249,097.72		
26/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260220132 6909793 Ref. 669644</i>		21,800.51		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260220132 6916833 Ref. 669644</i>		163,584.60		
26/FEB	26/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260220132 6917119 Ref. 669644</i>		4,816.20	4,572,166.12	4,086,570.80
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 069278884 103</i>		838.27		
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		507,780.28		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6,854.38			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,096.70			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		78,347.81		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	569.45			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	91.11			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	64.35			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	10.30			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181</i>		1,821.18		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	24.58			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181</i>	3.93			



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		163,551.60		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,207.95			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	353.27			
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1388		2,800,342.22		
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 523		23,502,872.22		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64883		7,897.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64884		4,530.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64885		5,795.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64886		7,518.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043014 Ref. 669644		179,312.10		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043025 Ref. 669644		159,534.75		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000015410649014 7043036 Ref. 669644		138,088.99		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043047 Ref. 669644		230,910.91		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043058 Ref. 669644		192,453.90		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043069 Ref. 669644		61,476.87		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043070 Ref. 669644		106,894.49		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043080 Ref. 669644		99,684.50		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043091 Ref. 669644		161,458.53		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043102 Ref. 669644		220,029.98		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043113 Ref. 669644		20,204.26		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043124 Ref. 669644		282,050.00		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 7043124 Ref. 669644		9,045.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043135 Ref. 669644		98,279.06		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043146 Ref. 669644		69,266.33		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7043157 Ref. 669644		109,089.09		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 18174207007114		286,154.80		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64904		500.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64905</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64906</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64907</i>		40,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64908</i>		7,150.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64909</i>		842.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64910</i>		480.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDLA SA9601 DERECHOS USO SUELO CASHW. Ref. 30354CTO11286</i>		368,098.85		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050348TRASP B 039 PRESTAMO PAGO NOM Ref. 000087511 021</i>	5,750,000.00			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 21 PROV RET NOM 2A Q FEB CASHW. Ref. 50350CTO05682</i>	4,981,149.06			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050349TRASP 21 NOM 2A QUINC FEB 13 Ref. 000088017 021</i>	11,535,532.87			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050352TRASP B 040 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000089438 021</i>	1,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050353TRASP B 040 REINTEGRO PRESTAMO Ref. 000089439 021</i>	3,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>B16610 CH800950 CASHW. Ref. 132544CTO03506</i>		314,621.81		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1389</i>	4,400,000.00			
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 524</i>	3,500,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64920</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208542 Ref. 669644</i>		67,244.32		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208553 Ref. 669644</i>		58,188.94		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208564 Ref. 669644</i>		53,213.95		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208575 Ref. 669644</i>		158,611.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208586 Ref. 669644</i>		360,461.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208597 Ref. 669644</i>		106,841.21		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7208608 Ref. 669644</i>		31,363.68		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 7269218 Ref. 669644</i>		10,533.82		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9993115</i>		32,375.07		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7333887 Ref. 669644</i>		7,541.50		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7333975 Ref. 669644</i>		195,541.10		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7333986 Ref. 669644</i>		187,140.12		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7334162 Ref. 669644</i>		114,772.84		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7334228 Ref. 669644</i>		98,189.40		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7334261 Ref. 669644</i>		57,024.04		
27/FEB	28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270220130 7334371 Ref. 669644</i>		159,463.00		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000270220130 7340620 Ref. 669644</i>		135,767.45		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000270220130 7340729 Ref. 669644</i>		18,921.05		
27/FEB	27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000270220130 7340840 Ref. 669644</i>		70,650.78	2,556,522.74	1,726,316.92
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 069828966 103</i>		51,485.02		
28/FEB	28/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,117.17		
28/FEB	28/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.20			
28/FEB	28/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.40			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		569,453.90		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7,683.72			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,229.87			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		125,483.94		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	622.03			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.52			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.90			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	13.10			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		38,242.46		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	56.16			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	102.59			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		11,544.04		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	31.64			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.06			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	18.20			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	2.91			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031181		12,413.99		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	167.55			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031181	26.81			
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1389		4,400,537.78		
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 524		3,500,427.78		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 186 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 50351CT005682	1,487,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64966		3,854.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64967		4,665.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445548 Ref. 669644		138,207.96		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445559 Ref. 669644		192,299.50		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445560 Ref. 669644		159,382.61		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 7445560 Ref. 669644		125,875.25		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445570 Ref. 669644		63,853.12		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445581 Ref. 669644		301,141.70		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445592 Ref. 669644		120,033.62		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445603 Ref. 669644		138,412.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445614 Ref. 669644		223,345.63		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445625 Ref. 669644		266,838.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445636 Ref. 669644		176,279.11		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445647 Ref. 669644		195,524.76		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445658 Ref. 669644		249,516.80		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7445669 Ref. 669644		173,165.50		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445670 Ref. 669644</i>		142,293.58		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445680 Ref. 669644</i>		125,173.30		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445691 Ref. 669644</i>		161,676.64		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445702 Ref. 669644</i>		15,562.48		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445713 Ref. 669644</i>		171,249.50		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445724 Ref. 669644</i>		1,344.87		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445735 Ref. 669644</i>		140,116.25		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445746 Ref. 669644</i>		38,869.60		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7445757 Ref. 669644</i>		90,277.84		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64991</i>		240.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64992</i>		7,180.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 182722CTL07114</i>		720,394.49		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB28 14:05 MEXICO</i>		3,232.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 64995</i>		45,831.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO 187 PROVEEDORES CASHW. Ref. 503831T005682</i>	2,792,785.96			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050382TRASP B 041 PROV GTO CTE Ref. 000188191 021</i>	3,500,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050389TRASP B 042 REINTEGRO PREST Ref. 000188474 021</i>	1,800,000.00			
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>	3,460,000.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 22 PROV CONCEP NOMINA FE CASHW. Ref. 503831T005682</i>	250,943.43			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050387TRASP 22 CONCEP NOMINA FEB13 Ref. 000207389 021</i>	2,127,619.53			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000001 CARTA DEL CLIENTE Ref. 005705234 021</i>		11,900,000.00		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 525</i>	11,900,000.00			
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000001541064901 7667594 Ref. 669644</i>		122,706.11		
28/FEB	28/FEB	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 106,841.21 Ref. 0000669644</i>	510.00			
28/FEB	28/FEB	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 730,094.28 Ref. 0000669644</i>	510.00			
28/FEB	28/FEB	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:1541064901 POR 31,363.65 Ref. 0000669644</i>	510.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>01660971er B Imastre Predial ene-feb Ref. 005741638 044</i>		165,030.33		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280220138 7733539 Ref. 669644</i>		72,480.00		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280220138 7734683 Ref. 669644</i>		152,162.22		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280220138 7735520 Ref. 669644</i>		84,329.39		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280220138 7735750 Ref. 669644</i>		314,491.00		
28/FEB	01/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280220138 7735794 Ref. 669644</i>		102,921.00		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280220138 7741668 Ref. 669644</i>		255,159.74		
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280220138 7742086 Ref. 669644</i>		101,301.00		
28/FEB	28/FEB	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO FEB 2013 Ref. 669644</i>	429.01			
28/FEB	28/FEB	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO FEB 2013 Ref. 669644</i>	68.64		1,405,823.49	553,499.77

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		4,455.00		
:0/REF	00/000	1541064901 8040769				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		76.00		
:0/REF	00/000	0310120134 8086683				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		40,236.90		
:0/REF	00/000	0310120134 8086738				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		114,967.72		
:0/REF	00/000	0310120134 8086881				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		75,031.85		
:0/REF	00/000	0310120134 8086892				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		44,526.76		
:0/REF	00/000	0310120134 8086903				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		67,278.98		
:0/REF	00/000	0310120134 8086914				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	501,538,487.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	411
TOTAL IMPORTE ABONOS	502,480,658.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1030

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

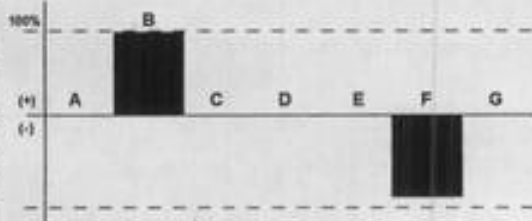
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355904536	PAGARE M.N	525	28/02/13	01/03/13	11,900,000.00	D001	<b>4.1800%</b>	N/A	0.0000%
1351246801	PAGARE M.N	1390	28/02/13	01/03/13	3,460,000.00	D001	<b>4.4000%</b>	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355904536	524	27/02/13	28/02/13	3,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		427.78	
1355904536	523	26/02/13	27/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1355904536	522	25/02/13	26/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1355904536	521	22/02/13	25/02/13	23,500,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		8,616.67	
1355904536	520	21/02/13	22/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1355904536	519	20/02/13	21/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1355904536	518	19/02/13	20/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1355904536	517	18/02/13	19/02/13	23,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,872.22	
1351246801	1389	27/02/13	28/02/13	4,400,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		537.78	
1351246801	1388	26/02/13	27/02/13	2,800,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		342.22	
1351246801	1387	25/02/13	26/02/13	1,170,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		143.00	
1351246801	1386	22/02/13	25/02/13	500,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		183.33	
1351246801	1385	21/02/13	22/02/13	3,000,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		366.67	
1351246801	1384	20/02/13	21/02/13	10,000,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		1,222.22	
1351246801	1383	19/02/13	20/02/13	7,440,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		909.33	
1351246801	1382	18/02/13	19/02/13	7,950,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		971.67	
1351246801	1381	15/02/13	18/02/13	1,220,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		447.33	
1351246801	1380	14/02/13	15/02/13	9,300,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		1,136.67	
1351246801	1379	13/02/13	14/02/13	12,970,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		1,585.22	
1351246801	1378	12/02/13	13/02/13	26,260,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		3,209.56	
1351246801	1377	11/02/13	12/02/13	23,130,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,827.00	
1351246801	1376	08/02/13	11/02/13	17,500,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		6,416.67	
1351246801	1375	07/02/13	08/02/13	15,660,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		1,914.00	
1351246801	1374	06/02/13	07/02/13	21,430,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,619.22	
1351246801	1373	05/02/13	06/02/13	19,180,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,344.22	
1351246801	1372	01/02/13	05/02/13	1,090,000.00	D004	<b>4.4000%</b>		532.89	
1351246801	1371	31/01/13	01/02/13	4,800,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		586.67	
<b>Total</b>								<b>0.00</b>	<b>54,573.44</b>

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	463,652.44	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	502,480,658.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-86,215.72	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	21.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,538,487.22	-99.81%	F
Saldo Final	1,405,823.49	0.27%	G



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, 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

ADI	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		
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](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio</b>	<b>Certificado</b>
00012320001541064900	00001000000104577838
<b>Año de Aprobación</b>	<b>Número de Aprobación</b>
2013	2013
<b>Sello Digital</b>	
AaL+RFRJ7T4H3L31DyJCXDDyCEJCS4j3RuD74P4E8DQ8dYHK17057TXBY+NFMESaMmQ8oXgHwtsB1a+mb4rpBo1g09dXmx3bK1aPXo7Xz2eW50TosU+bfG/g04FxdW5I msp6ataqsSUWmL5.zlSEkv9#1FK1VD:ZM+	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:06

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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



0000000000000000000015650053000004100032501968761289022504550057  
0326 13 041 19 28 02 015348 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	121,024.95
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	191 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	116,501.28
Saldo de Operación Inicial	116,501.28
Depósitos / Abonos (+)	198 12,569.18
Retiros / Cargos (-)	1 81.14
Saldo de Liquidación Final (+)	128,989.32
Saldo de Operación Final	128,989.32
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5523		27.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5524		2.30		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5525		107.75		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5526		4.77		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5527		132.26		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5528		35.66		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5529		116.93		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5530		32.25	116,960.20	116,960.20
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5531		4.62		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5532		89.55		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5533</i>		154.45		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5534</i>		1.99		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5535</i>		3.89		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5536</i>		85.31		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5537</i>		6.28		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5538</i>		6.85		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5539</i>		16.04		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5540</i>		2.30		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5541</i>		12.31		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5542</i>		29.90		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5543</i>		103.20		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5544</i>		16.64		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5545</i>		10.33		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5546</i>		16.32		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5547</i>		12.56		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5548</i>		1.29		

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



**COMISION NACIONAL PARA LA 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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 919 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5549</i>		52.77	117,586.80	117,586.80
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5550</i>		109.25		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5551</i>		1.71		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5552</i>		89.78		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5553</i>		3.73		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5554</i>		38.26		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5555</i>		7.31		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5556</i>		31.60		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5557</i>		20.40		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5558</i>		55.59	117,944.43	117,944.43
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5559</i>		152.05	118,096.48	118,096.48
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5560</i>		60.41		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5561</i>		17.10		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5562</i>		43.14		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5563</i>		129.27		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5564</i>		26.05		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5565</i>		2.16		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5566</i>		7.14		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5567</i>		3.85		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5568</i>		3.94		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5569</i>		3.49		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5570</i>		73.91		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5571</i>		38.22		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5572</i>		14.87		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5573</i>		96.61		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAR GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5574</i>		24.96		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5575</i>		3.37		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5576</i>		36.30		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5577</i>		50.76		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5578</i>		1.99		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5579</i>		120.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5580</i>		119.73		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5581</i>		64.41	119,038.66	119,038.66
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5582</i>		51.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5583</i>		14.82		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5584</i>		27.49		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5585</i>		6.46		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5586</i>		81.40		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5587</i>		148.12		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5588</i>		72.07		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5589</i>		3.52	119,443.54	119,443.54
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5590</i>		33.09		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50188CT005682</i>	1:1.14			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50191CT005682</i>		51.04	119,446.53	119,446.53
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5593</i>		66.35		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5594</i>		544.80		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5595</i>		54.25		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5596</i>		43.26		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5597</i>		201.88		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5598</i>		3.83		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5599</i>		6.72		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5600</i>		3.85		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5601</i>		53.42		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5602</i>		18.39		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5603</i>		40.13		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5604</i>		33.24		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5605</i>		80.29	120,596.94	120,596.94
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5606</i>		87.15		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5607</i>		32.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5608</i>		1.16		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5609</i>		20.01		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5610</i>		10.43		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5611</i>		35.21		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5612</i>		121.00	120,904.82	120,904.82
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5613</i>		46.12		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5614</i>		34.93	120,985.87	120,985.87
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5615</i>		110.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5616</i>		10.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5617</i>		23.97		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5618</i>		6.94		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5619</i>		23.43		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5620</i>		38.52		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5621</i>		2.30		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5622</i>		54.20		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5623</i>		60.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5624</i>		312.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5625</i>		8.51		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAIGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5626</i>		74.98		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5627</i>		8.95		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5628</i>		1.99		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5629</i>		4.30		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5630</i>		1.99		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5631</i>		40.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5632</i>		14.04		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5633</i>		2.26		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5634</i>		27.59		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5635</i>		67.22		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5636</i>		14.08		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5637</i>		4.11		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5638</i>		2.30		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5639</i>		10.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5640</i>		8.73	121,923.76	121,923.76
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5641</i>		15.60		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5642</i>		74.93		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5643</i>		131.33		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5644</i>		7.55		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5645</i>		6.07		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5646</i>		116.41		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5647</i>		27.58		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5648</i>		1.16		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5649</i>		19.35		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5650</i>		27.61		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5651</i>		3.52		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5652</i>		3.85		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5653</i>		53.99		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5654</i>		24.06	122,436.77	122,436.77
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5655</i>		68.82		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5656</i>		47.92		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5657</i>		81.34		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5658</i>		44.28		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5659</i>		25.77		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5660</i>		79.16		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5661</i>		1,679.36	124,463.42	124,463.42
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5662</i>		43.41		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50288CTO05682</i>		71.71		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50295CTO05682</i>		41.06		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50298CTO05682</i>		17.36		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50300CTO05682</i>		14.54		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50304CTO05682</i>		68.71		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50311CTO05682</i>		16.80	124,737.01	124,737.01
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5669</i>		172.99		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5670</i>		351.68	125,261.68	125,261.68
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5671</i>		112.55		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5672</i>		14.78		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5673</i>		29.06		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5674</i>		11.76		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5675</i>		95.08		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5676</i>		47.04		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5677</i>		7.42		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5678</i>		76.91		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5679</i>		76.01		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5680</i>		342.24		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5681</i>		7.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5682</i>		7.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5683</i>		9.18		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5684</i>		17.04		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5685</i>		3.21		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5686</i>		11.77		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5687</i>		241.61		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5688</i>		22.66		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5689</i>		78.14		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5690</i>		0.94		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5691</i>		1.16		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5692</i>		3.16		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5693</i>		134.15		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5694</i>		3.48		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5695</i>		12.55		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5696</i>		6.72		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5697</i>		208.94		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5698</i>		22.92		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5699</i>		152.60		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5700</i>		30.50	127,049.96	127,049.96
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5701</i>		173.01		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5702</i>		53.56		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5703</i>		21.56		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5704</i>		29.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

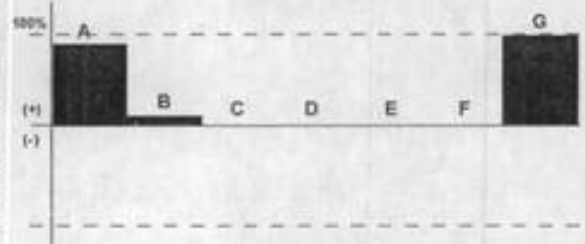
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5705</i>		17.82		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5706</i>		38.61		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5707</i>		85.88		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5708</i>		13.08		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5709</i>		31.90	127,515.06	127,515.06
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5710</i>		228.70		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5711</i>		61.36		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5712</i>		25.56		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5713</i>		203.53		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5714</i>		13.44		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5715</i>		40.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5716</i>		36.18		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5717</i>		322.57		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5718</i>		6.32		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5719</i>		42.93		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5720</i>		431.45		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5721</i>		61.37	128,989.32	128,989.32

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	81.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,569.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116,501.28	90.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,569.18	9.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81.14	-0.06%	F
Saldo Final	128,989.32	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 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	0161960857
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
00012320001619608573	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
JdP300zRJI/rfZ9m51vgmrgJc4MeLMnkEQX8USJ0orH7kee/ovXtlPo75Pv+8gR0SH0iY3kWv2Qnnbg/rW2UqW8td0lv707MVo5WzXXYwR2cCS8ge7VgrQ/cH+LPoy@wDINIzpsv7t2AhekeCku5ctZXLjgAtPdUdoX1h0QOWJlc=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:16

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.

