

1112 - 401 - 000 - 0001

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



000000000000015650053000004100032601068754311008644550090
0326 13 041 10 31 08 021454 000

021454

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	879,449.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.57
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-29,279.45
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

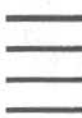
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	764,273.60
Saldo de Operación Inicial	1,682,650.81
Depósitos / Abonos (+)	1035 494,893,682.91
Retiros / Cargos (-)	645 475,236,499.93
Saldo de Liquidación Final (+)	20,901,371.75
Saldo de Operación Final	21,339,833.79
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101622</i>		4,416.00	1,687,066.81	764,275.97
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.37		
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		81.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.09			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.17			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		22,418.81		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	302.65			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	48.42			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		32,090.23		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	433.19			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	69.31			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,563.35		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	78.09			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.49			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		432.08		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.83			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.93			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		4,100.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	18.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154106490 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		228.66		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.23			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.68			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,404.88		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	31.94			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	5.11			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.95			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.31			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		940.20		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.69			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.03			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		622.80		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.85			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.10			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		4,206.67		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	56.78			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	9.08			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1916</i>		15,653,116.96		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186507 Ref. 669644</i>		31,241.00		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186518 Ref. 669644</i>		15,504.00		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186529 Ref. 669644</i>		36,506.06		
03/AGO	03/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186529 Ref. 669644</i>	0.06			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186530 Ref. 669644</i>		23,903.82		
03/AGO	03/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186530 Ref. 669644</i>		0.18		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186540 Ref. 669644</i>		50,784.20		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186551 Ref. 669644</i>		50,832.29		
03/AGO	03/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186551 Ref. 669644</i>	0.09			
03/AGO	03/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 9186562 Ref. 669644</i>		9,284.75		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9186573 Ref. 669644</i>		73,385.10		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101676</i>		5,004.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101677</i>		2,087.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101678</i>		4,453.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101679</i>		1,528.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101680</i>		2,696.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101681</i>		2,213.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101682</i>		1,897.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101683</i>		13,061.70		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101684</i>		11,544.12		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101685</i>		812.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101686</i>		4,273.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		9,725.08		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG003 12:35 PRAC D264 FOLIO:1934 Ref. *****6490</i>		900.00		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG003 12:36 PRAC D264 FOLIO:1936 Ref. *****6490</i>		3,100.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101690</i>		6,459.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101691</i>		600.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101692</i>		2,220.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101693</i>		12,124.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101694</i>		1,900.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101695</i>		14,284.00		
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 211 APORT PAT 2A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,767,542.46			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 186 APORT PAT 1A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	247,521.22			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 107 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	364,133.60			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101700</i>		26,062.59		
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROVEED Y FOND REV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,500,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101702</i>		28,193.37		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101703</i>		67,651.97		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1917</i>	12,600,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101705</i>		7,454.40		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030820153 9643854 Ref. 669644</i>		81,232.64		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030820153 9643910 Ref. 669644</i>		43,709.00		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030820153 9643920 Ref. 669644</i>		15,969.00		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030820153 9644030 Ref. 669644</i>		1,113,338.22		
03/AGO	04/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030820153 9644162 Ref. 669644</i>		6,887.00		
03/AGO	03/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030820153 9652764 Ref. 669644</i>		32,724.88	1,455,512.44	194,376.58
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,768.15		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	30.44			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.87			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,542.51		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	47.00			



TS 4952-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.52			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		4,740.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
04/AGO	04/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		79,653.94		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,075.29			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	172.05			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,084.14		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	133.45			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.35			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,491.35		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.40			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.62			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,000.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	108.00			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	17.28			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,957.89		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	26.42			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.23			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,551.83		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	27.77			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.44			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,287.00		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	57.87			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.26			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,575.00		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	17.32			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.77			
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1917</i>		12,600,836.50		
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 38261</i>	3,818.00			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 38261</i>	610.88			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 38261</i>	830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO JUL 2015 Ref. 38261</i>	132.80			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788328 Ref. 669644</i>		23,918.57		
04/AGO	04/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788328 Ref. 669644</i>	0.07			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788339 Ref. 669644</i>		32,542.06		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788339 Ref. 669644</i>		0.14		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788340 Ref. 669644</i>		11,321.00		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788350 Ref. 669644</i>		57,120.26		
04/AGO	04/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788350 Ref. 669644</i>	0.06			
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788361 Ref. 669644</i>		47,030.68		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788361 Ref. 669644</i>		0.02		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788372 Ref. 669644</i>		17,790.82		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788372 Ref. 669644</i>		0.18		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788383 Ref. 669644</i>		61,649.58		
04/AGO	04/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788383 Ref. 669644</i>		0.12		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9788394 Ref. 669644</i>		36,769.40		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,058.46		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101771</i>		516.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101772</i>		5,250.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101773</i>		2,207.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101774</i>		4,423.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101775</i>		700.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 11:46 PRAC D896 FOLIO:5636 Ref. *****6490</i>		500.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 11:47 PRAC D896 FOLIO:5638 Ref. *****6490</i>		500.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101778</i>		13,994.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 12:40 PRAC D265 FOLIO:6485 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 13:12 PRAC D463 FOLIO:5075 Ref. *****6490</i>		8,190.00		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	150,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101782</i>		4,500.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG004 15:11 PRAC D463 FOLIO:5177 Ref. *****6490</i>		7,110.00		
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1918</i>	14,370,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101785</i>		12,885.27		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101786</i>		16,452.43		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101787</i>		3,363.56		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101788</i>		2,984.51		
04/AGO	04/AGO	B23 DEPOSITO POR CORRECCION <i>Ref. 101789</i>		620.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101790</i>		8,640.94		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101791</i>		6,857.00		
04/AGO	05/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040820151 5157218 Ref. 669644</i>		120,444.32		
04/AGO	05/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040820151 5157229 Ref. 669644</i>		74,841.05	262,377.56	67,092.19

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
05/AGO	05/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
05/AGO	05/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	57.44			
05/AGO	05/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
05/AGO	05/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
05/AGO	05/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1918		14,370,954.01		
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		874.84		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	9.62			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	1.54			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	0.65			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.10			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		707.05		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	9.54			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.53			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		5,813.55		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	78.46			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.55			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		21,636.57		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.89			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.42			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		365.68		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	4.93			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.79			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		282.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.80			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.61			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,870.74		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	52.25			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.36			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,566.76		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	44.85			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.18			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,000.00		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.50			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.16			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		156.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.71			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.27			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101841</i>		16,482.84		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101842</i>		13,891.32		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101843</i>		5,712.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101844</i>		500.00		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412100 Ref. 669644</i>		32,371.34		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412100 Ref. 669644</i>		0.16		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412110 Ref. 669644</i>		36,287.00		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412121 Ref. 669644</i>		50,975.49		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412121 Ref. 669644</i>		0.01		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412132 Ref. 669644</i>		2,490.83		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412132 Ref. 669644</i>		0.17		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412143 Ref. 669644</i>		18,491.55		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412143 Ref. 669644</i>		0.45		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412154 Ref. 669644</i>		50,647.00		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412165 Ref. 669644</i>		19,203.03		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412165 Ref. 669644</i>		0.07		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412176 Ref. 669644</i>		27,529.68		
05/AGO	05/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5412176 Ref. 669644</i>		0.02		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,107.60		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101860</i>		2,670.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101861</i>		2,691.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101862</i>		9,820.50		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101863</i>		3,750.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>8160324PAGO CUOTAS ESTTO CS Ref. 005073503 044</i>		26,724.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101865</i>		500.00		
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO05 13:20 PRAC D464 FOLIO:3207 Ref. *****6490</i>		200.00		
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO05 13:22 PRAC D264 FOLIO:2737 Ref. *****6490</i>		7,550.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101868</i>		1,800.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101869</i>		5,479.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101870</i>		3,032.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101871</i>		4,789.26		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101872</i>		17,597.87		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101873</i>		4,170.19		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101874</i>		9,089.46		
05/AGO	05/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1919</i>	15,000,000.00		51,723.19	51,723.19
06/AGO	06/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1919</i>		15,000,995.83		
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,237.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	84.19			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.47			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		576.15		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.77			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.24			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,317.03		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,626.59		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	197.42			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	31.59			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,813.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	86.77			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.88			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,461.98		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	19.73			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.16			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		500.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.50			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.88			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		24,913.92		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	336.33			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	53.81			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		923.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	10.15			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.62			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,402.26		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.93			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.03			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		463.51		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.09			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.81			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		998.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	13.47			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.16			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		200.00		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.20			



TS. 4992-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.35			
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG006 07:57 PRAC D265 FOLIO:7045 Ref. *****6490</i>		5,281.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101921</i>		2,119.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101922</i>		5,443.16		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,195.30		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101924</i>		1,715.00		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840769 Ref. 669644</i>		12,607.91		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840769 Ref. 669644</i>		0.09		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840770 Ref. 669644</i>		46,519.50		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840770 Ref. 669644</i>		0.50		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840780 Ref. 669644</i>		46,836.30		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840791 Ref. 669644</i>		31,327.30		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840802 Ref. 669644</i>		18,006.54		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840802 Ref. 669644</i>		0.06		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840813 Ref. 669644</i>		9,294.69		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840813 Ref. 669644</i>		0.31		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840824 Ref. 669644</i>		23,946.86		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840824 Ref. 669644</i>		0.14		
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840835 Ref. 669644</i>		25,457.58		
06/AGO	06/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840835 Ref. 669644</i>	0.08			
06/AGO	06/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840846 Ref. 669644</i>		40,861.42		
06/AGO	06/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5840846 Ref. 669644</i>		0.08		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101941</i>		3,600.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101942</i>		2,831.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101943</i>		14,130.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101944</i>		24,995.00		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG006 14:20 PRAC D895 FOLIO:9090 Ref. *****6490</i>		200.00		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG006 14:22 PRAC D895 FOLIO:9092 Ref. *****6490</i>		600.00		
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	125,000.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101948</i>		12,294.45		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG006 15:13 PRAC D265 FOLIO:7205 Ref. *****6490</i>		10,725.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101950</i>		3,120.81		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 101951</i>		17,559.84		