1116-100-000-0007

COPIA DEL ORIGINAL



NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
0687 00940

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



FECHA DE CORTE 28/02/2013

INFORMACION FINANCIERA

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	24,935.24
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
INTERESES RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	39,627.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	39,627.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	280 14,124,335.88
RETIROS/CARGOS (-)	21 14,150,110.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	13,852.37
SALDO DE OPERACION FINAL	13,852.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	DEPOSITO DE INVERSION	658		530,064.78		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8331		4,908.91		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8332		254.50		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8333		723.40		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8334		278.90		
01FEB 01FEB	APERTURA DE INVERSION	659	530,000.00			
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8336		281.41		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8337		3,591.95		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8338		520.84		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8339		1,050.51		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8340		698.55		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8341		2,750.31		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8342		415.96	55,167.25	55,167.25
05FEB 05FEB	DEPOSITO DE INVERSION	659		530,259.11		
05FEB 05FEB	APERTURA DE INVERSION	660	530,000.00		55,426.36	55,426.36
06FEB 06FEB	DEPOSITO DE INVERSION	660		530,064.78		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8346		2,299.81		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8347		4,902.94		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.bbva.com.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016377





COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8348		809.90		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8349		782.80		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8350		308.20		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8351		361.78		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8352		180.60		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8353		809.88		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8354		1,075.72		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8355		1,457.92		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8356		480.59		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8357		1,774.00		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8358		315.69		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8359		234.84		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8360		830.21		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8361		15.32		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8362		348.61		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8363		1,054.01		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8364		781.04		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8365		184.03		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8366		73.50		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8367		68.90		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8368		455.40		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8369		308.18		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8370		156.80		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8371		1,422.31		
06FEB	06FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8372		189.43		
06FEB	06FEB APERTURA DE INVERSION	661	585,000.00		7,173.55	7,173.55
07FEB	07FEB DEPOSITO DE INVERSION	661		600,073.33		
07FEB	07FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8375		12,583.14		
07FEB	07FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8376		136.67		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR: 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016378



COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 50  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500 00040  
0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8377		3,093.83		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8378		24.91		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8379		180.85		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8380		956.34		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8381		778.17		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8382		689.00		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8383		1,516.58		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8384		362.00		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8385		1,178.80		
07FEB	07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8386		3,350.45		
07FEB	07FEB	APERTURA DE INVERSION	662	600,000.00		32,097.62	32,097.62
08FEB	08FEB	DEPOSITO DE INVERSION	662		600,073.33		
08FEB	08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8389		13,938.05		
08FEB	08FEB	APERTURA DE INVERSION	663	640,000.00		6,109.00	6,109.00
11FEB	11FEB	DEPOSITO DE INVERSION	663		640,234.67		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8392		8,052.28		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8393		2,290.39		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8394		1,827.45		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8395		822.50		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8396		3,402.67		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8397		575.13		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8398		394.04		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8399		36.08		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8400		381.62		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8401		26.26		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8402		508.00		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8403		243.59		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8404		1,378.65		
11FEB	11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8405		762.24		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.pab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INOXA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016379



COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040  
0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8406		273.80		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8407		308.20		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8408		180.80		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8409		1,098.99		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8410		73.50		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8411		1,064.32		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8412		1,455.79		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8413		180.90		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8414		22.49		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8415		456.30		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8416		1,550.72		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8417		159.01		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8418		2,199.58		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8419		2,073.63		
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8420		2,237.87		
11FEB	11FEB APERTURA DE INVERSION	664	680,000.00		380.47	380.47
12FEB	12FEB DEPOSITO DE INVERSION	664		680,083.11		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8423		7,228.39		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8424		508.50		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8425		460.46		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8426		906.68		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8427		308.20		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8428		25.84		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8429		1,432.28		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8430		3,580.19		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8431		734.27		
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8432		470.39		
12FEB	12FEB APERTURA DE INVERSION	665	0.00		16,118.78	16,118.78
13FEB	13FEB DEPOSITO DE INVERSION	665		680,083.11		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. 012 320 00161959646 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016380



COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
0607 00040

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13FEB	13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8435		7,231.76		
13FEB	13FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 01 74 13 RECLASIF MOV	50190CT005602	CASHW.	340.28		
13FEB	13FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 01 74 13 RECLASIF MOV	50192CT005602	CASHW.	84.31		
13FEB	13FEB	APERTURA DE INVERSION	666	680,000.00		23,858.24	23,858.24
14FEB	14FEB	DEPOSITO DE INVERSION	666		680,083.11		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8440		8,604.97		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8441		9,157.74		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8442		181.00		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8443		1,297.71		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8444		2,573.58		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8445		180.85		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8446		5,039.08		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8447		98.95		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8448		754.11		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8449		308.19		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8450		385.85		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8451		122.46		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8452		2,201.90		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8453		2,427.21		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8454		583.35		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8455		166.00		
14FEB	14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8456		308.20		
14FEB	14FEB	APERTURA DE INVERSION	667	750,000.00		8,332.50	8,332.50
15FEB	15FEB	DEPOSITO DE INVERSION	667		750,089.22		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8459		6,422.95		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8460		308.18		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8461		219.47		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8462		782.70		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.bbva.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*\*SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016381





COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8463		180.85		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8464		361.70		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8465		180.90		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8466		1,599.10		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8467		93.00		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8468		92.96		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8469		703.75		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8470		2,308.45		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8471		489.00		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8472		292.59		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8473		1,012.63		
15FEB	15FEB	APERTURA DE INVERSION	668	730,000.00		23,469.95	23,469.95
18FEB	18FEB	DEPOSITO DE INVERSION	668		750,267.67		
18FEB	18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8476		7,217.44		
18FEB	18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8477		6,780.09		
18FEB	18FEB	APERTURA DE INVERSION	669	750,000.00		17,735.15	17,735.15
19FEB	19FEB	DEPOSITO DE INVERSION	669		750,091.67		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8480		11,991.83		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8481		727.90		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8482		792.59		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8483		587.85		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8484		1,050.42		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8485		198.33		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8486		14.15		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8487		943.68		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8488		1,685.24		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8489		3,146.01		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8490		1,327.49		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8491		1,272.87		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO. **012 320 00161959646 5**

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016382



NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
0687 00040

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8492		876.41		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8493		594.14		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8494		28.66		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8495		159.01		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8498		280.55		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8499		180.85		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8500		1,918.89		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8501		93.58		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8502		542.50		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8503		542.55		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8504		2,217.16		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8505		1,341.09		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8506		173.17		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8507		361.70		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8508		1,612.94		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8509		4,635.70		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8510		203.94		
19FEB	19FEB	APERTURA DE INVERSION	670	800,000.00		7,328.02	7,328.02
20FEB	20FEB	DEPOSITO DE INVERSION	670		800,097.78		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8513		9,276.30		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8514		1,042.19		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8515		924.20		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8516		1,426.88		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8517		50.27		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8518		489.00		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8519		580.65		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8520		5,249.61		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8521		746.31		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8522		92.96		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016383



COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8523		618.03		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8524		457.80		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8525		550.93		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8526		635.90		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8527		3,601.35		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8528		806.34		
20FEB 20FEB	APERTURA DE INVERSION	671	800,000.00		35,974.52	35,974.52
21FEB 21FEB	DEPOSITO DE INVERSION	671		800,097.78		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8531		9,891.26		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8532		181.00		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8533		588.04		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8534		723.49		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8535		386.67		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8536		181.00		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8537		1,497.58		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8538		876.87		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8539		15,163.18		
21FEB 21FEB	APERTURA DE INVERSION	672	800,000.00		63,561.39	63,561.39
22FEB 22FEB	DEPOSITO DE INVERSION	672		800,097.78		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8542		88.67		
22FEB 22FEB	APERTURA DE INVERSION	673	860,000.00			
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C1 82 13 RECLASIF MOV	50287CT005682 CASHW.		180.00		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50288CT005682 CASHW.	71.71			
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50289CT005682 CASHW.	39.03			
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50290CT005682 CASHW.		459.67		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50291CT005682 CASHW.		576.34		



Tus Ahorros están Garantizados

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00161959646 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016384



NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50292CT005682 CASHW		283.05		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50293CT005682 CASHW		635.29		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50294CT005682 CASHW		453.60		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50297CT005682 CASHW		751.16		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50299CT005682 CASHW		190.20		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50302CT005682 CASHW		3,587.08		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50303CT005682 CASHW		552.58		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50306CT005682 CASHW		360.61		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50307CT005682 CASHW		180.86		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50308CT005682 CASHW		180.55		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50309CT005682 CASHW		255.65		
22FEB 22FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP D1 82 13 RECLASIF MOV	50310CT005682 CASHW		546.08	12,829.82	12,829.82
25FEB 25FEB	DEPOSITO DE INVERSION	673		860,315.33		
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8562		7,147.16		
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8563		7,875.84		
25FEB 25FEB	APERTURA DE INVERSION	674	860,000.00		28,168.15	28,168.15
26FEB 26FEB	DEPOSITO DE INVERSION	674		860,105.11		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8566		14,228.24		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8567		379.71		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8568		551.02		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8569		1,183.46		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8570		1,141.18		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8571		359.00		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016385





COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : NTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8572		1,022.67		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8573		254.30		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8574		1,847.08		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8575		877.31		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8576		3,248.15		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8577		3,060.14		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8578		1,357.23		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8579		367.56		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8580		309.44		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8581		308.20		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8582		1,244.01		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8583		361.70		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8584		1,048.81		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8585		254.28		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8586		1,510.83		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8587		3,057.37		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8588		201.29		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8589		180.90		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8590		1,886.95		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8591		308.18		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8592		1,116.00		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8593		92.96		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8594		712.82		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8595		1,075.12		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8596		23.16		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8597		76.43		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8598		1,331.03		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8599		2,684.60		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8600		1,574.15		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5 (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016386



NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8601		3,311.97		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8602		4,099.98		
26FEB 26FEB	APERTURA DE INVERSION	675	940,000.00		4,920.49	4,920.49
27FEB 27FEB	DEPOSITO DE INVERSION	675		940,114.89		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8605		15,681.30		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8606		3,526.03		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8607		902.03		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8608		805.03		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8609		1,086.48		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8610		2,658.29		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8611		753.28		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8612		2,345.73		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8613		4,570.29		
27FEB 27FEB	APERTURA DE INVERSION	676	940,000.00		37,363.84	37,363.84
28FEB 28FEB	DEPOSITO DE INVERSION	676		940,114.89		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8616		13,134.72		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8617		1,050.37		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8618		737.52		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8619		3,376.43		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8620		254.28		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8621		89.58		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8622		365.27		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8623		825.40		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8624		5,451.86		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8625		180.85		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8626		2,766.78		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8627		1,860.90		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8628		1,042.27		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8629		3,569.82		



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ahor.bbva.com

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO **012 320 00161959646 5**

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016387



COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0161959646  
NO. DE CLIENTE : 15650053  
R.F.C. : MTJ850101 -C4A



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040

0687

FECHA DE CORTE 28/02/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8630		902.50		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	8631		765.09		
28FEB	28FEB APERTURA DE INVERSION	677	1000,000.00		13,852.37	13,852.37
TOTAL IMPORTE			14,150,110.74	14,124,335.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			21	280		

INVERSIONES VIGENTES

CONTRATO	PRODUCTO	INVERSION	F.OPERACION	F.VENCIMIENTO	IMPORTE	PLAZO	TASA BRUTA	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	677	28/02/13	01/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%	0.0000%

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

CONTRATO	INVERSION	F OPERAC	F VENCIM	IMPORTE	PLAZO	TASA BRUTA	ISR RETENIDO	INTERES NETO
1355428076	676	27/02/13	28/02/13	940,000.00	D001	4.4000%	0.00	114.89
1355428076	675	26/02/13	27/02/13	940,000.00	D001	4.4000%	0.00	114.89
1355428076	674	25/02/13	26/02/13	860,000.00	D001	4.4000%	0.00	105.11
1355428076	673	22/02/13	25/02/13	860,000.00	D005	4.4000%	0.00	315.35
1355428076	672	21/02/13	22/02/13	800,000.00	D001	4.4000%	0.00	97.78
1355428076	671	20/02/13	21/02/13	800,000.00	D001	4.4000%	0.00	97.78
1355428076	670	19/02/13	20/02/13	800,000.00	D001	4.4000%	0.00	97.78
1355428076	669	18/02/13	19/02/13	750,000.00	D001	4.4000%	0.00	91.67
1355428076	668	15/02/13	18/02/13	730,000.00	D003	4.4000%	0.00	267.67
1355428076	667	14/02/13	15/02/13	730,000.00	D001	4.4000%	0.00	89.22
1355428076	666	15/02/13	14/02/13	680,000.00	D001	4.4000%	0.00	85.11
1355428076	665	12/02/13	13/02/13	680,000.00	D001	4.4000%	0.00	85.11
1355428076	664	11/02/13	12/02/13	680,000.00	D001	4.4000%	0.00	85.11
1355428076	663	08/02/13	11/02/13	640,000.00	D003	4.4000%	0.00	234.67
1355428076	662	07/02/13	08/02/13	600,000.00	D001	4.4000%	0.00	73.33
1355428076	661	06/02/13	07/02/13	600,000.00	D001	4.4000%	0.00	73.33
1355428076	660	05/02/13	06/02/13	530,000.00	D001	4.4000%	0.00	64.78
1355428076	659	01/02/13	05/02/13	530,000.00	D004	4.4000%	0.00	259.11
1355428076	658	31/01/13	01/02/13	530,000.00	D001	4.4000%	0.00	64.78
TOTAL							0.00	2,411.45



Tus Ahorros están Garantizados  
www.ipab.org.mx

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. CLAVE BANCARIA ESTANDAR 012 320 00161959646 5

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000016388



013739  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000000001565005300900410003250 9068770284902084550073  
0326 13 041 10 28 02 013739 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	59,750.49
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,259.58
Saldo de Operación Inicial		6,259.58
Depósitos / Abonos (+)	13	89,315,759.75
Retiros / Cargos (-)	13	89,320,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,019.33
Saldo de Operación Final		2,019.33
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	4.40%	4.49%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 397</i>		220,026.89		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 398</i>	220,000.00		6,286.47	6,286.47
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 398</i>		220,107.56		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 399</i>	220,000.00		6,394.03	6,394.03
06/FEB	06/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 399</i>		220,026.89		
06/FEB	06/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 400</i>	220,000.00		6,420.92	6,420.92
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 400</i>		220,026.89		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 019 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50138CTO05682</i>	220,000.00		6,447.81	6,447.81
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1238247 2473127 CASHW. Ref. 133292CTO11379</i>		41,007,833.71		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 401</i>	41,000,000.00		14,281.52	14,281.52



FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 401		41,015,033.33		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1238580 2473954 CASHW. Ref. 133584CTO11379		1,207,695.60		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B30 PAGOS DE GTO CORRIEN CASHW. Ref. 51250CTO05682	41,000,000.00		1,237,010.45	1,237,010.45
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 402	1,200,000.00		37,010.45	37,010.45
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 402		1,200,146.67		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 403	1,200,000.00		37,157.12	37,157.12
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 403		1,200,146.67		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 404	1,200,000.00		37,303.79	37,303.79
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 404		1,200,146.67		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 405	1,200,000.00		37,450.46	37,450.46
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 405		1,200,440.00		
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 037 PAGOS GTO CTE PART CASHW. Ref. 56342CTO05682	1,200,000.00		37,890.46	37,890.46
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1241535 2490863 CASHW. Ref. 134871CTO11379		184,101.98		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 406	220,000.00		1,992.44	1,992.44
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 406		220,026.89		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 407	220,000.00		2,019.33	2,019.33

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 2263

**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 01 800 199 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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	89,320,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,315,759.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

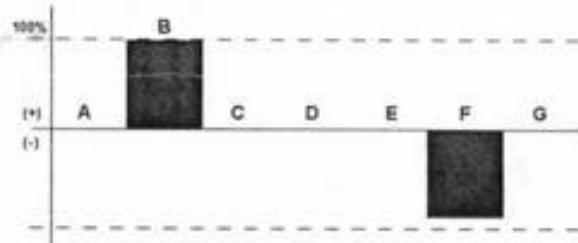
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	407	28/02/13	01/03/13	220,000.00	D001	4.4000%	4.49%	0.0000%

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355307643	406	27/02/13	28/02/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89	
1355307643	405	22/02/13	25/02/13	1,200,000.00	D003	4.4000%		440.00	
1355307643	404	21/02/13	22/02/13	1,200,000.00	D001	4.4000%		146.67	
1355307643	403	20/02/13	21/02/13	1,200,000.00	D001	4.4000%		146.67	
1355307643	402	19/02/13	20/02/13	1,200,000.00	D001	4.4000%		146.67	
1355307643	401	15/02/13	18/02/13	41,000,000.00	D003	4.4000%		15,033.33	
1355307643	400	06/02/13	07/02/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89	
1355307643	399	05/02/13	06/02/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89	
1355307643	398	01/02/13	05/02/13	220,000.00	D004	4.4000%		107.56	
1355307643	397	31/01/13	01/02/13	220,000.00	D001	4.4000%		26.89	
<b>Total</b>								0.00	16,128.46

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,259.58	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,315,759.75	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,320,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,019.33	0.00%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. 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>

**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	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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
00012320001704968735	00001000020104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
j0T7ko/VeH00gkZsT2uG/8kq5uMALxKTY8+Ej2F1KNLiwUZZ5H4iu8llywSKJMOL7+6xmsSK6DQ2PaxcgsVDMt6BsT6nPhqtrYfZXAAeY0Gmg8BfngWF4hpUzExt0yDq8rJ0n00haCGIBA4IEgyUgth/h0z1LxwLvxDs=	

Emitido en  
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:37

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.

112 113-300-9610

020974

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



0000000000000000000015650052000004100032501068770284902094550011  
0326 13 041 10 28 02 020974 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

## MONEDA NACIONAL

<b>Requisito</b>		
Saldo Promedio		1,420,702.83
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	144	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		-1,800.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

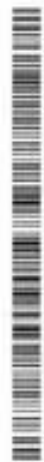
<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		933,654.66
Saldo de Operación Inicial		933,654.66
Depósitos / Abonos (+)	17	39,931,113.80
Retiros / Cargos (-)	299	39,526,826.12
Saldo de Liquidación Final (+)		1,337,942.34
Saldo de Operación Final		1,337,942.34
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAQJ730507000 Ref. 9111	20,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1142582961 Ref. 9114	10,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109744363 Ref. 8951	30,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 174 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 50130CT005682		6,477,253.88		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0050098MPIO TLAQ Ref. 000117678 037	1,854,876.40			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050099MPIO TLAQ CR 4639 Ref. 000118007 014	25,617.98			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050100MPIO TLAQ CR 4641 Ref. 000118008 014	55,131.08			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050101MPIO TLAQ CR 4638 Ref. 000118009 014	264,986.33			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050102MPIO TLAQ CR 4630 Ref. 000118010 014	282,630.38			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050103MPIO TLAQ CR 4631 Ref. 000118011 014	22,102.94			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050104MPPIO TLAQ CR 4629 Ref. 000118012 014	130,547.48			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050105MPPIO TLAQ CR 4634 Ref. 000118013 014	215,385.48			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050106MPPIO TLAQ CR 4508-09 16 23 42 Ref. 000118014 002	101,259.28			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050107MPPIO TLAQ FACT 17385 409 803 27 Ref. 000118015 002	15,250.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050108MPPIO TLAQ CR 15179 FACT 11610 Ref. 000118016 072	22,576.46			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050109MPPIO TLAQ CR 14832 Ref. 000118017 021	45,588.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050110MPPIO TLAQ CR 14715 Ref. 000118019 002	56,840.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050111MPPIO TLAQ T 2346 Ref. 000118021 072	1,147,865.47			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050112MPPIO TLAQ FACT 16942 CR 14766 Ref. 000118022 021	54,584.36			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPPIO TLAQ CR 15104 15137 CASHW. Ref. 50124CT005682	41,587.16			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050113MPPIO TLAQ CR 14786-788 Ref. 000118034 002	36,840.80			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPPIO TLAQ CR 14769 CASHW. Ref. 50125CT005682	70,280.92			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPPIO TLAQ CR 14737-38 CASHW. Ref. 50126CT005682	74,444.99			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050114MPPIO TLAQ FACT 153G Ref. 000118035 072	44,080.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPPIO TLAQ CR 14842 CASHW. Ref. 50127CT005682	79,750.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050115MPPIO TLAQ CR 14687-89 14 763 Ref. 000119036 072	48,773.36			

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 0033

**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 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 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/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 126 Y 127 CASHW. Ref. 50128CT005682	19,720.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050116MPIO TLAQ FACT 422 ABRIL 2012 Ref. 000118037 002	301,822.78			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050117MPIO TLAQ CR 14721-23 Ref. 000118038 002	47,467.20			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050118MPIO TLAQ CR 19488 Ref. 000118039 002	19,488.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050119MPIO TLAQ CR 14755 Ref. 000118040 072	21,801.04			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050120MPIO TLAQ FACT 4770 Ref. 000118041 072	64,511.50			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050121MPIO TLAQ FACT 05 06 Ref. 000118042 072	44,196.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050122MPIO TLAQ FACT 010 Ref. 000118043 072	101,500.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050123MPIO TLAQ FAC 1059 CR 14757 Ref. 000118044 072	94,372.72			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACTURAS ANEXAS CASHW. Ref. 50129CT005682	165,245.48			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9147	1,756.24			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9143	33,585.00			
01/FEB	01/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9143	150.00			
01/FEB	01/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9143	24.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9144	31,847.00			
01/FEB	01/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9144	150.00			
01/FEB	01/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9144	24.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050134MPIO TLAQ FACT 3059 Ref. 000131854 021	250,560.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9154	69,994.40			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9113	3,000.00		1,379,694.31	1,379,694.31
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMD121106FU0 Ref. 9035	91,666.66			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMD121106FU0 Ref. 9141	50,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 9074	9,065.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RD1841003QJ4 Ref. 9151	18,872.59			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPP1103152M0 Ref. 9148	46,400.00			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9142</i>	475.08			
05/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9146</i>	237.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9139</i>	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 175 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 50:35CT005682</i>		337,372.42	1,498,350.40	1,498,350.40
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 91:0</i>	14,569.08			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0902034Q3 Ref. 9152</i>	70,592.96			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9156</i>	34,812.64			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9164</i>	10,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9149</i>	292,322.58			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9162</i>	3,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9171</i>	5,000.00		1,067,953.14	1,067,953.14
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 9071</i>	9,600.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9174</i>	37,792.00			
07/FEB	07/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9174</i>	150.00			
07/FEB	07/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9174</i>	24.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9172</i>	50,760.00			
07/FEB	07/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9172</i>	150.00			
07/FEB	07/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9172</i>	24.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9173</i>	35,169.00			
07/FEB	07/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9173</i>	150.00			
07/FEB	07/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9173</i>	24.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9170</i>	3,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9167</i>	88,508.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9166</i>	15,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9176</i>	20,000.00		807,602.14	807,602.14
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9168</i>	953.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081</i>	14,244.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9161</i>	5,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9194</i>	2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9195</i>	24,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 175 PAGO PROVEEDORES Y CASHW. Ref. 50177CT005682</i>		3,369,468.50		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9175</i>	1,887.48			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9130</i>	2,576.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9158</i>	6,417.29			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192099128 Ref. 9196</i>	164,720.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050143MPIO TLAQ CR 4647 Ref. 000105146 014</i>	245,185.11			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050144MPIO TLAQ CR 4646 Ref. 000105147 014</i>	295,000.94			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050148MPIO TLAQ CR 4649 Ref. 000105148 014</i>	67,986.07			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050149MPIO TLAQ CR 4648 Ref. 000105149 014</i>	148,182.56			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050150MPIO TLAQ CR4518 24 40 61 4500 Ref. 000105150 002</i>	100,769.71			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050151MPIO TLAQ CR 14848 Ref. 000105151 021</i>	28,652.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050152MPIO DE TLAQ REC 057 FEBRERO Ref. 000105152 021</i>	83,333.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050153MPIO TLAQ SALDO FAC 26 CR14832 Ref. 000105153 021</i>	45,588.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050154MPIO TLAQ CR 14995 978 Ref. 000105154 002</i>	31,227.20			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050155MPIO TLAQ CR 14879 880 Ref. 000105155 014</i>	36,483.07			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050158MPIO TLAQ CR 14980 Ref. 000105156 002</i>	80,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050159MPIO TLAQ CR 14690 Ref. 000105157 072</i>	62,339.56			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050160MPIO TLAQ CR 14831 14790 Ref. 000105158 014</i>	26,616.89			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050161MPIO TLAQ SALDO CR 14853 Ref. 000105159 002</i>	73,660.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050162MPIO TLAQ CR 14595 428 756 Ref. 000105164 072</i>	73,704.08			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 9182 9150 CASHW. Ref. 50166CT005682</i>	52,432.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 14705 CASHW. Ref. 50167CT005682</i>	48,000.00			





FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050163MPIO TLAQ FACT 010 Ref. 000105165 072	85,340.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 14829 CASHW. Ref. 50168CT005682	100,000.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14801 CASHW. Ref. 50170CT005682	64,167.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15183 CASHW. Ref. 50171CT005682	149,187.94		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050164MPIO TLAQ SALDO CR 14835 Ref. 000105165 072	95,207.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050165MPIO TLAQ CR 14942 Ref. 000105168 021	80,000.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189	35,000.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9188	40,108.37	1,805,101.57	1,805,101.57
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9183	16,102.00		
11/FEB	11/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9183	50.00		
11/FEB	11/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9183	24.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9184	14,199.00		
11/FEB	11/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9184	50.00		
11/FEB	11/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9184	24.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9185	50,118.00		
11/FEB	11/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9185	50.00		
11/FEB	11/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9185	24.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 9192	50,181.00		
11/FEB	11/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9192	50.00		
11/FEB	11/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9192	24.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9055	4,000.00	1,667,605.57	1,667,605.57
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC580903KR5 Ref. 9177	4,153.20		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 9191	36,130.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL090217AL1 Ref. 9193	5,000.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LADR460407N88 Ref. 9181	192,270.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9204	10,000.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9212	5,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9208</i>	257,600.00			
12/FEB	12/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9208</i>	150.00			
12/FEB	12/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9208</i>	24.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9061</i>	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9209</i>	10,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9213</i>	20,000.00		1,119,978.37	1,119,978.37
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9217</i>	42,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9187</i>	183,001.60			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9216</i>	1,122.30			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9214</i>	5,033.15			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9199</i>	15,080.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 178 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50187CT005682</i>		657,016.66		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9197</i>	2,000.00		1,528,757.98	1,528,757.98
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASG9505311D1 Ref. 9085</i>	6,360.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA850921797 Ref. 9224</i>	63,800.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA0802046M1 Ref. 9218</i>	100,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9220</i>	28,650.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9220</i>	150.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9220</i>	24.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9225</i>	5,571.01			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 177 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 50185CT005682</i>		1,487,500.00		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9159</i>	371.82			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050184MPIO TLAQ 1ER QUINC DE FEBRERO Ref. 000101343 021</i>	1,487,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0050181MPIO TLAQ RECIBO MES DE FEBRER Ref. 000101611 044</i>	62,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050182MPIO TLAQ RECIBO MES DE FEBRER Ref. 000101612 021</i>	83,333.33			



FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	83,333.33		
		<i>0050183MPIO TLAQ RECIBO MES DE FEBRER Ref. 000101613 021</i>				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	142,300.00		
		<i>0050186MPIO TLAQ RECIBO FEB 2013 Ref. 000101614 021</i>				
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00		
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9219</i>				
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,370,848.63	
		<i>TRASP C 179 PAGO PROVEED CASHW. Ref. 50195CTO05682</i>				
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00		
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9222</i>				
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,370,348.63	943,164.49	943,164.49
		<i>0163683621 Ref. 9226</i>				
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,319.00		
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9229</i>				
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00		
		<i>0169263667 Ref. 9178</i>				
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,306.56		
		<i>1248542287 Ref. 9160</i>				
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,370.20		
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9206</i>				
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,764,161.41	
		<i>TRASP C 180 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 5041CTO05682</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	31,500.00		
		<i>0050205MPIO TLAQ CR 15041 FACT 117 Ref. 000180735 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0	45,240.00		
		<i>0050206MPIO TLAQ CR 14968 FACT 924 Ref. 000180736 072</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	26,216.00		
		<i>0050207MPIO TLAQ CR 14969 14934 14970 Ref. 000180737 021</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	30,566.00		
		<i>0050208MPIO TLAQ CR 15012 14907 17974 Ref. 000180738 002</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	2,308.40		
		<i>0050209MPIO TLAQ CR 15049 FACT 2373 Ref. 000180739 021</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	100,300.00		
		<i>0050210MPIO TLAQ A CTA F 1035 DESPEN Ref. 000190740 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	11,451.36		
		<i>0050211MPIO TLAQ CR 15013 Ref. 000180741 002</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	12,502.00		
		<i>0050212MPIO T F 19000 025 18430 447 Ref. 000180742 002</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	15,320.20		
		<i>0050213MPIO TLAQ CR 14898 15051 Ref. 000180744 021</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	301,365.03		
		<i>0050214MPIO TLAQ CR 4952 Ref. 000180745 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	314,337.91		
		<i>0050215MPIO TLAQ CR 4953 Ref. 000180746 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	145,191.53		
		<i>0050216MPIO TLAQ CR 4951 Ref. 000180747 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	29,368.31		
		<i>0050217M T CR 14924 14944 15000 04 52 Ref. 000180748 014</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	51,228.56		
		<i>0050218MPIO TLAQ CR 15053 F 18052 226 Ref. 000190749 021</i>				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,169.58		
		<i>MPIO TLAQ CR 14903 CASHW. Ref. 50228CTC05682</i>				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	12,295.54		
		<i>0050219MPIO TLAQ FACT 3895 Ref. 000180792 002</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15009	8,671.07 CASHW. Ref. 50229CT005682			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15223 224	250,251.44 CASHW. Ref. 50230CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050220MPIO TLAQCR 14946-962 15054-56	0 43,958.20 Ref. 000180794 072			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14918 874	3,142.80 CASHW. Ref. 50231CT005682			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 14770	70,149.60 CASHW. Ref. 50232CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221MPIO TLAQ A CTA CR 14983	0 30,000.00 Ref. 000180797 072			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14878 893 895-97	69,992.08 CASHW. Ref. 50233CT005682			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ SALDO CR 14922	69,524.00 CASHW. Ref. 50234CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050222MPIO TLAQ FACT 4766	0 52,668.69 Ref. 000180800 072			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14979	2,160.70 CASHW. Ref. 50235CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050223MPIO TLAQ A CTA DE CR 14857	0 100,000.00 Ref. 000180801 072			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 14911	12,064.00 CASHW. Ref. 50236CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050224MPIO TLAQ CR 14939 15073	0 9,031.76 Ref. 000180802 002			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050225MPIO TLAQ CR 15008 038	0 16,266.78 Ref. 000180803 002			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050226MPIO TLAQ CR 15040	0 6,032.00 Ref. 000180804 002			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050227MPIO TLAQ CR 14967	0 40,166.84 Ref. 000180805 044			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15070	60,926.80 CASHW. Ref. 50237CT005682			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 1163 EST 1 F	233,613.68 CASHW. Ref. 50238CT005682			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050240MPIO TLAQ FACT 014	0 133,980.00 Ref. 000180842 072			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA CR 14659	70,000.00 CASHW. Ref. 50239CT005682			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231	31,200.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9242	68,600.00		1,108,469.28	1,108,469.28
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCN110325469	27,380.01 Ref. 9239			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA930823LC3	7,145.60 Ref. 8897			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 181 PAGO IMSS Y OTRS		2,150,889.25 CASHW. Ref. 50251CT005682		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201301 889213 Ref. BVD1078054</i>	2,122 441.92			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9203</i>	1 050.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 9205</i>	4 180.33		1,097,160.67	1,097,160.67
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURG780307CQA Ref. 9217</i>	16 524.20			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RD1841003QJ4 Ref. 9232</i>	37 748.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124</i>	5 000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9251</i>	340.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2952876280 Ref. 9153</i>	325 862.25			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9157</i>	2 295.85		709,390.37	709,390.37
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9233</i>	9 118.80			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9155</i>	655.27			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9250</i>	3 394.32			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252</i>	20 000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253</i>	4 400.00			
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 13:48 MEXICO</i>		46,400.00		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9262</i>	2 000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258</i>	5 743.05			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9259</i>	7 000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0189022775 Ref. 9256</i>	49 027.06		654,451.87	608,051.87
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9257</i>	18 000.00			
21/FEB	21/FEB	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>072001704909110000159CDD010687</i>	46 400.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264</i>	25 000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0143019233 Ref. 9234</i>	27 202.23			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271</i>	1 900.08			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 182 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50?56CT005682</i>		4,601,136.81	5,137,086.37	5,137,086.37
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM100909041 Ref. 9261</i>	3 932.40			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEE700410BC4 Ref. 9268</i>	8 523.68			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261</i>	3,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9263</i>	18,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0163683621 Ref. 9228</i>	4,370,848.62			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 184 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 50335CT005682</i>		3,420,519.08		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169263667 Ref. 9273</i>	23,200.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050316MPIO TLAQ FAC T2464 Ref. 000145328 072</i>	553,830.43			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050317MPIO TLAQ FACT T 2576 Ref. 000145329 072</i>	1,155,728.45			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050318MPIO TLAQ CR 4955 Ref. 000145331 014</i>	21,470.47			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050319MPIO TLAQ FACT 87979 Ref. 000145332 014</i>	12,773.93			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050321MPIO TLAQ SALDO FAC 11138 Ref. 000145334 072</i>	96,666.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050322MPIO TLAQ CR 14997 15214 15109 Ref. 000145335 002</i>	58,011.60			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050323MPIO TLAQ CR 15185 Ref. 000145336 072</i>	25,510.70			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050324MPIO TLAQ FACT 2474 Ref. 000145337 021</i>	47,021.37			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050325MPIO TLAQ FAC 20178 20151 Ref. 000145338 002</i>	9,562.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050326MPIO TLAQ RESTA DE 17457 Ref. 000145340 002</i>	43,670.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050327MPIO TLAQ CR 15251 Ref. 000145341 072</i>	15,080.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050328MPIO TLAQ CR 15252 Ref. 000145342 072</i>	4,292.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050329MPIO TLAQ CR 15260 Ref. 000145343 072</i>	232,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15224 CASHW. Ref. 50331CT005682</i>	79,775.53			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO DE TLAQUEPAQUE CASHW. Ref. 50332CT005682</i>	97,544.64			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050330MPIO TLAQ RESTA DE FACT 318 Ref. 000145351 021</i>	75,452.80			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO A CUENTA CASHW. Ref. 50333CT005682</i>	10,000.00		1,591,710.03	1,591,710.03
25/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9274</i>	288,890.11			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248</i>	934.90			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9207</i>	830.10			



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 185 PAGO BANOBRAS Y OT CASHW. Ref. 50341CT005682</i>		5,549,974.20		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050336MPIO TLAQ SAL FACT 755 Ref. 000070164 C14</i>	149 993.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000070165 002</i>	1,898 859.37			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000410241 Ref. 000070166 002</i>	640 870.20			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 Ref. 000070167 002</i>	2,748 071.52			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0189022775 Ref. 9278</i>	32,150.00			
25/FEB	25/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G <i>REF:0013ELOU119926604465 CIE:0889466 Ref. UIA:1127820</i>	1 304.00			
25/FEB	25/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G <i>REF:0013ELOX149926608434 CIE:0889466 Ref. UIA:1160810</i>	3 982.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 7484 CASHW. Ref. 50343CT005612</i>	130 500.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 9460 CASHW. Ref. 50344CT.005682</i>	157 500.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 186 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 50345CT005682</i>		413,000.00		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9286</i>	25,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9288</i>	5,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9285</i>	55,000.00		1,415,799.03	1,415,799.03
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGA1810051S3 Ref. 9214</i>	1,388.66			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARA880420UU4 Ref. 9210</i>	6,062.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IVI9012146Q8 Ref. 9240</i>	21,808.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA0802046M1 Ref. 9287</i>	100,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9249</i>	1,070.50			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 9279</i>	3,320.70			
26/FEB	26/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9279</i>	150.00			
26/FEB	26/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9279</i>	24.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 9247</i>	1,494.60			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9243</i>	20,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9200</i>	872.55			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9296</i>	3,500.00		1,256,108.02	1,256,108.02
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ME11107159P1 Ref. 9277</i>	61,076.32			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSB120720NHA Ref. 9276</i>	43,722.72			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281</i>	1,500.00			
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 10:34 MEXICO</i>		3,982.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 10:34 MEXICO</i>		1,304.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9289</i>	1,783.82			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9290</i>	2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9293</i>	8,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9292</i>	2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9291</i>	2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9295</i>	2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9300</i>	2,000.00		1,135,311.16	1,130,025.16
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS7804211R3 Ref. 9284</i>	2,145.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9305</i>	3,400.00			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 186 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 50351CT005682</i>		1,487,500.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9297</i>	34,813.51			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9304</i>	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9163</i>	5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9245</i>	307.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9307</i>	4,400.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9301</i>	5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9298</i>	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9299</i>	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO 187 PROVEEDORES CASHW. Ref. 50383CT005682</i>		2,792,786.96		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050347MPIO TLAQ 2DA QUINC FEBRERO Ref. 000189819 021</i>	1,487,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>0050355MPIO TLAQ Ref. 000190313 037</i>	1,854,876.40			



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050357MPIO TLAQ CR 4651 Ref. 000211473 014	381,236.22			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050358MPIO TLAQ CR 4652 Ref. 000211479 014	89,300.16			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050359MPIO TLAQ CR 4675 Ref. 000211485 014	122,420.93			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050360MPIO TLAQ CR 4677 Ref. 000211490 014	57,392.56			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050390MPIO TLAQ FAC DC 28897 Ref. 000211491 L72	23,564.00		1,337,942.34	1,337,942.34

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,526,826.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,931,113.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	933,654.66	2.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,931,113.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,800.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,526,826.12	-98.98%	F
Saldo Final	1,337,942.34	3.35%	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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

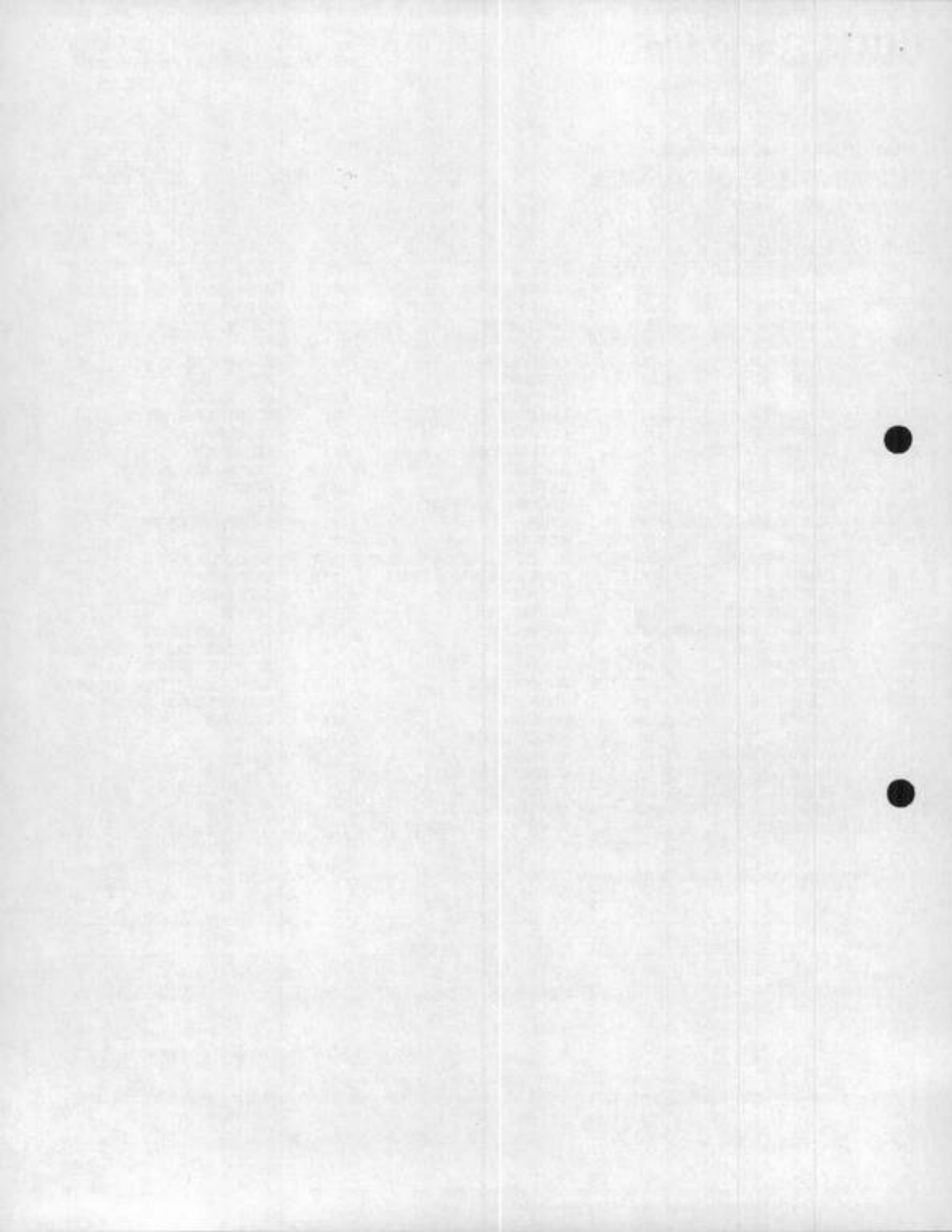


Folio	Certificado
00012320001704909116	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
NegCDrOKDis2RPOIDacgwLcKYns9iv7GzwgPXC7Yy0ACWN+vSVKkdEUyU1MNqN4I9DMbrbW5kaiHK+ZkdEXuZc1IS8yI9/+E0BNINCMI/WA836e8MTz9HcDLGp/RkIL0XWw+Gd07LHghKSw319mhytpDZZELQgwWZ8dmg98lu6A-	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:12

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.



020972 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601064761280502964550046  
0326 13 041 10 28 02 020972 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Movimiento</b>	
Saldo Promedio	24,935.24
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.00</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	244 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	39,627.23
Saldo de Operación Inicial	39,627.23
Depósitos / Abonos (+)	280 14,124,335.88
Retiros / Cargos (-)	21 14,150,110.74
Saldo de Liquidación Final (+)	13,852.37
Saldo de Operación Final	13,852.37
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	4.40%	4.49%	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 658		530,064.78		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8331		4,908.91		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8332		254.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8333		723.40		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8334		278.90		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 659	530,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8336		281.41		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8337		3,591.95		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8338		520.84		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8339		1,050.51		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8340</i>		698.55		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8341</i>		2,750.31		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8342</i>		415.96	55,167.25	55,167.25
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 659</i>		530,259.11		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 660</i>	530 000.00		55,426.36	55,426.36
06/FEB	06/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 660</i>		530,064.78		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8346</i>		2,299.81		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8347</i>		4,902.94		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8348</i>		809.90		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8349</i>		782.80		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8350</i>		308.20		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8351</i>		361.78		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8352</i>		180.60		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8353</i>		809.88		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8354</i>		1,075.72		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8355</i>		1,457.92		

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 77 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



**COMISION NACIONAL PARA LA 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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 919 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8356</i>		480.59		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8357</i>		1,774.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8358</i>		315.69		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8359</i>		234.84		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8360</i>		830.21		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8361</i>		15.32		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8362</i>		348.61		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8363</i>		1,054.01		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8364</i>		781.04		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8365</i>		184.03		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8366</i>		73.50		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8367</i>		68.90		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8368</i>		455.40		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8369</i>		308.18		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8370</i>		156.80		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8371</i>		1,422.31		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8372</i>		189.43		
06/FEB	06/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 661</i>	600,000.00		7,173.55	7,173.55
07/FEB	07/FEB	ID1 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 661</i>		600,073.33		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8375</i>		12,583.14		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8376</i>		136.67		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8377</i>		3,093.83		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8378</i>		24.91		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8379</i>		180.85		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8380</i>		956.34		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8381</i>		778.17		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8382</i>		689.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8383</i>		1,516.58		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8384</i>		362.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8385</i>		1,178.80		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8386</i>		3,350.45		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 662</i>	600,100.00		32,097.62	32,097.62
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 662</i>		600,073.33		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8389</i>		13,938.05		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 663</i>	640,100.00		6,109.00	6,109.00
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 663</i>		640,234.67		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8392</i>		8,052.28		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8393</i>		2,290.39		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8394</i>		1,827.45		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8395</i>		822.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8396</i>		3,402.67		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8397</i>		575.13		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8398</i>		394.04		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8399</i>		36.08		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8400</i>		381.62		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8401</i>		26.26		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8402</i>		508.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8403</i>		243.59		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8404</i>		1,378.65		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8405</i>		762.24		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8406</i>		273.80		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8407</i>		308.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8408</i>		180.80		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8409</i>		1,098.99		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8410</i>		73.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8411</i>		1,064.32		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8412</i>		1,455.79		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8413</i>		180.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8414</i>		22.49		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8415</i>		456.30		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8416</i>		1,550.72		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8417</i>		159.01		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8418</i>		2,199.58		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8419</i>		2,073.63		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8420</i>		2,237.87		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 664</i>	680,000.00		380.47	380.47
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 664</i>		680,083.11		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8423</i>		7,228.39		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8424</i>		508.50		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8425</i>		460.46		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8426</i>		906.68		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8427</i>		308.20		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8428</i>		25.84		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8429</i>		1,432.28		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8430</i>		3,580.19		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8431</i>		734.27		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8432</i>		470.39		





FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 665</i>	680 000.00		16,118.78	16,118.78
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 665</i>		680,083.11		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8435</i>		7,231.76		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5019\CTO05682</i>		340.28		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 5019?CTO05682</i>		84.31		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 666</i>	680 000.00		23,858.24	23,858.24
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 666</i>		680,083.11		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8440</i>		8,604.97		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8441</i>		9,157.74		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8442</i>		181.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8443</i>		1,297.71		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8444</i>		2,573.58		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8445</i>		180.85		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8446</i>		5,039.08		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8447</i>		98.95		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8448</i>		754.11		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8449</i>		308.19		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8450</i>		385.85		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8451</i>		122.46		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8452</i>		2,201.90		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8453</i>		2,427.21		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8454</i>		583.35		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8455</i>		166.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8456</i>		308.20		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 667</i>	730,100.00		8,332.50	8,332.50
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 667</i>		730,089.22		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8459</i>		6,422.95		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8460</i>		308.18		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8461</i>		219.47		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8462</i>		782.70		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8463</i>		180.85		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8464</i>		361.70		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8465</i>		180.90		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8466</i>		1,599.10		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8467</i>		93.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8468</i>		92.96		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8469</i>		703.75		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8470</i>		2,308.45		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8471</i>		489.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8472</i>		292.59		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8473</i>		1,012.63		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 668</i>	730,000.00		23,469.95	23,469.95
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 668</i>		730,267.67		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8476</i>		7,217.44		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8477</i>		6,780.09		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 669</i>	750,000.00		17,735.15	17,735.15
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 669</i>		750,091.67		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8480</i>		11,991.83		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8481</i>		727.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8482</i>		792.59		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8483</i>		587.85		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8484</i>		1,050.42		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8485</i>		198.33		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8486</i>		14.15		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8487</i>		943.68		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8488</i>		1,685.24		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8489</i>		3,146.01		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8490</i>		1,327.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8491</i>		1,272.87		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8492</i>		876.41		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8493</i>		594.14		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8494</i>		28.66		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8495</i>		159.01		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8498</i>		280.55		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8499</i>		180.85		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8500</i>		1,918.89		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8501</i>		93.58		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8502</i>		542.50		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8503</i>		542.55		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8504</i>		2,217.16		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8505</i>		1,341.09		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8506</i>		173.17		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8507</i>		361.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8508</i>		1,612.94		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8509</i>		4,635.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8510</i>		203.94		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 670</i>	800,100.00		7,328.02	7,328.02
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 670</i>		800,097.78		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8513</i>		9,276.30		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8514</i>		1,042.19		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8515</i>		924.20		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8516</i>		1,426.88		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8517</i>		50.27		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8518</i>		489.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8519</i>		580.65		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8520</i>		5,249.61		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8521</i>		746.31		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8522</i>		92.96		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8523</i>		618.03		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8524</i>		457.80		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8525</i>		550.93		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8526</i>		635.90		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8527</i>		3,601.35		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8528</i>		806.34		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 671</i>	800,000.00		33,974.52	33,974.52
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 671</i>		800,097.78		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8531</i>		9,891.26		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8532</i>		181.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8533</i>		588.04		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8534</i>		723.49		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8535</i>		386.67		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8536</i>		181.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8537</i>		1,497.58		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8538</i>		876.87		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8539</i>		15,163.18		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 672</i>	800 000.00		63,561.39	63,561.39
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 672</i>		800,097.78		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8542</i>		88.67		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 673</i>	860,000.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5028;CTO05682</i>		180.00		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5028;CTO05682</i>		71.71		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5028;CTO05682</i>		39.03		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		459.67		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		576.34		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		283.05		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		635.29		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		453.60		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		751.16		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5029;CTO05682</i>		190.20		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		3,587.08		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		552.58		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		360.61		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		180.86		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		180.55		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5030;CTO05682</i>		255.65		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 5031;CTO05682</i>		546.08	12,829.82	12,829.82
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 673</i>		860,315.33		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8562</i>		7,147.16		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8563</i>		7,875.84		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 674</i>	860,300.00		28,168.15	28,168.15
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 674</i>		860,105.11		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8566</i>		14,228.24		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8567</i>		379.71		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8568</i>		551.02		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8569</i>		1,183.46		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8570</i>		1,141.18		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8571</i>		359.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8572</i>		1,022.67		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8573</i>		254.30		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8574</i>		1,847.08		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8575</i>		877.31		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8576</i>		3,248.15		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8577</i>		3,060.14		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8578</i>		1,357.23		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8579</i>		367.56		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8580</i>		309.44		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8581</i>		308.20		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8582</i>		1,244.01		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8583</i>		361.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8584</i>		1,048.81		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8585</i>		254.28		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8586</i>		1,510.83		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8587</i>		3,057.37		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8588</i>		201.29		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8589</i>		180.90		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8590</i>		1,886.95		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8591</i>		308.18		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8592</i>		1,116.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8593</i>		92.96		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8594</i>		712.82		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8595</i>		1,075.12		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8596</i>		23.16		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8597</i>		76.43		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8598</i>		1,331.03		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8599</i>		2,684.60		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8600</i>		1,574.15		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8601</i>		3,311.97		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8602</i>		4,099.98		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 675</i>	940 000.00		4,920.49	4,920.49
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 675</i>		940,114.89		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8605</i>		15,681.30		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8606</i>		3,526.03		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8607</i>		902.03		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8608</i>		805.03		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8609</i>		1,086.48		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8610</i>		2,658.29		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8611</i>		753.28		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8612</i>		2,345.73		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8613</i>		4,570.29		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 676</i>	940,000.00		37,363.84	37,363.84
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 676</i>		940,114.89		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8616</i>		13,134.72		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8617</i>		1,050.37		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8618</i>		737.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8619</i>		3,376.43		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8620</i>		254.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8621</i>		89.58		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8622</i>		365.27		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8623</i>		825.40		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8624</i>		5,451.86		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8625</i>		180.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8626</i>		2,766.78		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8627</i>		1,860.90		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8628</i>		1,042.27		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8629</i>		3,569.82		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8630</i>		902.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8631</i>		765.09		
28/FEB	28/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 677</i>	1,000,000.00		13,852.37	13,852.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,150,110.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,124,335.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	280

**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	677	28/02/13	01/03/13	1,000,000.00	D001	<b>4.4000%</b>	<b>4.49%</b>	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

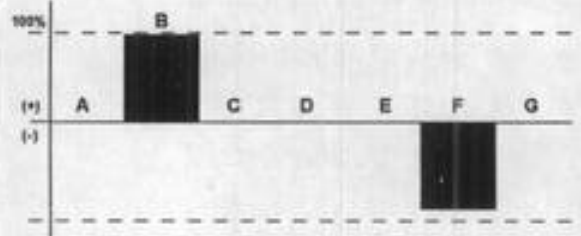
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	676	27/02/13	28/02/13	940,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		114.89
1355428076	675	26/02/13	27/02/13	940,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		114.89
1355428076	674	25/02/13	26/02/13	860,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		105.11
1355428076	673	22/02/13	25/02/13	860,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		315.33
1355428076	672	21/02/13	22/02/13	800,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		97.78



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	671	20/02/13	21/02/13	800,000.00	D001	4.4000%		97.78
1355428076	670	19/02/13	20/02/13	800,000.00	D001	4.4000%		97.78
1355428076	669	18/02/13	19/02/13	750,000.00	D001	4.4000%		91.67
1355428076	668	15/02/13	18/02/13	730,000.00	D003	4.4000%		267.67
1355428076	667	14/02/13	15/02/13	730,000.00	D001	4.4000%		89.22
1355428076	666	13/02/13	14/02/13	680,000.00	D001	4.4000%		83.11
1355428076	665	12/02/13	13/02/13	680,000.00	D001	4.4000%		83.11
1355428076	664	11/02/13	12/02/13	680,000.00	D001	4.4000%		83.11
1355428076	663	08/02/13	11/02/13	640,000.00	D003	4.4000%		234.67
1355428076	662	07/02/13	08/02/13	600,000.00	D001	4.4000%		73.33
1355428076	661	06/02/13	07/02/13	600,000.00	D001	4.4000%		73.33
1355428076	660	05/02/13	06/02/13	530,000.00	D001	4.4000%		64.78
1355428076	659	01/02/13	05/02/13	530,000.00	D004	4.4000%		259.11
1355428076	658	31/01/13	01/02/13	530,000.00	D001	4.4000%		64.78
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>2,411.45</b>

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,627.23	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,124,335.88	99.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,150,110.74	-100.00%	F
Saldo Final	13,852.37	0.09%	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>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	GPD	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

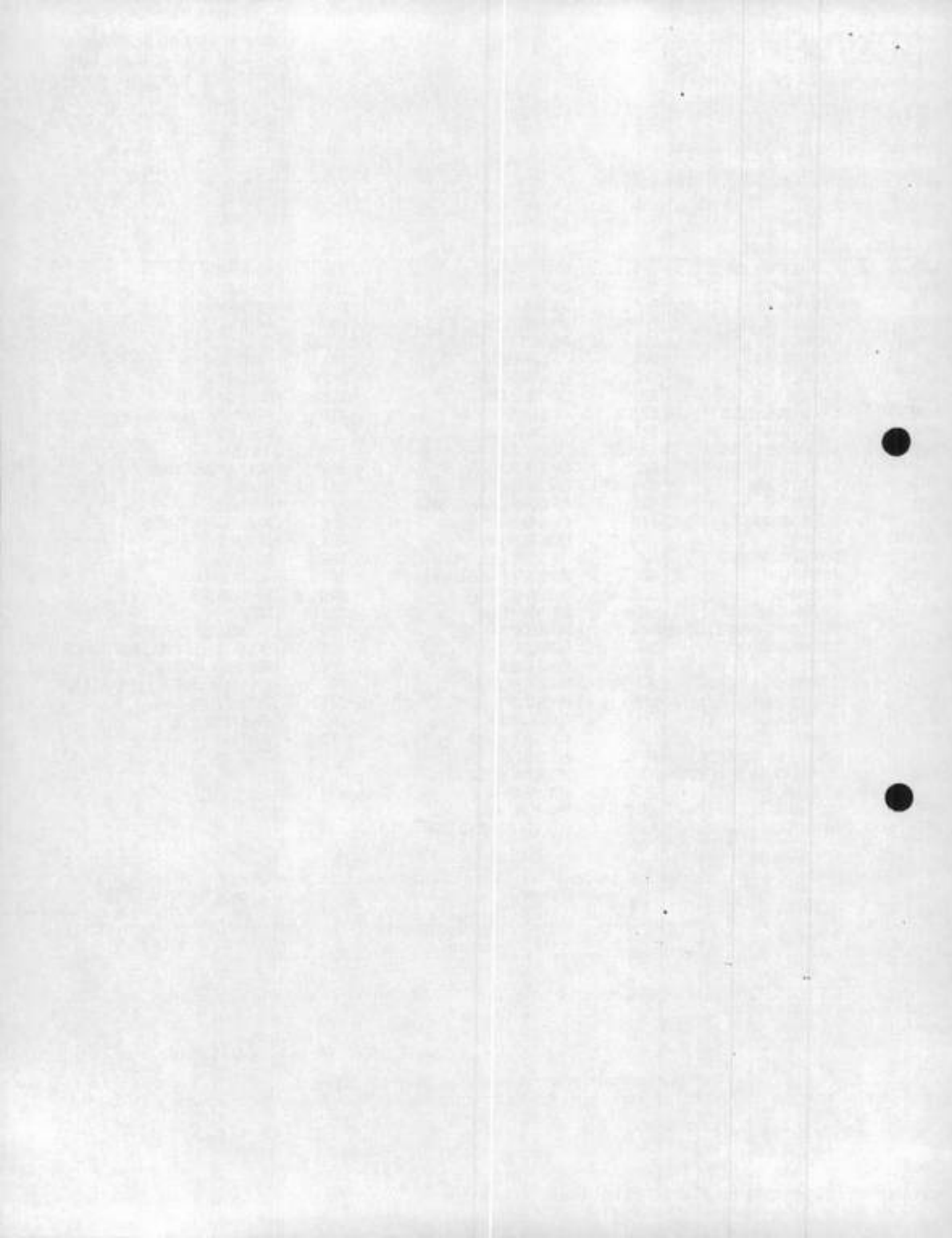


Folio	Certificado
00012320001619596465	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
JADSX746uCGm7WQJ+WUS+354bZks3X12GhgddigPA1WY6ZaOKtMcdPj3706dFeRwJbisIBS8uMrp0j+Md0Qrb2HjGMWBVbzSwNjLRAbf2zwwV5VdVlPKY6Lx11232gAnYRV1RUkjFC84DuSGJ+eUV9SEDTaASFRCsQ=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:04

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.



015345 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



0000000000000000000015030053000004100032501068770284802074550076  
0326 13 041 10 28 02 015345 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		351,935.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	85	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
A anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		160,865.81
Saldo de Operación Inicial		160,865.81
Depósitos / Abonos (+)	32	157,092,832.45
Retiros / Cargos (-)	107	156,662,260.49
Saldo de Liquidación Final (+)		591,437.77
Saldo de Operación Final		591,437.77
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	4.40%	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 743		13,501,650.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	2,527.45			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519	1,626.80			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486	4,490.24			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527	2,245.12			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	1,361.95			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511	2,500.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00501311TRASP B 007A PAGO PENSIONES Ref. 000102222-060	6,953,553.29			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	1,166.83			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491	821.83			

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	C/RGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 744</i>	6,550,100.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494</i>	2,386.44			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515</i>	1,542.91			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524</i>	1,386.05			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483</i>	2,104.16			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522</i>	750.00		132,452.74	132,452.74
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 2507</i>	2,185.30			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 2497</i>	2,777.79			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2514</i>	1,320.10			
05/FEB	05/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 744</i>		6,553,202.22		
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>1274565649 Ref. 2507</i>	1,167.39			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>2659484221 Ref. 2510</i>	2,127.09			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517</i>	1,388.70			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503</i>	1,162.38			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521</i>	1,372.49			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500</i>	1,100.00			

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 939 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518</i>	1,680.22			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468</i>	1,193.07			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509</i>	1,254.94			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499</i>	1,792.90			
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 745</i>	6,550,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501</i>	2,129.86			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525</i>	750.28		111,952.45	111,952.45
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 2520</i>	1,869.90			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2487</i>	918.06			
06/FEB	06/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 745</i>		6,550,800.56		
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489</i>	1,564.46			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512</i>	1,423.45			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498</i>	1,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458</i>	1,000.00			
06/FEB	06/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 746</i>	6,550,000.00		104,977.14	104,977.14
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 2506</i>	831.05			
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 746</i>		6,550,800.56		
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516</i>	1,371.26			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475</i>	2,849.54			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492</i>	900.00			
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 747</i>	6,550,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488</i>	1,166.55		98,659.30	98,659.30
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 747</i>		6,550,800.56		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495</i>	1,556.52			
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 748</i>	6,250,000.00			

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 3 12 Y 13 PROV RET DIREC CASHW. Ref. 50176CT005682</i>		17,624.85	415,528.19	415,528.19
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IFN060425C53 Ref. 2528</i>	4,522.04			
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 748</i>		6,252,291.67		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 749</i>	6,000,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4694</i>		160.05	663,457.87	663,457.87
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 749</i>		6,000,733.33		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 2531</i>	37,940.36			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169253734 Ref. 2529</i>	130,194.20			
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 750</i>	6,000,000.00		496,056.64	496,056.64
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 750</i>		6,000,733.33		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533</i>	3,553.60			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453</i>	644.48			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493</i>	676.19			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 14 PROV RET NOM 1A Q FEB CASHW. Ref. 50196CT005682</i>		4,976,854.18		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530</i>	6,849.36			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 005102790 021</i>		2,424,165.67		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 751</i>	13,390,000.00		496,086.19	496,086.19
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 751</i>		13,391,554.73		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2534</i>	74,050.00			
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 752</i>	13,400,000.00		413,590.92	413,590.92
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 752</i>		13,401,637.78		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 17 Y 19 PROV RET CONCEP CASHW. Ref. 50746CT005682</i>		319,129.34		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 753</i>	13,500,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544</i>	1,781.03			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 2560</i>	1,984.69		628,592.32	628,592.32
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEG8600417000 Ref. 2552</i>	1,085.30			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMI760511DR2 Ref. 2547</i>	1,777.79			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RD1841003QJ4 Ref. 2535</i>	183,364.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RD1841003QJ4 Ref. 2536</i>	11,629.06			
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 753</i>		13,504,950.00		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565</i>	1,942.91			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 2557</i>	1,131.75			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541</i>	796.60			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558</i>	1,131.20			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 027 APORT PATRONAL PEN CASHW. Ref. 50248CT005682</i>		1,327,333.77		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0050249TRASP B 029 PAGO PENSINES EDO Ref. 000041498 060</i>	6,947,575.34			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551</i>	2,102.03			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572</i>	750.00			
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 754</i>	7,970,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549</i>	1,792.90			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539</i>	1,531.64			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538</i>	1,138.35		331,127.22	331,127.22
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2482</i>	787.21			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2573</i>	787.21			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2523</i>	787.21			
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 754</i>		7,970,974.11		
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576</i>	2,527.45			
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0113079N510093494452 CIE:0844985 Ref. UIA:1840355</i>	4,675,596.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575</i>	750.28			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553</i>	1,818.62			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546</i>	1,320.38			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550</i>	1,000.00			





FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 755</i>	3,300,100.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568</i>	1,180.22		315,046.75	315,046.75
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 2554</i>	107.27			
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 755</i>		3,300,403.33		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562</i>	1,234.45			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567</i>	1,073.82			
20/FEB	21/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 11:27 MEXICO</i>		558.46		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 11:27 MEXICO</i>		612,027.68		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577</i>	2,345.12			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 756</i>	3,300,100.00		922,486.56	309,900.42
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2564</i>	1,220.10			
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 756</i>		3,300,403.33		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 757</i>	3,900,100.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569</i>	1,326.80			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>2948947287 Ref. 2561</i>	2,500.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2578</i>	4,100.00		313,542.99	313,542.99
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSG771016000 Ref. 2547</i>	300.00			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 757</i>		3,900,476.67		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545</i>	1,309.00			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 758</i>	3,900,000.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 20 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 50315CT005682</i>		2,874.00	314,484.66	314,484.66
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 758</i>		3,901,430.00		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 759</i>	3,900,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>1252964368 Ref. 2540</i>	1,246.38			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>1252964368 Ref. 2490</i>	1,286.38			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>1252964368 Ref. 2450</i>	1,206.40			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>15130008832013 CASHW. Ref. 832806CTU02791</i>		19,397.44	331,572.94	331,572.94

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 759</i>		3,900,476.67		
26/FEB	26/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 760</i>	3,900,000.00		332,049.61	332,049.61
27/FEB	27/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 760</i>		3,900,476.67		
27/FEB	27/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 21 PROV RET NOM 2A Q FEB CASHW. Ref. 50350CT005682</i>		4,981,149.06		
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 005123968 021</i>		2,425,437.89		
27/FEB	27/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 761</i>	11,300,000.00		339,113.23	339,113.23
28/FEB	28/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 761</i>		11,301,381.11		
28/FEB	28/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 762</i>	11,300,000.00			
28/FEB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 22 PROV CONCEP NOMINA FE CASHW. Ref. 50388CT005682</i>		250,943.43	591,437.77	591,437.77

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,662,260.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,092,832.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

### 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	762	28/02/13	01/03/13	11,300,000.00	0001	4.4000%	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	761	27/02/13	28/02/13	11,300,000.00	D001	4.4000%		1,381.11
1355309743	760	26/02/13	27/02/13	3,900,000.00	D001	4.4000%		476.67
1355309743	759	25/02/13	26/02/13	3,900,000.00	D001	4.4000%		476.67
1355309743	758	22/02/13	25/02/13	3,900,000.00	D003	4.4000%		1,430.00
1355309743	757	21/02/13	22/02/13	3,900,000.00	D001	4.4000%		476.67
1355309743	756	20/02/13	21/02/13	3,300,000.00	D001	4.4000%		403.33
1355309743	755	19/02/13	20/02/13	3,300,000.00	D001	4.4000%		403.33
1355309743	754	18/02/13	19/02/13	7,970,000.00	D001	4.4000%		974.11
1355309743	753	15/02/13	18/02/13	13,500,000.00	D003	4.4000%		4,950.00
1355309743	752	14/02/13	15/02/13	13,400,000.00	D001	4.4000%		1,637.78
1355309743	751	13/02/13	14/02/13	13,390,000.00	D001	4.1800%		1,554.73
1355309743	750	12/02/13	13/02/13	6,000,000.00	D001	4.4000%		733.33
1355309743	749	11/02/13	12/02/13	6,000,000.00	D001	4.4000%		733.33
1355309743	748	08/02/13	11/02/13	6,250,000.00	D003	4.4000%		2,291.67
1355309743	747	07/02/13	08/02/13	6,550,000.00	D001	4.4000%		800.56