06/AGO	06/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1920</i>	15,300,000.00			
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6028858 Ref. 669644</i>		150,384.47		
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6028880 Ref. 669644</i>		234,017.83		
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6028891 Ref. 669644</i>		72,764.18		
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6028957 Ref. 669644</i>		243.00		
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6029034 Ref. 669644</i>		4,177.00		
06/AGO	07/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060820156 6029111 Ref. 669644</i>		4,334.24		
06/AGO	06/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060820156 6035910 Ref. 669644</i>		97,464.00		
06/AGO	06/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060820156 6036107 Ref. 669644</i>		2,146.65		
06/AGO	06/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060820156 6036240 Ref. 669644</i>		4,300.08		
06/AGO	06/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060820156 6036261 Ref. 669644</i>		2,593.00	642,308.58	176,387.86
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		47.38		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.63			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.10			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,052.00		



TS 4562-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	14.20			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.27			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,623.38		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	62.41			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.99			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		41,703.53		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	105.46			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.87			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		863.63		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	11.65			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.86			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		11,804.55		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,401.46		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		77,204.00		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,042.25			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	166.76			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,235.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	57.17			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	9.15			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		782.60		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	8.60			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.38			
07/AGO	07/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1920		15,301,015.75		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102000		12,687.37		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243050 Ref. 669644		1,930.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243061 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243072 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243083 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243094 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243105 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243116 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243127 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243138 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243149 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243150 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243160 Ref. 669644		4,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243171 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243182 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243193 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243204 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243215 Ref. 669644		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6243226 Ref. 669644		2,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

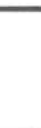
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243237 Ref. 669644</i>		4,821.20		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243248 Ref. 669644</i>		23,841.81		
07/AGO	07/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243248 Ref. 669644</i>	0.81			
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243259 Ref. 669644</i>		26,613.03		
07/AGO	07/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243259 Ref. 669644</i>	0.03			
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243260 Ref. 669644</i>		18,678.76		
07/AGO	07/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243260 Ref. 669644</i>	0.06			
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243270 Ref. 669644</i>		24,936.38		
07/AGO	07/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243270 Ref. 669644</i>		0.12		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243281 Ref. 669644</i>		28,270.40		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243292 Ref. 669644</i>		30,735.50		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243303 Ref. 669644</i>		13,643.10		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243314 Ref. 669644</i>		8,108.60		
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6243325 Ref. 669644</i>		148,866.30		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,927.46		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102034</i>		5,387.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102035</i>		11.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102036</i>		2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102037</i>		12,010.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO07 12:54 PRAC D464 FOLIO:3690 Ref. *****6490</i>		8,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102039</i>		12,555.00		
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 100 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,020,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102041</i>		1,200.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102042</i>		6,761.86		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO07 15:21 PRAC D463 FOLIO:6266 Ref. *****6490</i>		1,559.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG007 15:22 PRAC D463 FOLIO:6269 Ref. *****6490		935.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102045		7,059.20		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102046		17,089.83		
07/AGO	07/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1921	13,480,000.00			
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG007 15:35 PRAC D265 FOLIO:7543 Ref. *****6490		7,000.00		
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG007 15:37 PRAC D265 FOLIO:7545 Ref. *****6490		3,522.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102050		12,515.00		
07/AGO	10/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070820154 6440896 Ref. 669644		221,831.00		
07/AGO	10/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070820154 6440907 Ref. 669644		126,444.53		
07/AGO	07/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070820154 6449619 Ref. 669644		26,441.46	455,868.51	107,592.98
08/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102054		3,250.00	459,118.51	107,592.98
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		536.87		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.24			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.16			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,072.34		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	122.46			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.59			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		800.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.80			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.41			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		161.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	2.17			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	0.35			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,087.90		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	163.18			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	26.11			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.89			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.14			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		39,189.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
10/AGO	10/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1921</i>		13,482,684.77		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO10 08:06 PRAC D265 FOLIO:8303 Ref. *****6490</i>		3,606.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784976 Ref. 669644</i>		79,320.07		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784976 Ref. 669644</i>		0.03		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784987 Ref. 669644</i>		54,903.05		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784987 Ref. 669644</i>		0.05		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784998 Ref. 669644</i>		34,910.61		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6784998 Ref. 669644</i>		0.09		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785009 Ref. 669644</i>		3,428.39		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785009 Ref. 669644</i>		0.11		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785010 Ref. 669644</i>		9,969.10		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785020 Ref. 669644</i>		61,749.08		
10/AGO	10/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785020 Ref. 669644</i>		0.92		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785031 Ref. 669644</i>		18,366.66		
10/AGO	10/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785031 Ref. 669644</i>	0.26			
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785042 Ref. 669644</i>		41,685.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785042 Ref. 669644</i>		0.50		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785053 Ref. 669644</i>		57,185.83		
10/AGO	10/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6785053 Ref. 669644</i>	0.83			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102097</i>		1,253.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102098</i>		1,278.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102099</i>		2,339.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102100</i>		2,767.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102101</i>		4,795.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102102</i>		11,380.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102103</i>		2,956.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102104</i>		1,806.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102105</i>		2,228.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102106</i>		1,993.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102107</i>		3,327.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102108</i>		3,537.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO10 13:20 PRAC D464 FOLIO:4432 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102110</i>		7,409.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102111</i>		8,804.00		
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 101 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	208,856.56			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102113</i>		600.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102114</i>		24,731.80		