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	746	06/02/13	07/02/13	6,550,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		800.56
1355309743	745	05/02/13	06/02/13	6,550,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		800.56
1355309743	744	01/02/13	05/02/13	6,550,000.00	D004	<b>4.4000%</b>		3,202.22
1355309743	743	31/01/13	01/02/13	13,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		1,650.00
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>25,176.63</b>

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,865.81	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,092,832.45	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 (-)	-156,662,260.49	-99.72%	F
Saldo Final	591,437.77	0.37%	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>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

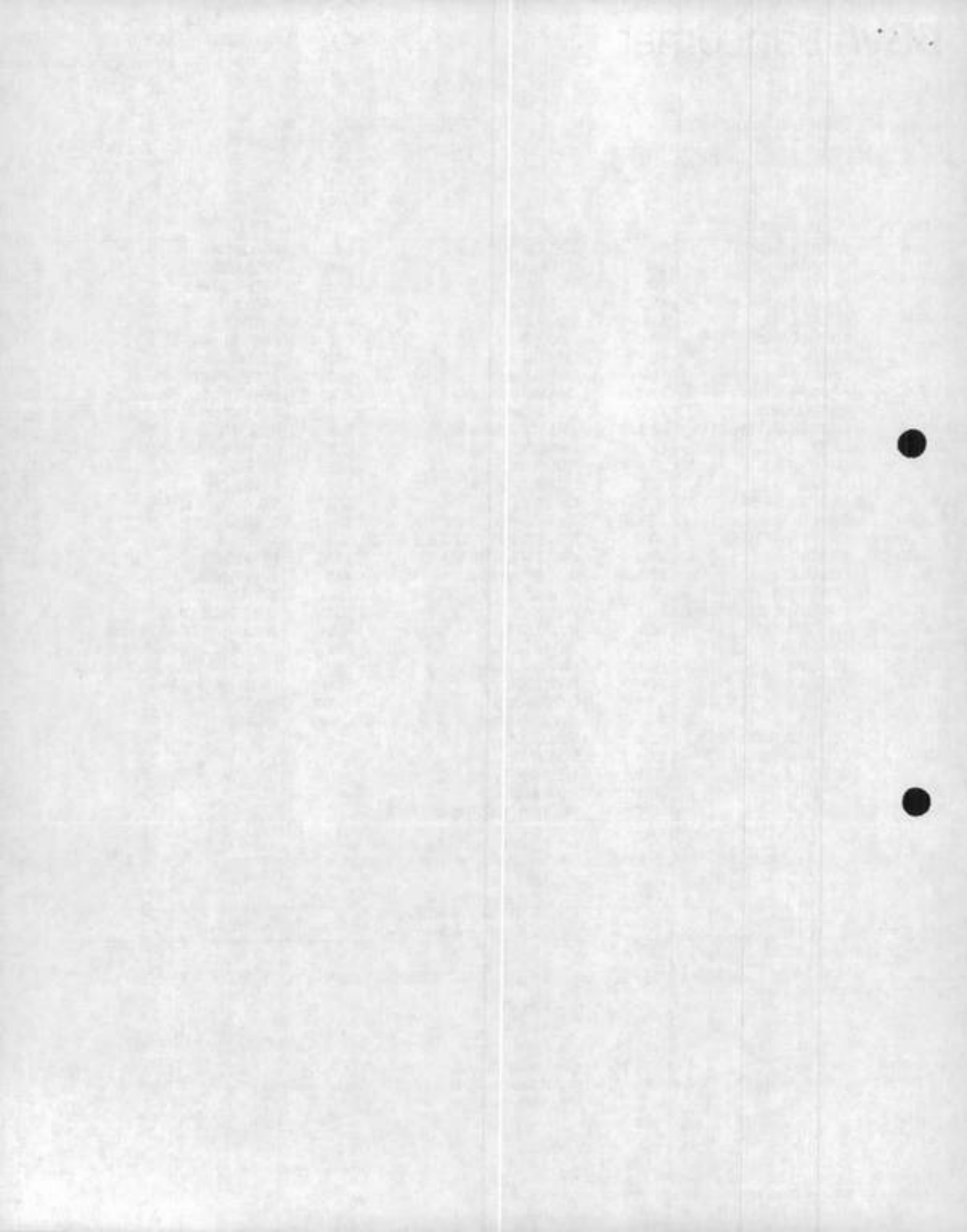


Folio	Certificado
00012320001704907765	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
EfwXE+Wk8tYy/xQjmsBFvxERtj6k9+40kymWRt9SMjxSqJ1wwf0eGZfE7b3H6CBuGenwF4NvYtXRmXVzn0KImpVvWEGDtgCWLvLfwJ0w0cVrP1Bv0U8qmECP1cd1zTj3GqowNmQbV73nWjOMOVybQwyfNhtU+	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:09

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



1112-1001-000-0035

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



00000000000000000000156300530000041000032001066786287402024550092  
0326 13 041 10 28 02 015347 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	143,744.06
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
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	183 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	141,493.81
Saldo de Operación Inicial	141,493.81
Depósitos / Abonos (+)	191 6,210.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	147,704.69
Saldo de Operación Final	147,704.69
Saldo Mínimo Requerido	11,999.99

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2089</i>		10.80		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2090</i>		0.47		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2091</i>		56.55		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2092</i>		2.60		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2093</i>		77.62		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2094</i>		19.41		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2095</i>		58.73		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2096</i>		18.17	141,738.16	141,738.16
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2097</i>		2.52		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2098</i>		39.82		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2099</i>		87.57		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2100</i>		0.79		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2101</i>		2.12		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2102</i>		39.05		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2103</i>		1.69		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2104</i>		2.34		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2105</i>		8.41		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2106</i>		0.63		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2107</i>		4.21		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2108</i>		15.02		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2109</i>		41.28		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2110</i>		7.43		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2111</i>		5.63		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2112</i>		6.97		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2113</i>		4.32		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2114</i>		25.66	142,033.62	142,033.62

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 28 33

**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 líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 y a plazo con 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 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 moratorio:"

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2115</i>		47.16		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2116</i>		0.68		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2117</i>		33.36		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2118</i>		2.04		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2119</i>		15.63		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2120</i>		3.26		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2121</i>		16.54		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2122</i>		11.10		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2123</i>		27.62	142,191.01	142,191.01
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2124</i>		62.81	142,253.82	142,253.82
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2125</i>		25.39		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2126</i>		9.31		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2127</i>		21.90		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2128</i>		63.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2129</i>		14.20		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2130</i>		1.54		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2131</i>		1.25		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2132</i>		1.92		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2133</i>		35.83		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2134</i>		15.12		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2135</i>		8.10		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2136</i>		50.97		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2137</i>		13.32		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2138</i>		1.03		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2139</i>		15.40		





FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2140</i>		23.55		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2141</i>		0.79		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2142</i>		65.28		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2143</i>		59.74		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2144</i>		27.20	142,709.26	142,709.26
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2145</i>		27.67		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2146</i>		4.66		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2147</i>		12.89		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2148</i>		2.09		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2149</i>		44.02		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2150</i>		70.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2151</i>		31.34		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2152</i>		0.47	142,902.40	142,902.40
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2153</i>		16.62		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50188CT.705682</i>		81.14		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 76 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50189CT.705682</i>		27.80	143,027.96	143,027.96
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2156</i>		33.12		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2157</i>		264.36		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2158</i>		29.39		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2159</i>		21.32		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2160</i>		104.26		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2161</i>		2.08		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2162</i>		1.56		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2163</i>		25.76		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2164</i>		9.98		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2165</i>		15.92		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2166</i>		18.11		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2167</i>		38.33	143,592.15	143,592.15
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2168</i>		37.34		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2169</i>		17.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2170</i>		0.47		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2171</i>		9.85		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2172</i>		5.14		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2173</i>		23.24		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2174</i>		60.94	143,747.05	143,747.05
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2175</i>		18.48		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2176</i>		16.54	143,782.07	143,782.07
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2177</i>		58.58		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2178</i>		4.35		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2179</i>		7.35		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2180</i>		3.71		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2181</i>		10.58		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2182</i>		12.53		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2183</i>		0.63		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2184</i>		25.02		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2185</i>		25.65		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2186</i>		138.11		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2187</i>		4.30		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2188</i>		39.23		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2189</i>		2.79		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2190</i>		0.79		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2191</i>		0.79		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CAR 30S	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2192</i>		22.76		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2193</i>		7.65		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2194</i>		0.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2195</i>		11.62		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2196</i>		5.41		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2197</i>		1.94		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2198</i>		0.90		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2201</i>		4.87		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2202</i>		33.93		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2203</i>		4.46	144,210.92	144,210.92
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2204</i>		7.28		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2205</i>		40.81		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2206</i>		76.05		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2207</i>		4.10		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2208</i>		2.06		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2209</i>		39.67		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2210</i>		15.01		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2211</i>		0.47		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2212</i>		8.45		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2213</i>		14.40		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2214</i>		1.58		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2215</i>		1.55		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2216</i>		25.30		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2217</i>		12.93	144,460.58	144,460.58
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2218</i>		35.20		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2219</i>		20.88		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2220</i>		32.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2221</i>		23.45		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2222</i>		14.03		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2223</i>		40.26		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2224</i>		822.20	145,449.12	145,449.12
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50289CTO05682</i>		39.03		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 ECLASIF MOV CASHW. Ref. 50296CTO05682</i>		20.28		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50301CTO05682</i>		7.89		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50305CTO05682</i>		31.13		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50312CTO05682</i>		5.52		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 82 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 50313CTO05682</i>		9.45	145,562.42	145,562.42
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2231</i>		69.11		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2232</i>		152.90	145,784.43	145,784.43
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2233</i>		45.33		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2234</i>		7.49		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2235</i>		11.32		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2236</i>		4.73		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2237</i>		49.80		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2238</i>		18.85		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2239</i>		3.48		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2240</i>		36.36		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2241</i>		31.82		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2242</i>		204.31		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2243</i>		3.08		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2244</i>		2.60		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2245</i>		3.91		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2246</i>		9.12		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2247</i>		0.77		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2248</i>		2.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2249</i>		127.37		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2250</i>		12.33		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2251</i>		33.81		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2252</i>		0.47		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2253</i>		1.26		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2254</i>		67.14		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2255</i>		1.89		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2256</i>		3.84		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2257</i>		120.28		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2258</i>		11.83		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2259</i>		73.64		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2260</i>		16.05	146,690.17	146,690.17
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2261</i>		73.18		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2262</i>		30.08		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2263</i>		11.71		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2264</i>		16.14		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2265</i>		9.09		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2266</i>		18.63		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2267</i>		46.05		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2268</i>		4.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2269</i>		15.14	146,914.69	146,914.69
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2270</i>		119.53		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2271</i>		24.17		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2272</i>		13.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

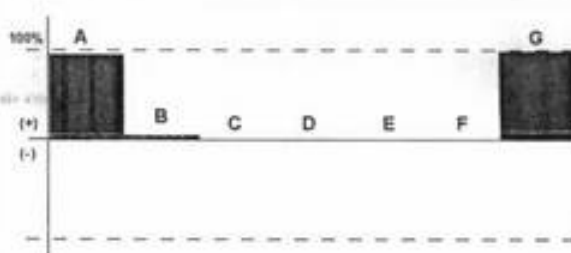
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2273</i>		117.93		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2274</i>		7.32		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2275</i>		22.23		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2276</i>		16.34		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2277</i>		171.89		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2278</i>		2.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2279</i>		20.63		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2280</i>		243.54		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2281</i>		29.98	147,704.69	147,704.69

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,210.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	191

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,493.81	95.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,210.88	4.20%	B
Cargos (-)	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	147,704.69	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 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	SOCREGIRO
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](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Fecha	Certificado
00012320001867462927	000010000 0104577835
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital i5Vn80tqRSRE373cQnpQP6dyj52gNg5xwqgnXwMEymxKJNDxpbkklCSSRYb8ZCgnJaf73P5smDEBBRHFHM1ggjpr2XUib#w558CqkpwYU0T1bU67z7wPfyU0z3qpwMSkcmKJ jppThsDzrwnN21SiUashHlsmmCUYCSY=	

Emitido en  
 México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:48:12

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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



900000000000015050053000004100032601068790262202924550045  
0326 13 041 10 28 02 914141 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	28,378.45
Días Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.22
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	15 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	35,380.52
Saldo de Operación Inicial	35,380.52
Depósitos / Abonos (+)	22 34,347.15
Retiros / Cargos (-)	1 43,020.00
Saldo de Liquidación Final (+)	26,707.67
Saldo de Operación Final	26,707.67
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.15	35,380.67	35,380.67
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 10:33 PRAC 3458 FOLIO:5241 Ref. *****9245		1,030.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 10:35 PRAC 3458 FOLIO:5244 Ref. *****9245		1,459.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 10:38 PRAC 3458 FOLIO:5248 Ref. *****9245		1,167.00	39,036.67	39,036.67
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82		2,269.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83		910.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84		1,416.00	43,631.67	43,631.67
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 10:47 PRAC 3458 FOLIO:5980 Ref. *****9245		559.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 10:49 PRAC 3458 FOLIO:5983 Ref. *****9245		1,429.00		
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 10:51 PRAC 3458 FOLIO:5986 Ref. *****9245		1,618.00	47,237.67	47,237.67
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88		473.00		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89</i>		468.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 90</i>		808.00	48,986.67	48,986.67
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 20</i>	43,020.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 92</i>		497.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 93</i>		1,317.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 94</i>		766.00	8,546.67	8,546.67
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 95</i>		4,048.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 96</i>		1,472.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97</i>		5,416.00	19,482.67	19,482.67
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 98</i>		4,004.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 99</i>		2,066.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 100</i>		1,155.00	26,707.67	26,707.67
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			43,020.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1	
TOTAL IMPORTE ABONOS			34,347.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22	

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en 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 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

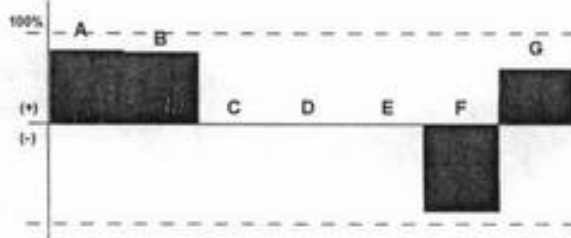
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,380.52	82.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,347.15	79.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,020.00	-100.00%	F
Saldo Final	26,707.67	62.08%	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

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
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	MDV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012320001902292450	0000100 0000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
FCPtx0B8cCP8V5yo7Rdsv1Fr+EVfptwq3lglHed3hW6D50C9TaKoTzndczx+WhpRTDPJvNB+EUbUqPv8SeRlp4thweR09TTS41W250iPF0eWc06U1UcGtUUV6q26hKVPW6SX01MSVEG2Bhh8a0cZf13dr725ytp1-	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:34

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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



000000000000000015650053000004100032001066770265202104550000  
0326 13 041 10 26 02 013750 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170521086 2

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

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	165,973.16
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anuales*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	153,149.62
Saldo de Operación Inicial	153,149.62
Depósitos / Abonos (+)	19 59,510,737.24
Retiros / Cargos (-)	20 59,521,788.04
Saldo de Liquidación Final (+)	142,098.82
Saldo de Operación Final	142,098.82
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	4.40%	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 745		3,250,397.22		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 746	3,250,000.00		153,546.84	153,546.84
05/FEB	05/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 746		3,251,588.89		
05/FEB	05/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 747	3,250,000.00		155,135.73	155,135.73
06/FEB	06/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 747		3,250,397.22		
06/FEB	06/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 748	3,250,000.00		155,532.95	155,532.95
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 748		3,250,397.22		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 749	3,100,000.00		305,930.17	305,930.17
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 749		3,100,378.89		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 750	3,100,000.00		306,309.06	306,309.06

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEC9909173A7 Ref. 156	171,788.04			
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 750		3,101,136.67		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 751	3,100,000.00		135,657.69	135,657.69
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 751		3,100,378.89		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 752	3,100,000.00		136,036.58	136,036.58
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 752		3,100,378.89		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 753	3,100,000.00		136,415.47	136,415.47
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 753		3,100,378.89		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 754	3,100,000.00		136,794.36	136,794.36
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 754		3,100,378.89		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 755	3,100,000.00		137,173.25	137,173.25
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 755		3,101,136.67		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 756	3,100,000.00		138,309.92	138,309.92
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 756		3,100,378.89		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 757	3,100,000.00		138,688.81	138,688.81
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 757		3,100,378.89		

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 25 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 01 800 919 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 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 términos 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
20/FEB	20/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 758</i>	3,100,000.00		139,067.70	139,067.70
21/FEB	21/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 758</i>		3,100,378.89		
21/FEB	21/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 759</i>	3,100,000.00		139,446.59	139,446.59
22/FEB	22/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 759</i>		3,100,378.89		
22/FEB	22/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 760</i>	3,100,000.00		139,825.48	139,825.48
25/FEB	25/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 760</i>		3,101,136.67		
25/FEB	25/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 761</i>	3,100,000.00		140,962.15	140,962.15
26/FEB	26/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 761</i>		3,100,378.89		
26/FEB	26/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 762</i>	3,100,000.00		141,341.04	141,341.04
27/FEB	27/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 762</i>		3,100,378.89		
27/FEB	27/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 763</i>	3,100,000.00		141,719.93	141,719.93
28/FEB	28/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 763</i>		3,100,378.89		
28/FEB	28/FEB	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 764</i>	3,100,000.00		142,098.82	142,098.82

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,521,788.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,510,737.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

### 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	764	28/02/13	01/03/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>	N/A	0.0000%

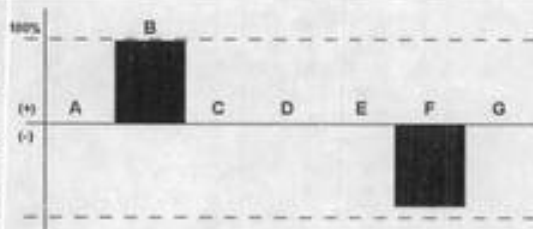
### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	763	27/02/13	28/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	762	26/02/13	27/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	761	25/02/13	26/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	760	22/02/13	25/02/13	3,100,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		1,136.67
1355309697	759	21/02/13	22/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	758	20/02/13	21/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	757	19/02/13	20/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	756	18/02/13	19/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	755	15/02/13	18/02/13	3,100,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		1,136.67
1355309697	754	14/02/13	15/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	753	13/02/13	14/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	752	12/02/13	13/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	751	11/02/13	12/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	750	08/02/13	11/02/13	3,100,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		1,136.67
1355309697	749	07/02/13	08/02/13	3,100,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		378.89
1355309697	748	06/02/13	07/02/13	3,250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		397.22
1355309697	747	05/02/13	06/02/13	3,250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		397.22
1355309697	746	01/02/13	05/02/13	3,250,000.00	D004	<b>4.4000%</b>		1,588.89
1355309697	745	31/01/13	01/02/13	3,250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		397.22
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>10,737.24</b>

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,149.62	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,510,737.24	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,521,788.04	-100.00%	F
Saldo Final	142,098.82	0.23%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. 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: \$1,000.00 (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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCL	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	LIO	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		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	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



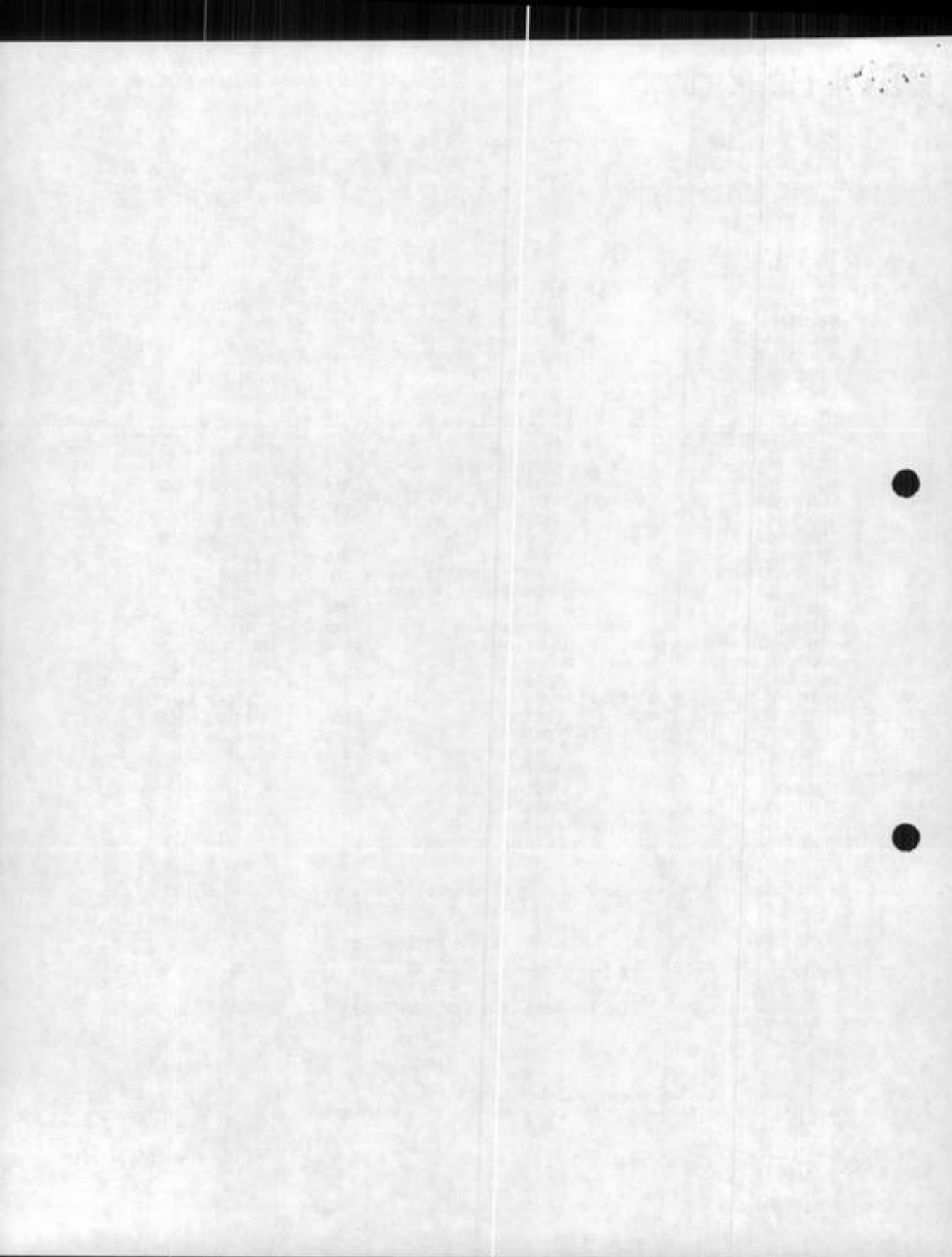
Folio	Certificado
00012320001705210862	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
AloYMI29MIPMIFx5clrQbzqslHVxkuzbTBL Y+F+nOaRXi8kE1j33yPrzjdAt2673aOGdegWkw0bJ9N6pL0ATHU6Z0mgfRU0XLSxA+VVp0Lm2tMBtQJ5we05gcj3VH6Amu3PWntAD ploU6Y+0Dm+DfmCmPT2NvzbrHKMgvcYE-	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:34

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.