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1922</i>	14,200,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102116</i>		11,014.94		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102117</i>		23,820.37		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102118</i>		10,784.13		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,635.40		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,061.73	100,344.97	100,344.97
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		226.46		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.05			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.49			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,105.52		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	23.01			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.68			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		173.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.33			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.37			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,456.62		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	43.14			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.90			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		2,478.19		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	27.25			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	4.36			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		60,064.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	810.81			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	129.73			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		4,497.04		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	43.96			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.03			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		79.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	0.86			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	0.14			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,556.50		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	48.00			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.68			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		689.56		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.58			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.21			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,524.40		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.57			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.29			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		7,450.30		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	28.38			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.54			
11/AGO	11/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1922</i>		14,200,942.72		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 08:07 PRAC D265 FOLIO:8627 Ref. *****6490</i>		9,500.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 08:08 PRAC D265 FOLIO:8629 Ref. *****6490</i>		3,002.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102166</i>		6,454.09		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102167</i>		793.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102168</i>		748.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102169</i>		4,430.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102170</i>		2,731.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102171</i>		3,431.79		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102172</i>		3,470.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102173</i>		3,734.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,692.79		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102175</i>		1,612.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,392.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102177</i>		600.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102178</i>		2,100.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102179</i>		18,430.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102180</i>		14,423.01		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 15:10 PRAC D896 FOLIO:7664 Ref. *****6490</i>		2,800.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102182</i>		5,668.19		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102183</i>		18,579.66		
11/AGO	11/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1923</i>	14,490,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102185</i>		3,339.52		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723090 Ref. 669644</i>		244,318.40		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723199 Ref. 669644</i>		324.00		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723353 Ref. 669644</i>		339,360.44		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723408 Ref. 669644</i>		6,750.00		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723430 Ref. 669644</i>		217,058.98		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723441 Ref. 669644</i>		197,548.34		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723452 Ref. 669644</i>		123,432.44		
11/AGO	12/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110820156 7723518 Ref. 669644</i>		19,660.12		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110820156 7730657 Ref. 669644</i>		81.00		
11/AGO	11/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000110820156 7730778 Ref. 669644</i>		390,353.98		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO11 21:08 PRAC D876 FOLIO:2809 Ref. *****6490</i>		745.00	1,546,916.88	398,464.16
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,200.00		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.20			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.11			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		783.41		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.57			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.69			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		8,146.51		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	36.00			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.76			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		2,515.24		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	18.00			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.88			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,265.40		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.68			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.75			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		27,461.95		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	370.72			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	59.32			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		4,576.53		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	61.77			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	9.88			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		135.29		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.48			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.24			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,775.80		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	23.96			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.83			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		467.40		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.14			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.82			
12/AGO	12/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1923</i>		14,490,961.97		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7862987 Ref. 669644</i>		1,483.81		
12/AGO	12/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7862987 Ref. 669644</i>		0.19		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7862998 Ref. 669644</i>		25,931.00		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863009 Ref. 669644</i>		27,641.53		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863009 Ref. 669644</i>	0.03			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863010 Ref. 669644</i>		24,900.70		
12/AGO	12/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863010 Ref. 669644</i>		0.30		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863020 Ref. 669644</i>		16,277.95		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863020 Ref. 669644</i>	0.95			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863031 Ref. 669644</i>		79,704.77		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863031 Ref. 669644</i>	0.27			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863042 Ref. 669644</i>		13,410.95		
12/AGO	12/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863042 Ref. 669644</i>		0.05		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863053 Ref. 669644</i>		15,740.54		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863053 Ref. 669644</i>	0.04			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863064 Ref. 669644</i>		48,077.00		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863075 Ref. 669644</i>		89,235.52		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863075 Ref. 669644</i>	0.02			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863086 Ref. 669644</i>		56,211.54		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863086 Ref. 669644</i>	0.04			
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863097 Ref. 669644</i>		91,701.21		
12/AGO	12/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7863097 Ref. 669644</i>	0.01			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102256</i>		4,954.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102257</i>		9,346.92		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7976221 Ref. 669644</i>		110,665.87		
12/AGO	12/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7976221 Ref. 669644</i>		0.13		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7976232 Ref. 669644</i>		37,626.18		
12/AGO	12/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7976232 Ref. 669644</i>		0.02		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102262</i>		396.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102263</i>		2,705.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102264</i>		1,243.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102265</i>		800.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG012 11:14 PRAC D464 FOLIO:4851 Ref. *****6490</i>		1,495.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG012 13:56 PRAC D264 FOLIO:5271 Ref. *****6490</i>		3,700.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102268</i>		9,014.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194406710 Ref. 0039863009</i>		8,276.54		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102270</i>		3,600.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102271</i>		5,250.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194406710 Ref. 0039863018</i>		5,373.86		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102273</i>		18,060.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102274</i>		3,748.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102275</i>		9,010.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194406710 Ref. 0039863027</i>		8,378.65		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102277</i>		4,750.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102278</i>		3,570.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102279</i>		350.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102280</i>		26,020.65		
12/AGO	12/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1924</i>	16,860,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102282</i>		5,391.08		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102283</i>		29,341.90		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102284</i>		308.60		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102285</i>		1,123.52		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102286</i>		13,289.02		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,649.24		
12/AGO	13/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120820154 8183274 Ref. 669644</i>		113,950.98		
12/AGO	13/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120820154 8183439 Ref. 669644</i>		625,369.58		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO12 18:18 PRAC D265 FOLIO:9093 Ref. *****6490</i>		7,920.00	813,505.26	74,184.70
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,820.72		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	105.57			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.89			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,988.73		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	21.86			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.50			
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
13/AGO	13/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,150.00		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	12.65			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.02			
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
13/AGO	13/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,220.23		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	475.45			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.07			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,895.19		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	49.65			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.94			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		26,867.11		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	362.69			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	58.03			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,509.07		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	20.37			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.26			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		907.07		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	9.97			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.60			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		962.00		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.98			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.08			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,160.00		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.76			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.04			
13/AGO	13/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1924</i>		16,861,119.32		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312029 Ref. 669644</i>		7,382.98		
13/AGO	13/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312029 Ref. 669644</i>		0.02		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312030 Ref. 669644</i>		19,120.90		
13/AGO	13/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312030 Ref. 669644</i>		0.10		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312040 Ref. 669644</i>		17,482.92		
13/AGO	13/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312040 Ref. 669644</i>		0.08		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312051 Ref. 669644</i>		35,351.00		
13/AGO	13/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312051 Ref. 669644</i>	0.50			
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312062 Ref. 669644</i>		72,174.73		
13/AGO	13/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312062 Ref. 669644</i>		0.27		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312073 Ref. 669644</i>		19,906.02		
13/AGO	13/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8312073 Ref. 669644</i>		0.48		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102338</i>		9,101.47		
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8416936 Ref. 669644</i>		37,892.64		
13/AGO	13/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8416936 Ref. 669644</i>	0.04			
13/AGO	13/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8416947 Ref. 669644</i>		34,446.23		
13/AGO	13/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8416947 Ref. 669644</i>	0.03			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102343</i>		10,340.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102344</i>		16,351.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102345</i>		2,729.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102346</i>		1,675.00		
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 101 PAG PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,987,698.33			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000223TRASP B 223 PRESAMO PAGOS Ref. 000054191 021</i>	750,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102349</i>		300.00		
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO13 13:17 PRAC D896 FOLIO:7998 Ref. *****6490</i>		100.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102351</i>		22,523.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102352</i>		10,059.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102353</i>		3,270.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102354</i>		4,196.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102355</i>		500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102356</i>		1,871.78		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102357</i>		13,864.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102358</i>		14,844.10		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102359</i>		6,804.87		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>01308150 Ref. 005157083 072</i>		9,000,000.00		
13/AGO	13/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1925</i>	24,330,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102362</i>		6,144.69		
13/AGO	14/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130820152 8596819 Ref. 669644</i>		162,326.31		
13/AGO	14/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130820152 8596820 Ref. 669644</i>		44,659.70		
13/AGO	14/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130820152 8596918 Ref. 669644</i>		369,937.40		
13/AGO	13/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130820152 8618137 Ref. 669644</i>		26,932.60		
13/AGO	13/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130820152 8618203 Ref. 669644</i>		92,653.34	761,087.04	184,163.63
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,732.58		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1925</i>		24,331,615.24		
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		688.39		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.29			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.49			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,493.54		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	47.15			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.54			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		86.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.16			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.19			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,640.21		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	400.12			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.02			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,206.99		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	70.04			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.21			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		798.61		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	10.78			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.72			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,349.54		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	32.84			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.25			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,251.26		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	23.14			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.70			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,054.52		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	14.23			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.28			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.30			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.21			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		18,140.12		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	244.89			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	39.18			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		191.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.10			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.34			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,972.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	26.03			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.16			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000112TRASP 112 NOM 1A QUIN AGOS15 Ref. 000047716 021</i>	9,082,492.48			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 101 PAGO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,608,880.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102416</i>		13,090.62		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102417</i>		13,622.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8828347 Ref. 669644</i>		4,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828358 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828369 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828370 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828380 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828391 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828402 Ref. 669644</i>		3,240.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828413 Ref. 669644</i>		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828424 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828435 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828446 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828457 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828468 Ref. 669644</i>		5,764.60		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828468 Ref. 669644</i>	0.10			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828479 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828480 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828490 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828501 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828512 Ref. 669644</i>		2,000.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828523 Ref. 669644</i>		49,948.58		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828523 Ref. 669644</i>	0.08			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828534 Ref. 669644</i>		19,145.38		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828534 Ref. 669644</i>		0.12		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828545 Ref. 669644</i>		26,030.00		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828556 Ref. 669644</i>		15,329.63		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828556 Ref. 669644</i>	0.03			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828567 Ref. 669644</i>		60,954.67		