1172 - 220 - 009 - 2002

NO. DE CUENTA : 0170520519  
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MORRAS MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

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



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 18/02/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	148.65
DIAS DEL PERIODO	18
TASA BRUTA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETERIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	445.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	445.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

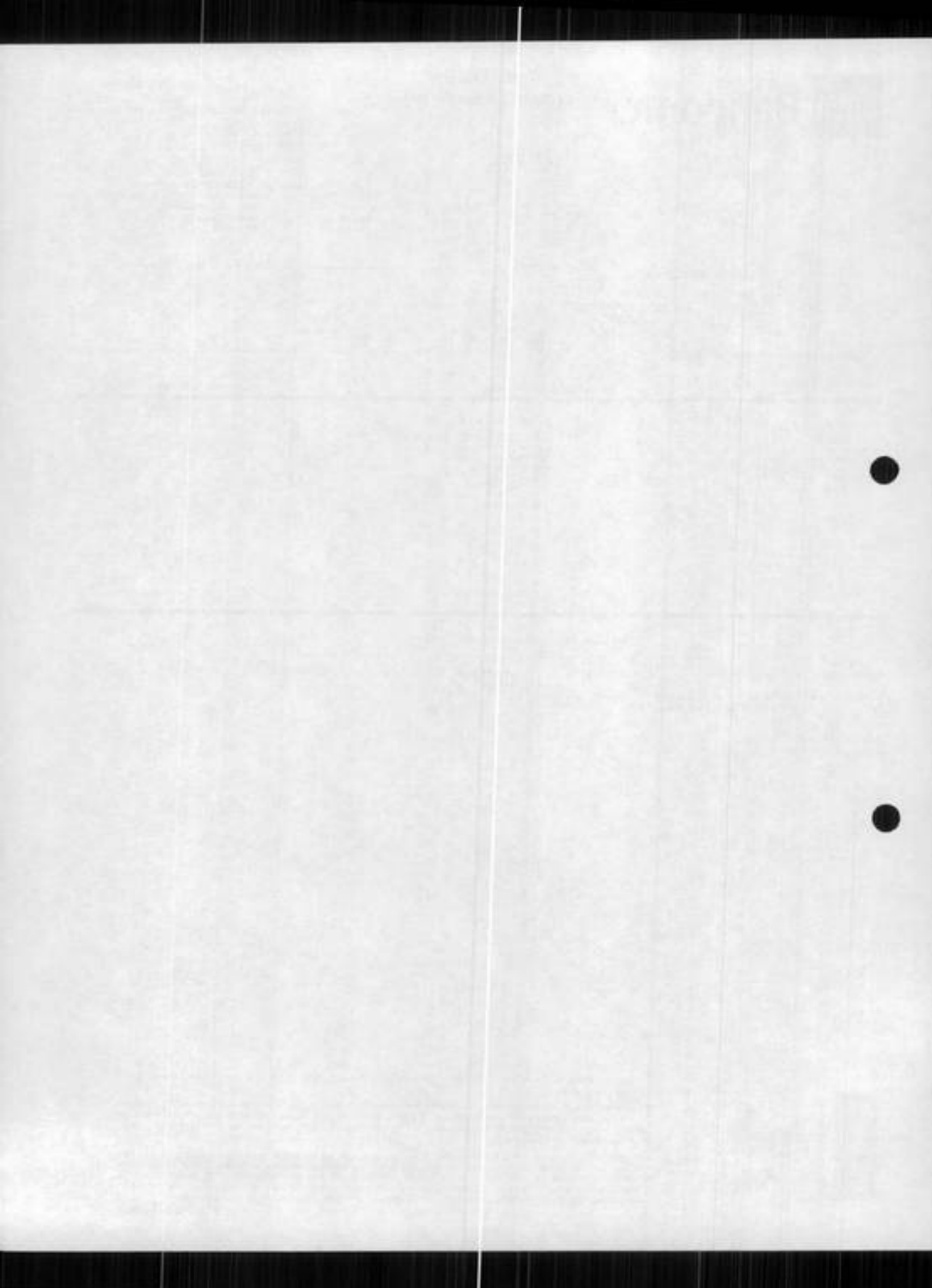
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07FEB 07FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 021 CANCEL CUENTA	50139CT005682 CASHW.	445.97			
TOTAL IMPORTE			445.97		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DENUNCIAR EL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170520519 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.







FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 493		1,000,122.22		
08/FEB	08/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 494	1,000,100.00		129,267.90	129,267.90
11/FEB	11/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 494		1,000,366.67		
11/FEB	11/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 495	1,000,100.00		129,634.57	129,634.57
12/FEB	12/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 495		1,000,122.22		
12/FEB	12/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 496	1,000,100.00		129,756.79	129,756.79
13/FEB	13/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 496		1,000,122.22		
13/FEB	13/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 497	1,000,100.00		129,879.01	129,879.01
14/FEB	14/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 497		1,000,122.22		
14/FEB	14/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 498	1,000,100.00		130,001.23	130,001.23
15/FEB	15/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 498		1,000,122.22		
15/FEB	15/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 499	1,000,100.00		130,123.45	130,123.45
18/FEB	18/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 499		1,000,366.67		
18/FEB	18/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 500	1,000,100.00		130,490.12	130,490.12
19/FEB	19/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 500		1,000,122.22		
19/FEB	19/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 501	1,000,100.00		130,612.34	130,612.34

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 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 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 I 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	0181235370
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 501		1,000,122.22		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 502	1,000,000.00		130,734.56	130,734.56
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 502		1,000,122.22		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 503	1,000,000.00		130,856.78	130,856.78
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 503		1,000,122.22		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 504	1,000,000.00		130,979.00	130,979.00
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 504		1,000,366.67		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 505	1,000,000.00		131,345.67	131,345.67
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 505		1,000,122.22		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 506	1,000,000.00		131,467.89	131,467.89
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 506		1,000,122.22		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 507	1,000,000.00		131,590.11	131,590.11
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 507		1,000,122.22		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 508	1,000,000.00		131,712.33	131,712.33

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,534,407.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,003,422.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1356701914	PAGARE M.N	508	28/02/13	01/03/13	1,000,000.00	D001	4.4000%	4.49%	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	507	27/02/13	28/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	506	26/02/13	27/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	505	25/02/13	26/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	504	22/02/13	25/02/13	1,000,000.00	D003	4.4000%		366.67
1356701914	503	21/02/13	22/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	502	20/02/13	21/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	501	19/02/13	20/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1356701914	500	18/02/13	19/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	499	15/02/13	18/02/13	1,000,000.00	D003	4.4000%		366.67
1356701914	498	14/02/13	15/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	497	13/02/13	14/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	496	12/02/13	13/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	495	11/02/13	12/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	494	08/02/13	11/02/13	1,000,000.00	D003	4.4000%		366.67
1356701914	493	07/02/13	08/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	492	06/02/13	07/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	491	05/02/13	06/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
1356701914	490	01/02/13	05/02/13	1,000,000.00	D004	4.4000%		488.89
1356701914	409	31/01/13	01/02/13	1,000,000.00	D001	4.4000%		122.22
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>3,422.20</b>

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,662,697.13	8.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,003,422.20	92.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,534,407.00	-100.00%	F
Saldo Final	131,712.33	0.64%	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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCL	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012320001812353706	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	0Hx6L7AXN1sg6ys0DvEicjKjRvX9yGEoVsCVvJcMnu/Dk+53QwMjHSQp2u5NDbx9tjWHfPo1pr/fo+VDmJgm390Q+FRrkt06dLpwEtbUj00yWbuAbzWwrfmYGrDLbLFLwvdKaYHAF9GjbZFtEq1bb7px9KEQAUs22m1+		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:33

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



201



112-20-000-0002

NO. DE CUENTA : 0181235141  
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A  
SUCURSAL 0487 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA  
COL. MONRAI MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 18/02/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO PROMEDIO	53.95
DIAS DEL PERIODO	18
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERES A FAVOR * (+)	0.00
I.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	161.87
SALDO DE OPERACION INICIAL	161.87
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETORNOS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

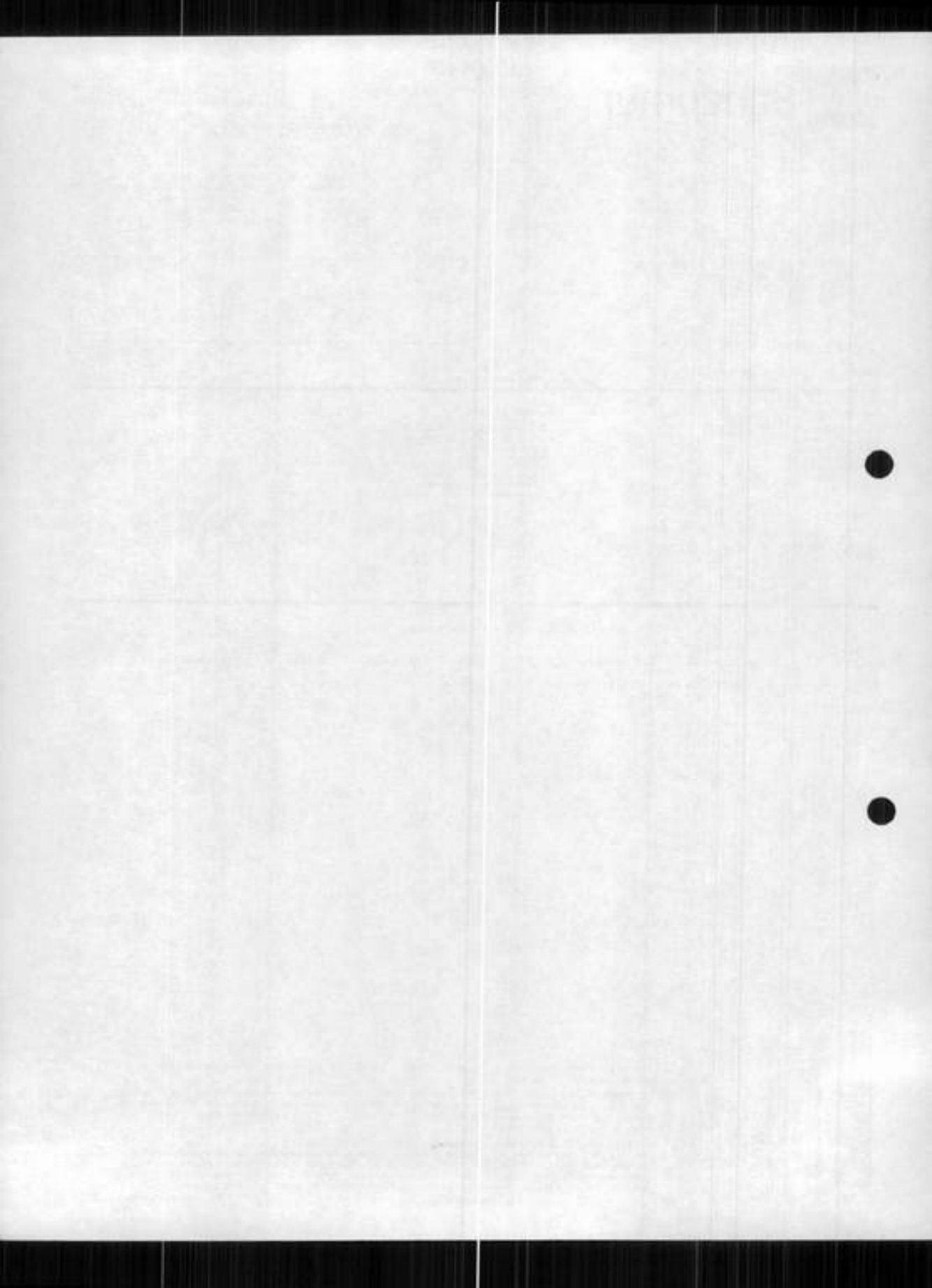
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07FE 07FE	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 021 CAM CUENTA	50140CT005682 CASM.	161.87			
TOTAL IMPORTE			161.87		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECEN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00181235141 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESOCADOS.





1112-240-900-0011

013882

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



0000000000000000000015650053000004100032601068788287602404500075  
0325 13 041 10 28 02 013882 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

MONEDA NACIONAL

<b>Resumen</b>	
Saldo Promedio	180,998.41
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.41
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	162,288.10
Saldo de Operación Inicial	162,288.10
Depósitos / Abonos (+)	21 93,478,934.76
Retiros / Cargos (-)	22 93,448,151.30
Saldo de Liquidación Final (+)	193,071.56
Saldo de Operación Final	193,071.56
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	4.40%	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 251		4,542,737.80		
01/FEB	01/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 250		5,730,700.33		
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		1.28		
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050133TRASP B 017 RECLASIF REMESAS Ref. 000106672 002	4,542,737.80			
01/FEB	01/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 252	5,730,000.00		162,989.71	162,989.71
05/FEB	05/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 252		5,732,801.33		
05/FEB	05/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 253	5,730,000.00		165,791.04	165,791.04
06/FEB	06/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 253		5,730,700.33		
06/FEB	06/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 254	5,730,000.00		166,491.37	166,491.37
07/FEB	07/FEB		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 254		5,730,700.33		
07/FEB	07/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 255	4,500,000.00			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT A401	1,220,522.23		176,679.47	176,679.47
			CASHW. Ref. 50141CTOL5682			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 255		4,500,550.00		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 256	4,500,000.00		177,229.47	177,229.47
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 256		4,501,650.00		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 257	4,500,000.00		178,879.47	178,879.47
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 257		4,500,550.00		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 258	4,500,000.00		179,429.47	179,429.47
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 258		4,500,550.00		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 259	4,500,000.00		179,979.47	179,979.47
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 259		4,500,550.00		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 260	4,350,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 143 EST 1 FAISM	144,001.27		185,628.20	185,628.20
			CASHW. Ref. 50159CTO05682			
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 260		4,350,531.67		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 261	4,350,000.00		186,159.87	186,159.87
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 261		4,351,595.00		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 262	4,350,000.00		187,754.87	187,754.87

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 199 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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 262</i>		4,350,531.67		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 263</i>	4,350,000.00		188,286.54	188,286.54
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 263</i>		4,350,531.67		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 264</i>	4,350,000.00		188,818.21	188,818.21
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 264</i>		4,350,531.67		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 265</i>	4,350,000.00		189,349.88	189,349.88
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 265</i>		4,350,531.67		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 266</i>	4,350,000.00		189,881.55	189,881.55
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 266</i>		4,351,595.00		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 267</i>	4,350,000.00		191,476.55	191,476.55
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 267</i>		4,350,531.67		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 268</i>	4,350,000.00		192,008.22	192,008.22
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 268</i>		4,350,531.67		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 269</i>	4,350,000.00		192,539.89	192,539.89
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 269</i>		4,350,531.67		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 270</i>	4,350,000.00		193,071.56	193,071.56

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,448,151.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,478,934.76	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	270	28/02/13	01/03/13	4,350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>	N/A	0.0000%

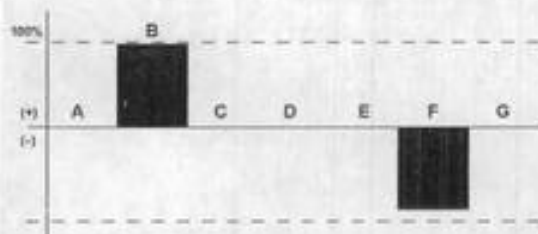
### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	269	27/02/13	28/02/13	4,350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		531.67
1358483809	268	26/02/13	27/02/13	4,350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		531.67
1358483809	267	25/02/13	26/02/13	4,350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		531.67

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1358483809	266	22/02/13	25/02/13	4,350,000.00	D003	4.4000%		1,595.00
1358483809	265	21/02/13	22/02/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	264	20/02/13	21/02/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	263	19/02/13	20/02/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	262	18/02/13	19/02/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	261	15/02/13	18/02/13	4,350,000.00	D003	4.4000%		1,595.00
1358483809	260	14/02/13	15/02/13	4,350,000.00	D001	4.4000%		531.67
1358483809	259	13/02/13	14/02/13	4,500,000.00	D001	4.4000%		550.00
1358483809	258	12/02/13	13/02/13	4,500,000.00	D001	4.4000%		550.00
1358483809	257	11/02/13	12/02/13	4,500,000.00	D001	4.4000%		550.00
1358483809	256	08/02/13	11/02/13	4,500,000.00	D003	4.4000%		1,650.00
1358483809	255	07/02/13	08/02/13	4,500,000.00	D001	4.4000%		550.00
1358483809	254	06/02/13	07/02/13	5,730,000.00	D001	4.4000%		700.33
1358483809	253	05/02/13	06/02/13	5,730,000.00	D001	4.4000%		700.33
1358483809	252	01/02/13	05/02/13	5,730,000.00	D004	4.4000%		2,801.33
1358483809	251	31/01/13	01/02/13	4,542,366.04	D001	2.9400%		370.96
1358483809	250	31/01/13	01/02/13	5,730,000.00	D001	4.4000%		700.33
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>16,566.64</b>

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	162,288.10	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,478,934.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,448,151.30	-99.96%	F
Saldo Final	193,071.56	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>

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
BONIF	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		
DE	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



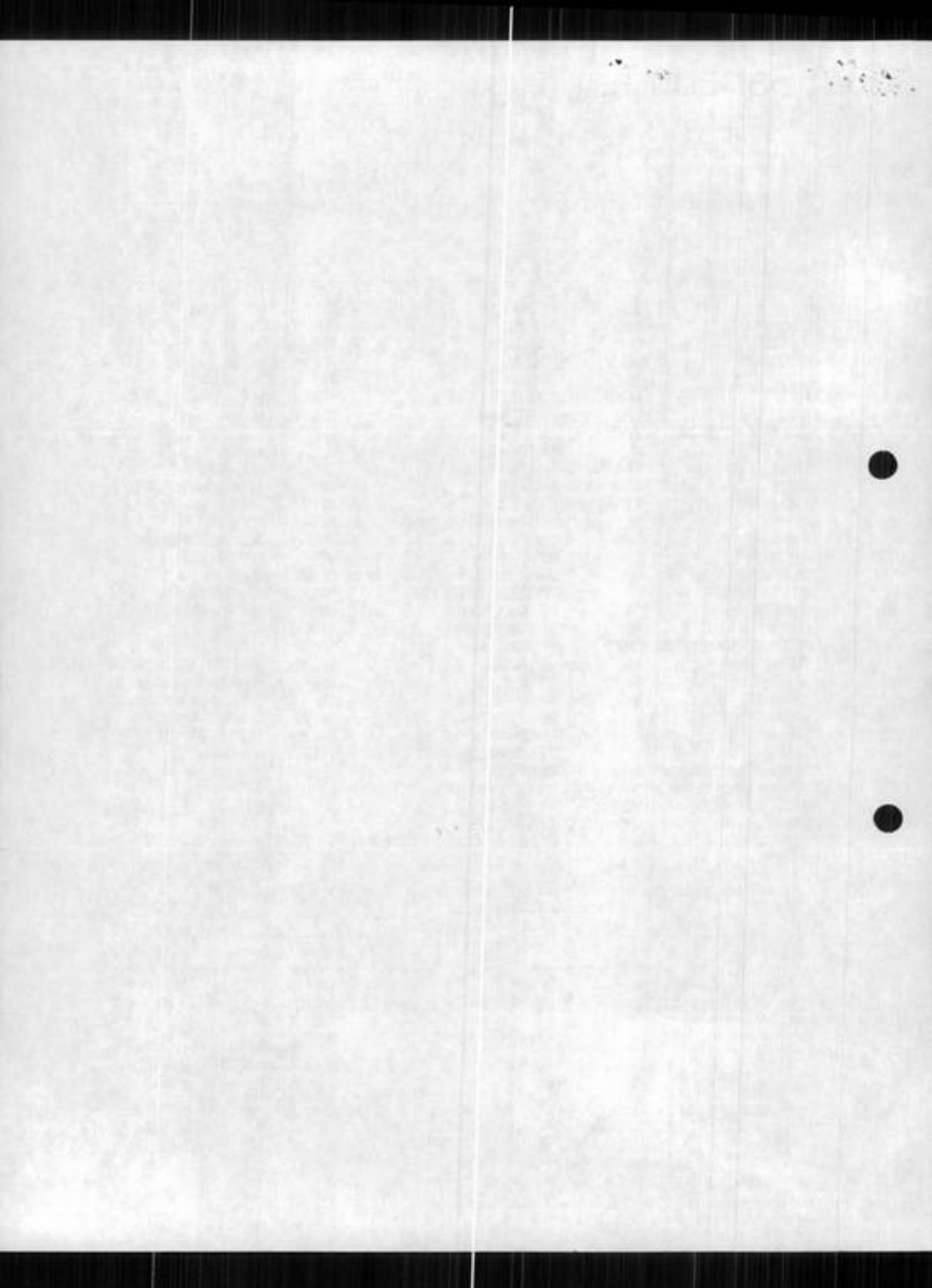
Folio	Certificado
00012320001887648750	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
UL7zw2A8/ZL2mmBtsZXH7dMUybVZ31rxT0fysOp63guX6SS/LI9eSUHK1XXWa27UpXC8RE0a3B0mgf5UJVGYJ2u17JyH0Xwo0UNYnhyGm19JQ9cFN6h91RV0DNIZEHU0eUGQXypdyYnSUA/fgclTpVMR3mp/+o+30w+	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:31

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.