14/AGO	14/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828567 Ref. 669644</i>	0.07			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828578 Ref. 669644</i>		59,712.38		
14/AGO	14/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8828578 Ref. 669644</i>		0.12		
14/AGO	14/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 8828589 Ref. 669644</i>		7,938.33		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO14 11:41 PRAC 6675 FOLIO:6602 Ref. *****6490</i>		7,450.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102450</i>		3,578.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102451</i>		2,933.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102452</i>		7,599.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102453</i>		13,434.00		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 102 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,380,000.00			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 231 TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	150,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000231TRASP B 231 Ref. 000124321 072</i>	200,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000231TRASP B 231 PRESTAMO PAGOS Ref. 000124511 021</i>	100,000.00			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 111 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,789.92			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 113 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	318,842.55			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000111TRASP 111 CONCEP NOM Ref. 000125774 021</i>	293,680.47			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000113TRASP 113 CONCEP NOM Ref. 000125776 021</i>	2,676,674.47			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102462</i>		1,450.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102463</i>		5,096.38		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102464</i>		5,193.96		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102465</i>		21,942.00		
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,193.44		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102467</i>		14,592.18		
14/AGO	14/AGO	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1926</i>	7,650,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	17/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140820150 9013697 Ref. 669644</i>		143,839.20		
14/AGO	17/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140820150 9013741 Ref. 669644</i>		1,613.05		
14/AGO	17/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140820150 9013873 Ref. 669644</i>		429,560.19		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,542.20	701,713.29	126,700.85
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		1,261.34		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	13.86			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	2.22			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	1.30			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.21			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,129.83		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	28.75			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.60			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,122.63		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	32.77			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	5.24			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		9,148.10		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	123.49			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	19.76			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,892.03		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	20.81			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.33			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.95			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.31			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		29,867.47		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	403.19			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.51			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,110.20		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.09			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.25			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,410.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	19.03			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.04			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,656.20		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	22.35			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.58			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,628.60		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	25.75			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.12			
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1926</i>		7,651,523.63		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336976 Ref. 669644</i>		9,266.19		
17/AGO	17/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336976 Ref. 669644</i>		0.01		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336987 Ref. 669644</i>		8,823.05		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336998 Ref. 669644</i>		63,686.75		
17/AGO	17/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336998 Ref. 669644</i>	0.05			
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337009 Ref. 669644</i>		36,647.87		
17/AGO	17/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337009 Ref. 669644</i>		0.13		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337010 Ref. 669644</i>		39,895.00		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337020 Ref. 669644</i>		17,512.00		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337031 Ref. 669644</i>		17,448.94		
17/AGO	17/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9337031 Ref. 669644</i>		0.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102523</i>		11,999.79		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102524</i>		3,666.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102525</i>		600.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102526</i>		2,525.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102527</i>		77.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102528</i>		1,410.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102529</i>		854.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 12:43 PRAC D463 FOLIO:9458 Ref. *****6490</i>		1,500.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 13:45 PRAC D464 FOLIO:6339 Ref. *****6490</i>		1,550.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 13:47 PRAC D464 FOLIO:6341 Ref. *****6490</i>		700.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102533</i>		5,710.00		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 14:50 PRAC D265 FOLIO:0399 Ref. *****6490</i>		10,747.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 103 LIQ IMSS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,467,811.36			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 104 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 235 PAGOS GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		43,500,000.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,275,000.00			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 112 PROV RET PAR 1A Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,825,000.00			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO17 15:29 PRAC D464 FOLIO:6422 Ref. *****6490</i>		2,802.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,514.82		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,008.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102543</i>		8,184.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102544</i>		24,947.70		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000236TRASP B 236 APORT MPAL HAB M15 Ref. 000103116 072</i>	394,379.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102546</i>		6,702.20		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,566.06		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,019.41		
17/AGO	17/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1927</i>	38,100,000.00		169,784.98	169,784.98
18/AGO	18/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1927</i>		38,102,529.42		
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		752.05		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	10.14			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.62			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	1.30			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.21			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		680.11		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.48			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.20			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,018.21		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.73			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.80			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,198.83		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.05			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.21			
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		660.00		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.91			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.43			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	19/AGO		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180820151 5297567 Ref. 669644		1,049.00		
18/AGO	19/AGO		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180820151 5297688 Ref. 669644		92,881.00		
18/AGO	19/AGO		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180820151 5297710 Ref. 669644		4,470.00		
18/AGO	18/AGO		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180820151 5305069 Ref. 669644		8,072.95		
18/AGO	18/AGO		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180820151 5305102 Ref. 669644		27,907.21	1,170,322.26	127,949.17
19/AGO	19/AGO		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		782.57		
19/AGO	19/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	10.55			
19/AGO	19/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.69			
19/AGO	19/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
19/AGO	19/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
19/AGO	19/AGO		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		879.64		
19/AGO	19/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.67			
19/AGO	19/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.55			
19/AGO	19/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
19/AGO	19/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
19/AGO	19/AGO		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		34,929.17		
19/AGO	19/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	471.53			
19/AGO	19/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	75.44			
19/AGO	19/AGO		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,388.44		
19/AGO	19/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	52.99			
19/AGO	19/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.48			
19/AGO	19/AGO		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,315.35		
19/AGO	19/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	17.75			
19/AGO	19/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.84			