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



00000000000015650953000004100032001088708297002514050002  
0320 13 041 10 28 02 012003 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>		
Índice Promedio		100,019.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.76
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

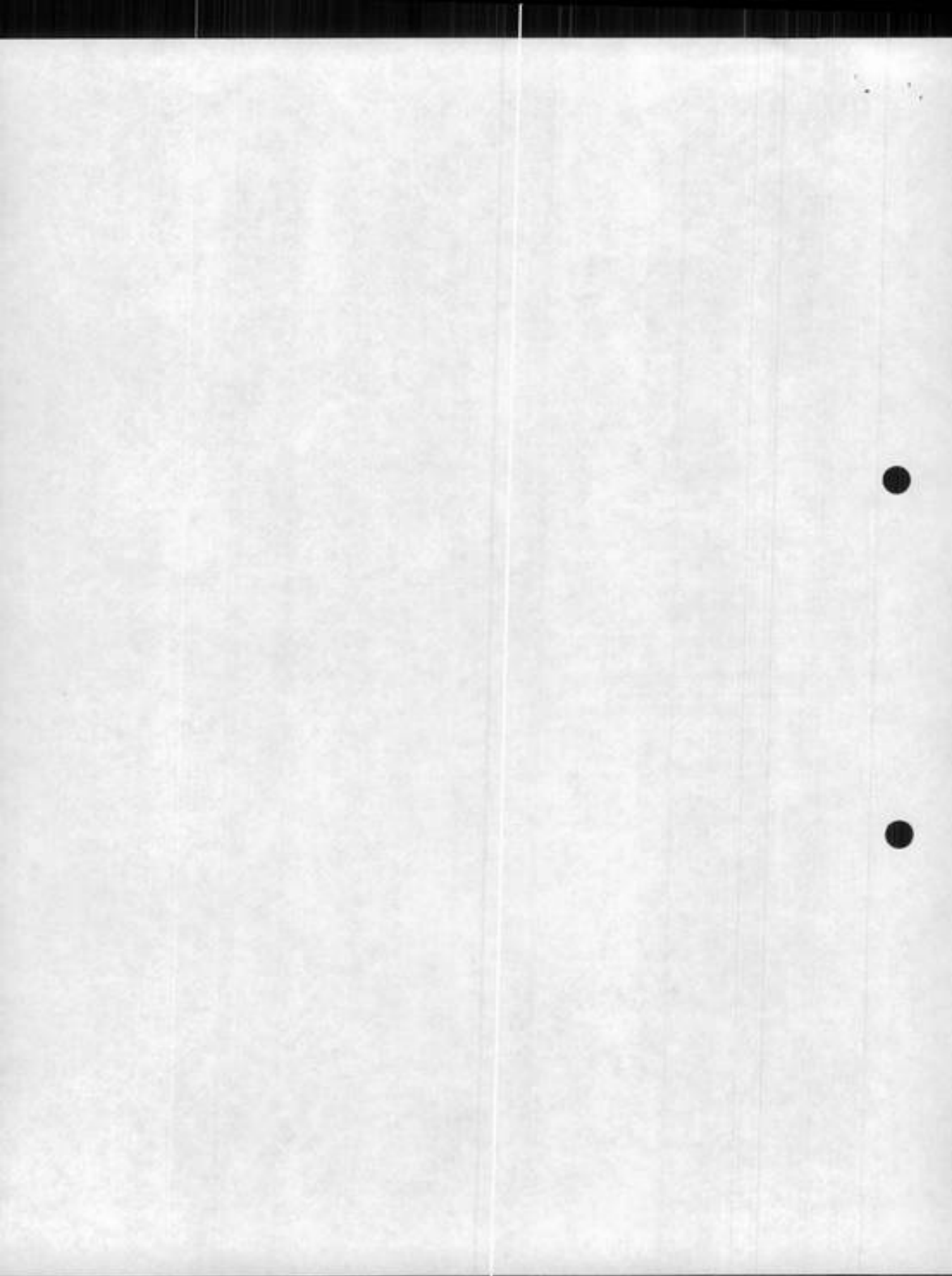
<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		56,395.93
Saldo de Operación Inicial		56,395.93
Depositos / Abonos (+)	20	62,731,297.51
Retiros / Cargos (-)	32	62,701,418.46
Saldo de Liquidación Final (+)		86,274.98
Saldo de Operación Final		86,274.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1358483582	PAGARE M.N	4.40%	4.49%	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 222		24,422,984.67		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		21.93		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050132TRASP B 017 RECLASIF REMESAS Ref. 000106670 021	24,422,984.67		56,417.76	56,417.76
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001CARTA DEL CLIENTE Ref. 005280844 021		5,703,438.76		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050136TRASP B 018 RECLASIFIC Ref. 000123685 021	203,241.88			
05/FEB	05/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 223	5,500,000.00		56,614.64	56,614.64
06/FEB	06/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 223		5,500,672.22		
06/FEB	06/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 224	5,500,000.00		57,286.86	57,286.86
07/FEB	07/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 224		5,500,672.22		
07/FEB	07/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 225	5,500,000.00		57,959.08	57,959.08
08/FEB	08/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 225		5,500,672.22		



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 226</i>	3,000,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050172MPIO TLAQ CR 4635 Ref. 000105089 014</i>	28,267.63			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050173MPIO TLAQ FACT T2412 Ref. 000105090 072</i>	1,080,404.16			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050174MPIO TLAQ FACT T2379 Ref. 000105091 072</i>	1,078,906.12			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050178MPIO TLAQ FACT 755 Ref. 000105092 014</i>	250,006.50			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0050180MPIO TLAQ SALDO FACT 282 Ref. 000105093 072</i>	72,500.00		48,546.89	48,546.89
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 226</i>		3,001,100.00		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 227</i>	2,600,000.00		449,646.89	449,646.89
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 227</i>		2,600,317.78		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 355</i>	302,203.72			
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 228</i>	2,600,000.00		147,760.95	147,760.95
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 228</i>		2,600,317.78		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 229</i>	2,600,000.00		148,078.73	148,078.73
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 229</i>		2,600,317.78		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 230</i>	2,600,000.00		148,396.51	148,396.51
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 230</i>		2,600,317.78		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



**COMISION NACIONAL PARA LA 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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) telefono 01 800 999 8880 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

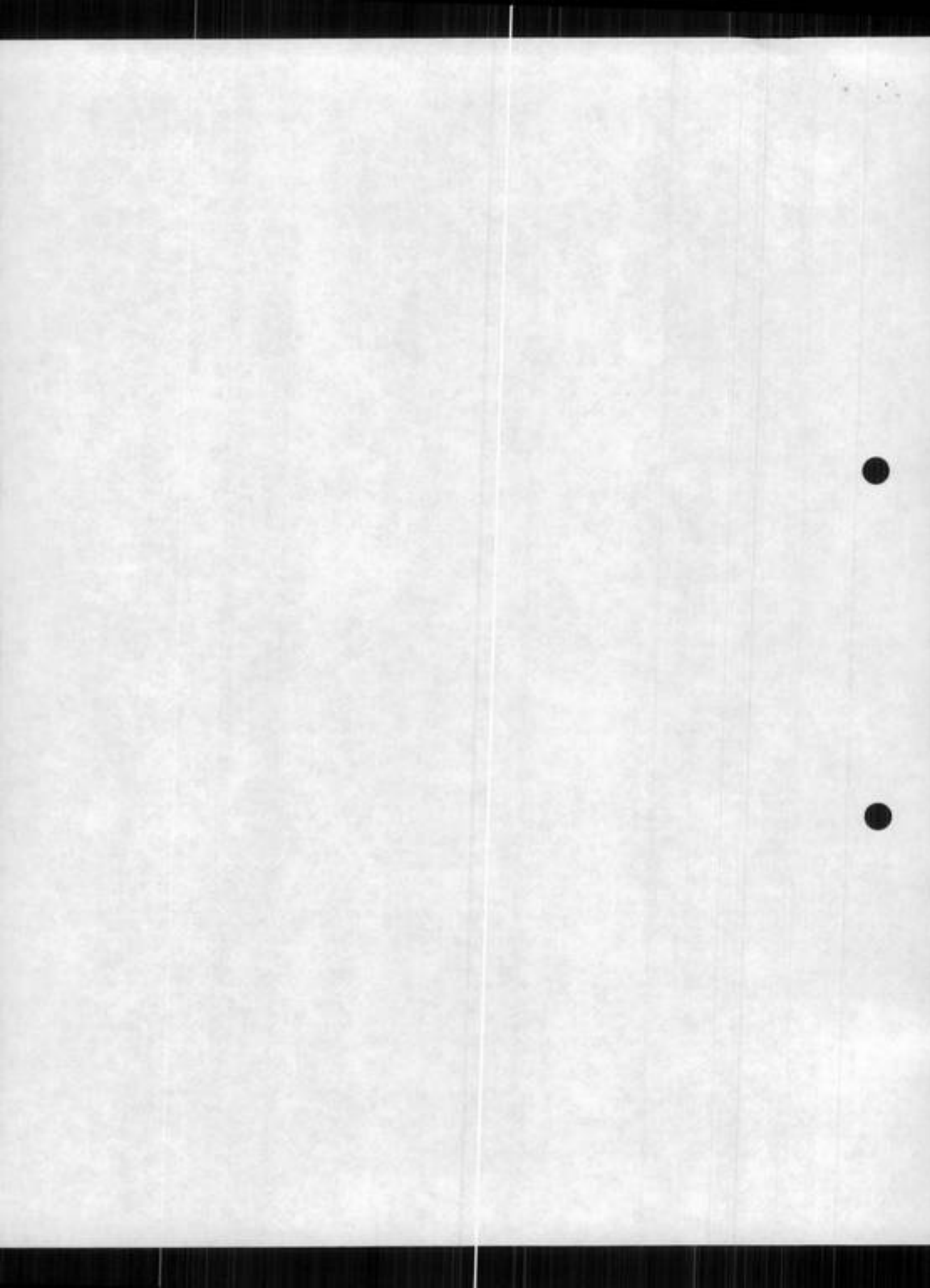
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00188765162 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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 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."



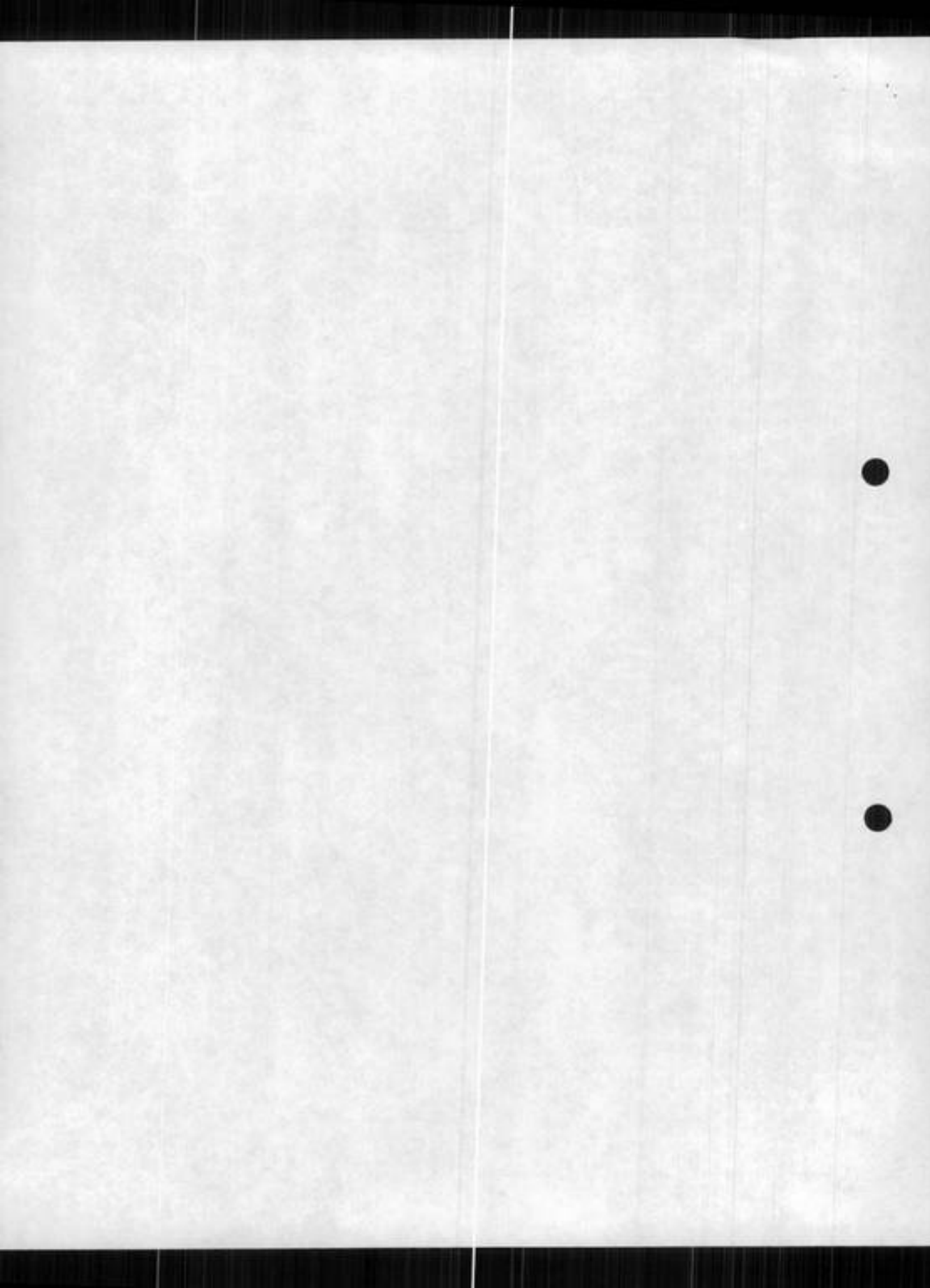
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0188765162
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	553,830.43			
		0050200MPIO TLAQ A CTA FACT T 2464 Ref. 000181291 072				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,058,721.18			
		0050201MPIO DE TLAQ FACT T 2440 Ref. 000181292 072				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	85,107.49			
		0050202MPIO TLAQ CR 4637 Ref. 000181293 014				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,041.84			
		0050203MPIO TLAQ CR 4539 41 44 Ref. 000181294 002				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	513,928.59			
		0050204MPIO TLAQ FACT 423 MAYO 2012 Ref. 000181295 002				
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	300,000.00		137,084.76	137,084.76
		Ref. 231				
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		300,110.00		
		Ref. 231				
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	350,000.00		87,194.76	87,194.76
		Ref. 232				
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		350,042.78		
		Ref. 232				
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	350,000.00		87,237.54	87,237.54
		Ref. 233				
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		350,042.78		
		Ref. 233				
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	350,000.00		87,280.32	87,280.32
		Ref. 234				
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		350,042.78		
		Ref. 234				
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	350,000.00		87,323.10	87,323.10
		Ref. 235				
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		350,042.78		
		Ref. 235				
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	250,000.00			
		Ref. 236				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	101,274.25		86,091.63	86,091.63
		0050320CR 4510 38 43 62 63 64 65 73 7 Ref. 000145333 002				
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		250,091.67		
		Ref. 236				
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	250,000.00		86,183.30	86,183.30
		Ref. 237				
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		250,030.56		
		Ref. 237				
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	250,000.00		86,213.86	86,213.86
		Ref. 238				
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		250,030.56		
		Ref. 238				
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	250,000.00		86,244.42	86,244.42
		Ref. 239				
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION		250,030.56		
		Ref. 239				
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION	250,000.00		86,274.98	86,274.98
		Ref. 240				





**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,701,418.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,731,297.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

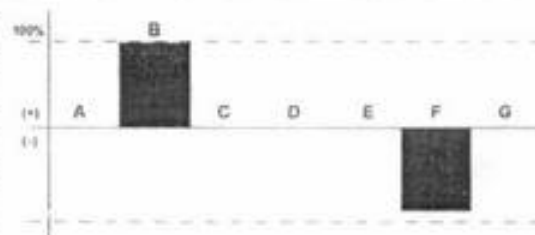
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1358483582	PAGARE M.N		240 28/02/13	01/03/13	250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>	<b>4.49%</b>	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1358483582	239	27/02/13	28/02/13	250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		30.56	
1358483582	230	26/02/13	27/02/13	250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		30.56	
1358483582	237	25/02/13	26/02/13	250,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		30.56	
1358483582	236	22/02/13	25/02/13	250,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		91.67	
1358483582	235	21/02/13	22/02/13	350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		42.78	
1358483582	234	20/02/13	21/02/13	350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		42.78	
1358483582	233	19/02/13	20/02/13	350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		42.78	
1358483582	232	18/02/13	19/02/13	350,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		42.78	
1358483582	231	15/02/13	18/02/13	300,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		110.00	
1358483582	230	14/02/13	15/02/13	2,600,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		317.78	
1358483582	229	13/02/13	14/02/13	2,600,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		317.78	
1358483582	228	12/02/13	13/02/13	2,600,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		317.78	
1358483582	227	11/02/13	12/02/13	2,600,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		317.78	
1358483582	226	08/02/13	11/02/13	3,000,000.00	D003	<b>4.4000%</b>		1,100.00	
1358483582	225	07/02/13	08/02/13	5,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		672.22	
1358483582	224	06/02/13	07/02/13	5,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		672.22	
1358483582	223	05/02/13	06/02/13	5,500,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		672.22	
1358483582	222	31/01/13	01/02/13	24,420,000.00	D001	<b>4.4000%</b>		2,984.67	
<b>Total</b>								<b>0.00</b>	<b>7,836.92</b>

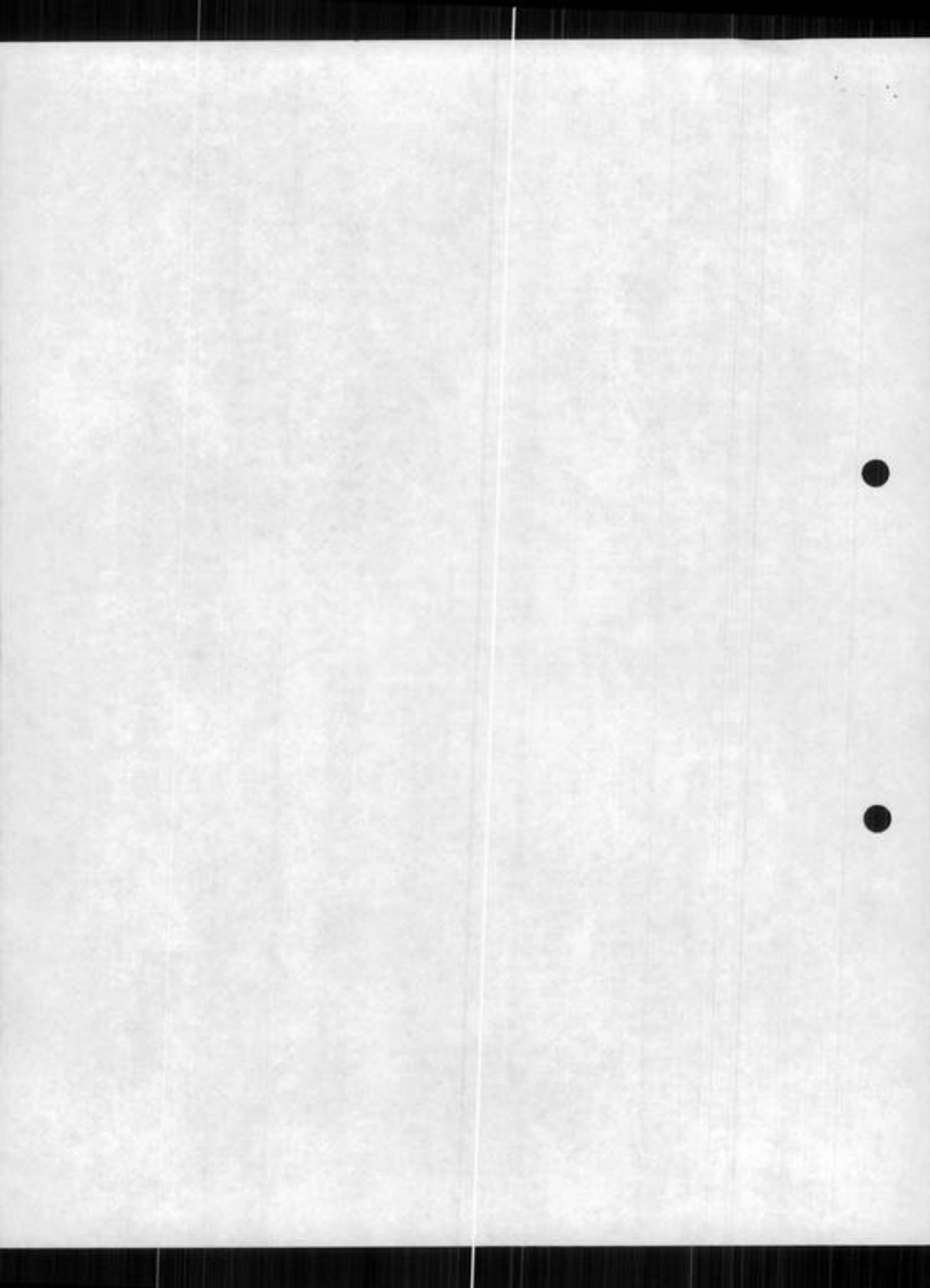
**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,395.93	0.08%	A
Depositos / Abonos (+)	62,731,297.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,701,418.46	-99.95%	F
Saldo Final	86,274.98	0.13%	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.