19/AGO	19/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		8,899.80		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	120.14			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	19.22			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		53,095.69		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	39.48			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.32			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		5,064.06		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	68.36			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	10.94			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,746.38		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,117.72		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	15.08			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.41			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		30,175.25		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.00			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.76			
19/AGO	19/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1928</i>		32,502,157.64		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102665</i>		23,796.83		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102666</i>		550.00		
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5557310 Ref. 669644</i>		11,990.28		
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5557310 Ref. 669644</i>	0.28			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5557321 Ref. 669644</i>		10,978.56		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557321 Ref. 669644</i>	0.06			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557332 Ref. 669644</i>		31,489.60		
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557332 Ref. 669644</i>	0.10			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557343 Ref. 669644</i>		97,513.16		
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557343 Ref. 669644</i>	0.16			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557354 Ref. 669644</i>		97,227.75		
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557354 Ref. 669644</i>	9.05			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557365 Ref. 669644</i>		20,630.30		
19/AGO	19/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557365 Ref. 669644</i>		9.70		
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557376 Ref. 669644</i>		49,915.00		
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557387 Ref. 669644</i>		79,755.37		
19/AGO	19/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5557387 Ref. 669644</i>	0.07			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102682</i>		3,891.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102683</i>		5,000.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102684</i>		3,161.08		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102685</i>		1,665.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102686</i>		100.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102687</i>		42,783.98		
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 105 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102689</i>		7,326.19		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102690</i>		7,943.21		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102691</i>		34,761.96		
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1929</i>	33,250,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102693</i>		4,938.50		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO19 17:02 PRAC D464 FOLIO:6883 Ref. *****6490</i>		50.00	104,341.63	104,341.63

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,760.14		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	50.75			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	8.12			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,262.89		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.89			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.22			
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.95			
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.31			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		30,842.12		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	416.36			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	66.62			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		1,825.29		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	18.00			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.88			
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	1.30			
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.21			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		101,610.21		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,371.73			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	219.48			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		39,192.13		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	120.46			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	19.27			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		14,177.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	191.38			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	30.62			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		24,106.96		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,744.71		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	91.05			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	14.57			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,092.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.73			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.36			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		338.72		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.72			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.60			
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1929</i>		33,252,207.43		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102733</i>		4,263.58		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102734</i>		3,080.00		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004108 Ref. 669644</i>		26,282.70		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004119 Ref. 669644</i>		57,498.58		
20/AGO	20/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004119 Ref. 669644</i>		0.02		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004120 Ref. 669644</i>		9,626.10		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004130 Ref. 669644</i>		43,571.62		
20/AGO	20/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004130 Ref. 669644</i>	0.02			
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004141 Ref. 669644</i>		2,402.20		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004152 Ref. 669644</i>		28,671.00		
20/AGO	20/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004152 Ref. 669644</i>		100.00		
20/AGO	20/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004163 Ref. 669644</i>		40,635.99		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6004163 Ref. 669644</i>		0.01		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102746</i>		1,954.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102747</i>		3,574.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102748</i>		2,687.28		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102749</i>		1,190.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102750</i>		1,630.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102751</i>		250.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102752</i>		1,750.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102753</i>		1,500.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102754</i>		1,441.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102755</i>		1,400.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,600.56		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000239TRAP B 239 REINTEG TRASP Ref. 000061154 021</i>		6,000,000.00		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG020 15:08 PRAC D896 FOLIO:9532 Ref. *****6490</i>		750.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102759</i>		18,699.27		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102760</i>		25,061.45		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102761</i>		1,814.64		
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1930</i>	27,820,000.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102763</i>		4,344.63		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190316 Ref. 669644</i>		96,215.15		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190349 Ref. 669644</i>		132,528.82		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190635 Ref. 669644</i>		268,838.12		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190701 Ref. 669644</i>		66,338.25		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190767 Ref. 669644</i>		27,506.66		
20/AGO	21/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200820157 6190822 Ref. 669644</i>		5,384.08		



T.S. 4562-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200820157 6199700 Ref. 669644</i>		1,819.00		
20/AGO	20/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200820157 6199721 Ref. 669644</i>		21,843.01	672,069.47	75,258.39
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,111.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	82.49			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.20			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,481.96		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,760.57		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	23.76			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.80			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,794.78		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	42.82			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.85			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		160.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.16			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.35			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		301.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.06			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	0.65			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,061.97		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	52.44			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.39			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		308.77		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.39			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.54			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		5,386.02		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	72.70			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	11.63			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		3,712.80		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		1,656.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	22.35			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.58			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		199,997.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,699.96			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	432.00			
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1930		27,821,846.94		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312625 Ref. 669644		16,543.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312636 Ref. 669644		21,295.50		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312647 Ref. 669644		31,876.61		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312647 Ref. 669644	0.01			
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312658 Ref. 669644		73,302.85		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312658 Ref. 669644	0.35			