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



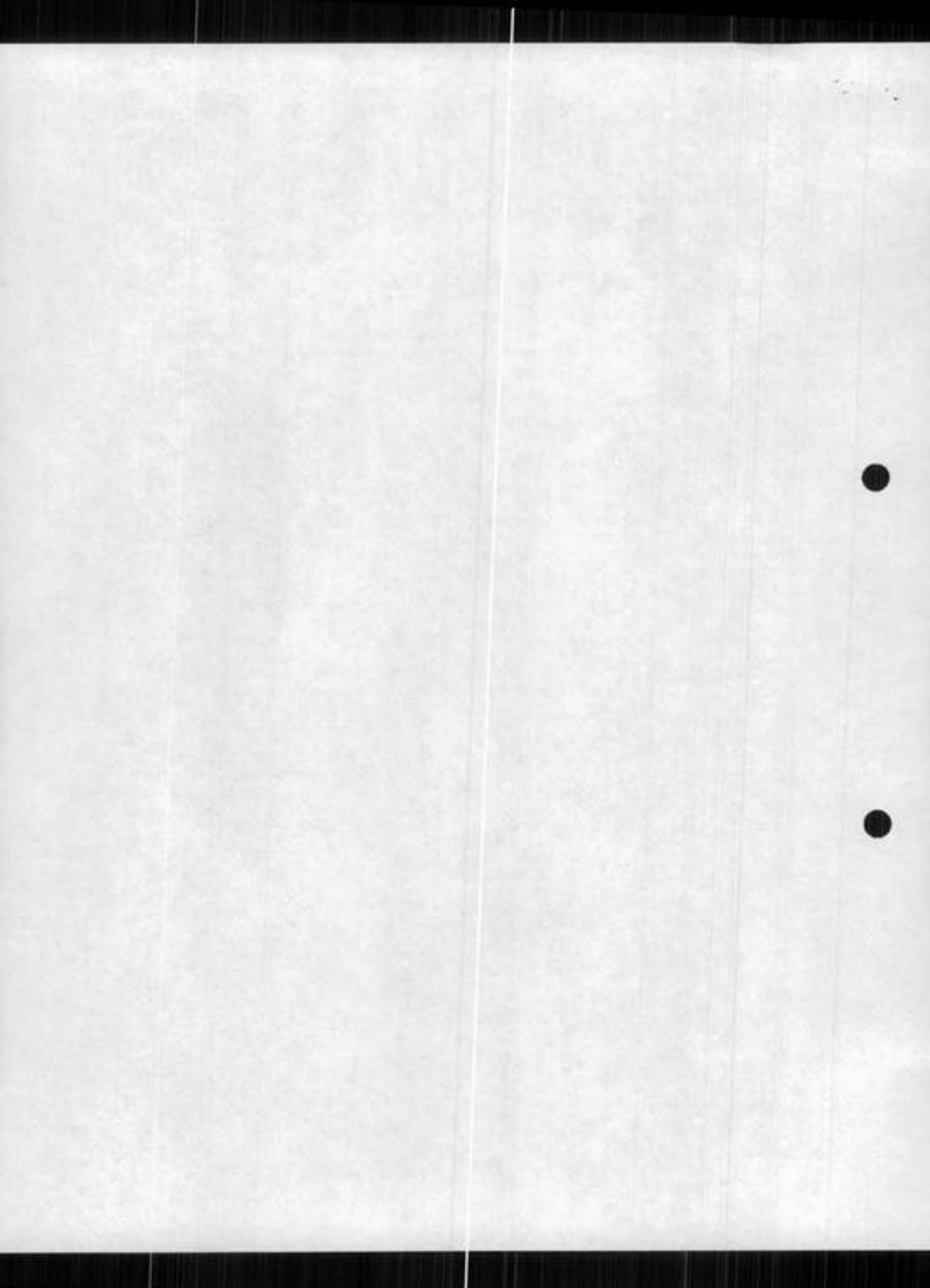
No. de Cuenta	0188765162
No. de Cliente	15650053

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ART	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
CUA	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		





FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 478	440,010.00		11,106.67	11,106.67
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 478		440,053.78		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 479	450,030.00		1,160.45	1,160.45
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 479		450,165.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138		3,116.00		
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 480	450,000.00		4,441.45	4,441.45
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 480		450,055.00		
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 481	450,000.00		4,496.45	4,496.45
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 481		450,055.00		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 482	450,000.00		4,551.45	4,551.45
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 482		450,055.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2145		7,545.00		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 483	450,300.00		12,151.45	12,151.45
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 483		450,055.00		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 484	450,000.00		12,206.45	12,206.45
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 484		450,165.00		

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 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 01 800 199 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 fondo: 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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 485</i>	450,000.00		12,371.45	12,371.45
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 485</i>		450,055.00		
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 486</i>	450,000.00		12,426.45	12,426.45
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 486</i>		450,055.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2154</i>		5,200.00		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 487</i>	450,000.00		17,681.45	17,681.45
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 487</i>		450,055.00		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 488</i>	450,000.00		17,736.45	17,736.45
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 488</i>		450,055.00		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 489</i>	450,000.00		17,791.45	17,791.45
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 489</i>		450,165.00		
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 490</i>	450,000.00		17,956.45	17,956.45
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 490</i>		450,055.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2163</i>		3,116.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2164</i>		1,884.00		
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 491</i>	450,000.00		23,011.45	23,011.45
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 491</i>		450,055.00		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 492</i>	450,000.00		23,066.45	23,066.45
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 492</i>		450,055.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2169</i>		1,885.00		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 493</i>	450,000.00		25,006.45	25,006.45

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,410,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,416,267.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

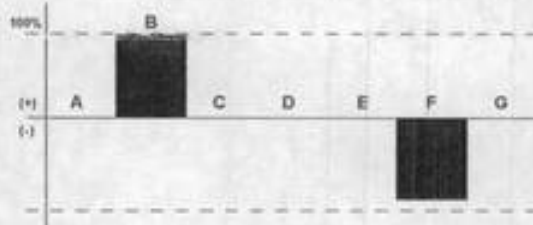
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	493	28/02/13	01/03/13	450,000.00	D001	4.4000%	4.49%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	
1355428068	492	27/02/13	28/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	491	26/02/13	27/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	490	25/02/13	26/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	489	22/02/13	25/02/13	450,000.00	D003	4.4000%		165.00	
1355428068	488	21/02/13	22/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	487	20/02/13	21/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	486	19/02/13	20/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	485	18/02/13	19/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	484	15/02/13	18/02/13	450,000.00	D003	4.4000%		165.00	
1355428068	483	14/02/13	15/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	482	13/02/13	14/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	481	12/02/13	13/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	480	11/02/13	12/02/13	450,000.00	D001	4.4000%		55.00	
1355428068	479	08/02/13	11/02/13	450,000.00	D003	4.4000%		165.00	
1355428068	478	07/02/13	08/02/13	440,000.00	D001	4.4000%		53.78	
1355428068	477	06/02/13	07/02/13	440,000.00	D001	4.4000%		53.78	
1355428068	476	05/02/13	06/02/13	390,000.00	D001	4.4000%		47.67	
1355428068	475	01/02/13	05/02/13	390,000.00	D004	4.4000%		190.67	
1355428068	474	31/01/13	01/02/13	390,000.00	D001	4.4000%		47.67	
<b>Total</b>								0.00	1,493.57

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,738.73	0.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,416,267.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,410,000.00	-99.92%	F
Saldo Final	25,006.45	0.29%	G



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos. 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	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
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



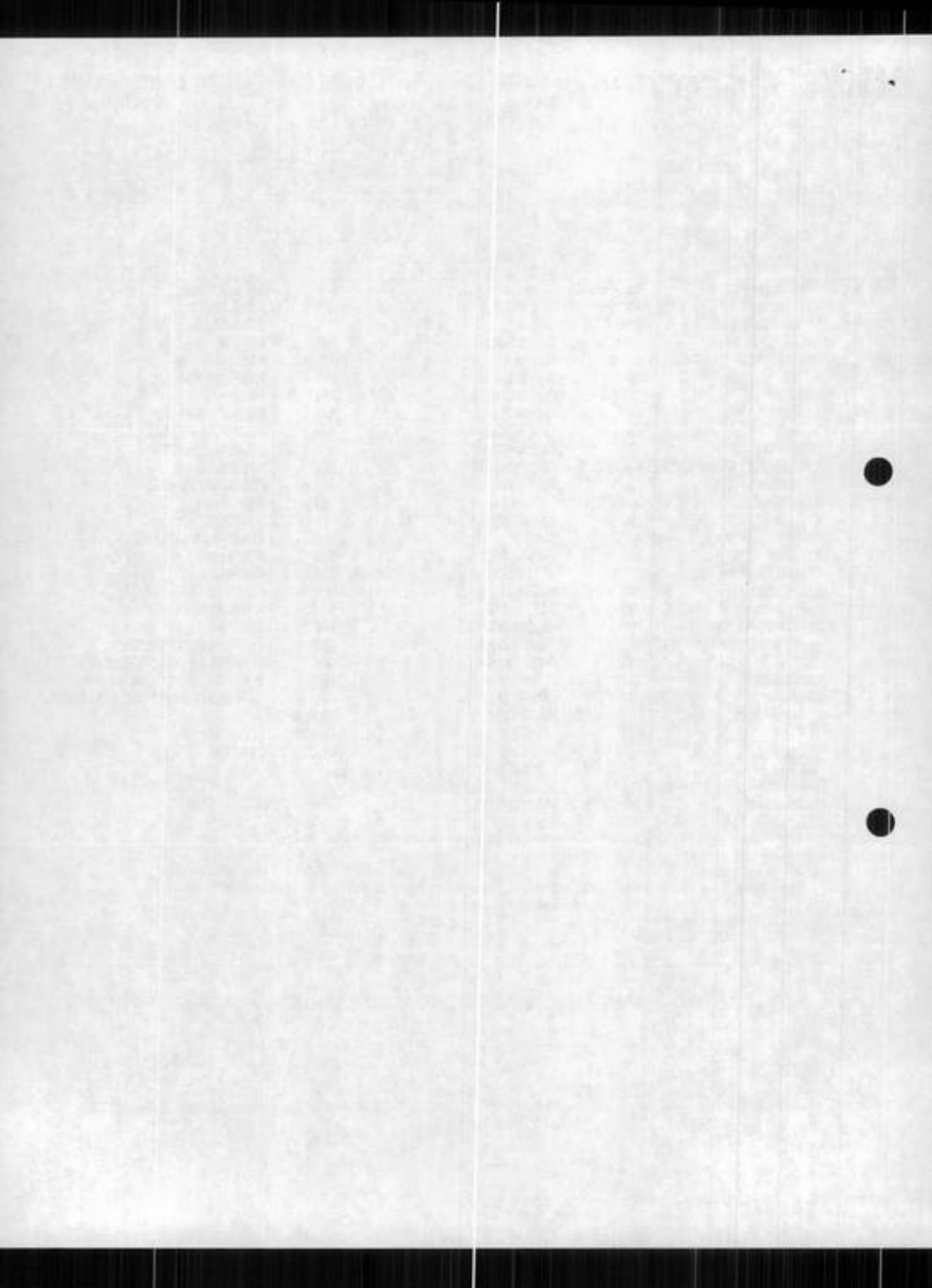
Folio	Certificado
00012320001541293182	00001000000104577836
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
dBM/x+SLW6Oer0000/wYrg1YGVkR/A/E//ZFYoGMmeIMODBndgRC6VBjTBSFa900KZk08G/vpfpEaxNDcZjk9LE5Bs7ny0QUahmt4a8eXXvu/VsLWxU2w41nERxJ/9V023N28VtCL15bD11cAr3E96KT4j/FzPbidoTnYr0tg=	

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:36

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.





1112-1100-100-0005

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



0000000000000000156500530000004100032001068770284902074550041  
0325 13 041 10 28 02 013736 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	400,951.97
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	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)

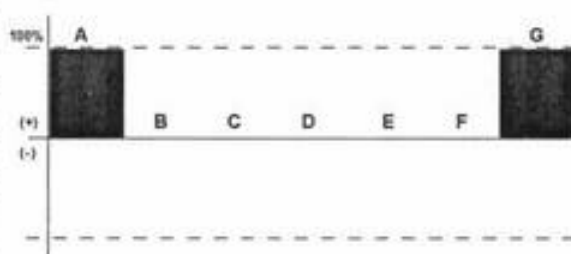
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### 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 debiera 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 63

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



### COMISION NACIONAL PARA LA 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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 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 moratori is."

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
BMD	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		
DESP	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](http://Bancomer.com) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012320001704907419	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	m2QxK6GGJ0laQ1okl1iGCCuHqz1zDmAPZZrV1UsDGOVeCD5gFPt9sJtc/IgSk8esCkvp9Jc9YLzTj8YFOFFYxhSBH/d+yy4Nb7IRtusppw+2RUL01WQ3+I07ex+Q308VXkxEncMGxPBtWtuUkKCSKG2ymSaqaqS9YsTSiUdhE=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:35

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](http://Bancomer.com) avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112-400-800-6027

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



000000000000015650053000004100032001066780262202064550021  
0325 13 941 10 28 02 014140 000

Periodo	Del 01/02/2013 al 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	122,984.34
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.96
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	3 39.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-910.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	149,485.36
Saldo de Operación Inicial	149,485.36
Depósitos / Abonos (+)	1 1.01
Retiros / Cargos (-)	5 38,555.60
Saldo de Liquidación Final (+)	110,930.77
Saldo de Operación Final	110,930.77
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

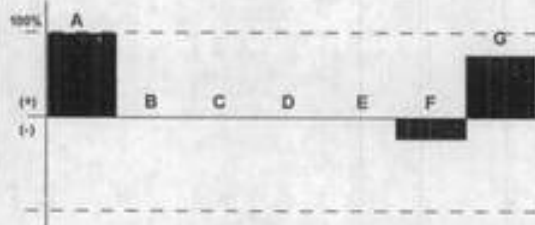
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1.01		
01	01/FEB	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	910.00			
01	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	145.60		148,430.77	148,430.77
08	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	12,500.00		135,930.77	135,930.77
11	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	12,500.00			
11	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	12,500.00		110,930.77	110,930.77

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,555.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,485.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-910.00	-0.60%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,555.60	-25.79%	F
Saldo Final	110,930.77	74.20%	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 debera quedar.

Los montos minimos 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 1133

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 919 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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 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	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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF-	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEC	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	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	00012320001902286217	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	XFcq9Wp8cfrv3WHSn22Wne00rE8xyiP5TUXA1Q0RzRuiSx6RzB5rkTerEpc+YxyqWBTRG9dVIE819A3D09Zc1x07j96uEgoyHvXV8+8v9AYPxH4jI4sLserLgdDiOmLm1ywf+ace+HwWoUu.DxcTzTQ3k2FidMcViqD08r=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2013 a las 04:50:34

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.



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

040

28FEB0403

PERIODO 01/FEB/2013 AL 28/FEB/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](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 28/FEB/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	435,838.08
PLUSVALIA/MINUSVALIA	8,004.65
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	436,093.85
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	436,093.85
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 28/FEB/2013

DEL 1 DE FEB DEL 2013 AL 28 DE FEB 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.

DAOS DEL IMPRESOR  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.  
SME-110235-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN EL INTRNET DEL SAT AGENCIAS SERVICIO  
NO. 17 COL. ERROS DE SIA MALADREACION  
CIVILYAN-0800-MEXICO DE TEL 540-2140  
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 28/FEB/2013

AL 28 DE FEB 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	32.10120700	435,838.08	100.000	8,004.65	
TOTAL		427,833.43	100.000		435,838.08	100.000	8,004.65	
TOTAL GLOBAL		428,089.12			436,093.77		8,004.65	

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 REPORTO, 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 28/FEB/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 28 DE FEB DEL 2013

MONEDA NACIONAL

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

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

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

DATOS DEL IMPRESOR  
SATAGRAM DE MEXICO S.A. DE CV  
CNE-80225-101 AUTORIZADO EL ORIGEN  
EN EL INFORME DEL SAT ACUERDO SIGOR  
No. 27 DEL ESTADO DE SAN MARCOS  
CUMPLIMIENTO DEL 1040-DIG  
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 28 DE FEB DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 28/FEB/2013

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	255.69	255.69	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	435,838.16	435,838.16	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>436,093.85</b>
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,587,759.24		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,091,771.20	-504,011.96	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.27		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	931,819.88		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	8,004.66	940,105.81	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>436,093.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>436,093.85</b>



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

### AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2013

AL 28 DE FEB 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/](http://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/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

#### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

#### 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](mailto:WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX).

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

DATOS DEL IMPRESOR  
SATADRAJ DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
CNE-010220-101 AUTORIZADO EL 04/10/02  
EN [WWW.INTERNET.SAT.AEROS.SI/DAJ](http://WWW.INTERNET.SAT.AEROS.SI/DAJ)  
NO. 27103, CIUDAD DE SALINA CRUZ, AGUASCALIENTES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TEL: 5640-1340  
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 28/FEB/2013

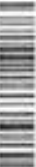
AL 28 DE FEB DEL 2013

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

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

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



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

Estimado Inversorista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERGOB	AAA/1	BMERPRE	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1
BMRGOB2	AAA/2	BMERLP	AA/6	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6
TRIPLE	AAA/1	TRIPLE1	AAA/1	TRIPLE2	AAA/1	TRIPLE3	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	DIVER-D	AA/5
TRPLE+1	AAA/2	TRPLE+2	AAA/2	TRPLE+3	AAA/2	TRPLE+4	AAA/2
TRPLE+5	AAA/2	TRPLE+6	AAA/2	TRPLE+7	AAA/2	F+LIU	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:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

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.  
DAMI-00220-101 AUTORIZADO EL IMPRESOR  
EN PNG INTERNET DEL SAT AGUAS SERENAS  
BL. 21 COL. ERROS DE GAL. SAN AGUSTIN  
CERRILLO, BARRAJON DE TL. 5640-2140  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2013



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

Riesgo de Mercado:

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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, TRPLE+1, TRPLE+2, TRPLE+3, TRPLE+4, TRPLE+5, TRPLE+6, TRPLE+7, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, B+CORP F-PFAE
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, SBTRADI, GUB-1 FNOMINA, B+EDUCA BMRGOB2, BMRGOB3		
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND, IND-1		
Esp. Acc. Asia y Oceanía:	BBVASIA		
Esp. Valores Deuda:	BMERCRE, SBMIX		
CP. Esp. Cob. Camb. Euros:	BBVAEUR		
Mediano Plazo Esp. en Mecanismos Inversion Colectiva:	DIVER-D	Mediano Plazo:	BMERPRE, BMERPZO, BMRGOB5
Esp. Acciones:	BMERINF, BMERPAT		
Esp. Acciones Europeas:	BBVAE50	Largo Plazo:	BMERLP, SBLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL
Esp. Acc. Brasil, Rusia, India y China:	BBVABRI		
Esp. Acc. Estados Unidos de Norteamérica:	BBVAUSA	Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6	Mayoritariamente en val. de Deuda:	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		





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

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

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

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

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o al correo electrónico: [defensoria.bancomer@atento.com.mx](mailto: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](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la pagina electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

DADOS DEL IMPRESOR:  
SATADRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.  
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 762, COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CDMX, MEXICO, D.F. C.P. 03100  
TEL: 52 55 5340 0999  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2013