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312669 Ref. 669644		109,825.50		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312669 Ref. 669644	0.50			
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6312670 Ref. 669644		146,982.86		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6312670 Ref. 669644</i>		1.14		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102821</i>		6,882.43		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412660 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412670 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412681 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412692 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412703 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412714 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412725 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412736 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412747 Ref. 669644</i>		3,885.00		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412758 Ref. 669644</i>	5.00			
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412769 Ref. 669644</i>		1,596.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412770 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412780 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412791 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412802 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412813 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412824 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412835 Ref. 669644</i>		4,465.30		
21/AGO	21/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6412846 Ref. 669644</i>	8.30			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102843</i>		2,013.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102844</i>		3,600.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102845</i>		2,882.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102846</i>		3,217.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO21 12:44 PRAC D463 FOLIO:0863 Ref. *****6490</i>		500.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102848</i>		1,200.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 106 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,600,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000241TRASP B 241 PREST PAGO NOM Ref. 000085270 021</i>	470,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000241TRASP B 241 TRASPASO Ref. 000085271 072</i>	300,000.00			
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 116 PROV RET CONV LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	240,071.23			
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 117 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,873.05			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000116TRASP 116 CONV LABORAL Ref. 000085353 021</i>	750,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000117TRASP 117 CONCEP NOM Ref. 000085354 021</i>	82,566.53			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102856</i>		25,619.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102857</i>		17,455.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102858</i>		18,023.37		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102859</i>		9,341.94		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102860</i>		5,627.64		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 107 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1931</i>	22,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102863</i>		1,978.47		
21/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820155 6606875 Ref. 669644</i>		299,549.89		
21/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820155 6606886 Ref. 669644</i>		90,419.81		
21/AGO	24/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210820155 6606963 Ref. 669644</i>		567.00		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820155 6617446 Ref. 669644</i>		76,492.85		
21/AGO	21/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210820155 6617523 Ref. 669644</i>		162.00	605,898.84	215,362.14
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		756.80		



TS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.32			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.33			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,125.01		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	69.17			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.07			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,354.65		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.89			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.38			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,157.46		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	69.60			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.14			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,839.04		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	60.74			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.72			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,344.80		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.14			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.90			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		7,781.62		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		3,455.00		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	46.64			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.46			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		936.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.29			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	1.65			
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1931		22,004,381.67		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 07:53 PRAC D876 FOLIO:5953 Ref. *****6490		3,109.00		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936457 Ref. 669644		5,185.68		
24/AGO	24/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936457 Ref. 669644		0.32		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936468 Ref. 669644		23,456.10		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936479 Ref. 669644		26,166.50		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936480 Ref. 669644		14,341.56		
24/AGO	24/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936480 Ref. 669644	0.06			
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936490 Ref. 669644		65,837.04		
24/AGO	24/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936490 Ref. 669644		0.06		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936501 Ref. 669644		67,438.49		
24/AGO	24/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936501 Ref. 669644		0.01		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936512 Ref. 669644		59,356.44		
24/AGO	24/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6936512 Ref. 669644		0.06		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102910		2,600.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102911		3,555.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102912		1,171.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102913		1,856.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102914		1,471.35		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102915		10,776.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102916		7.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102917		1,801.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102918		2,275.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102919		2,678.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102920</i>		2,286.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO24 12:57 PRAC D938 FOLIO:0060 Ref. *****6490</i>		2,950.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102922</i>		4,160.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,489.74		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102924</i>		4,200.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102925</i>		5,000.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO24 14:06 PRAC D895 FOLIO:1085 Ref. *****6490</i>		3,600.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102927</i>		8,575.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102928</i>		26,420.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO24 14:43 PRAC D939 FOLIO:7948 Ref. *****6490</i>		2,920.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102930</i>		12,747.57		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1932</i>	22,450,000.00			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 108 FONDO REV Y DEV INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	520,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102933</i>		40,000.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102934</i>		17,791.80		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102935</i>		13,977.25	124,863.48	124,863.48
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		430.50		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.73			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.76			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		311.40		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.42			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.55			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,024.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	40.82			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.53			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		6,208.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	19.76			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.16			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,915.20		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.84			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.13			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		291.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.91			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	0.47			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		5,878.26		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		294.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.96			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.63			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		311.40		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.42			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.55			
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1932</i>		22,451,490.43		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102964</i>		10,845.37		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102965</i>		326.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102966</i>		1,405.00		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649840 Ref. 669644</i>		147,833.19		
25/AGO	25/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649840 Ref. 669644</i>		0.01		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649851 Ref. 669644</i>		8,266.99		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649851 Ref. 669644</i>		0.01		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649862 Ref. 669644</i>		3,192.04		
25/AGO	25/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649862 Ref. 669644</i>	0.04			
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649873 Ref. 669644</i>		18,695.70		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649884 Ref. 669644</i>		25,430.00		
25/AGO	25/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649884 Ref. 669644</i>		126,142.00		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649895 Ref. 669644</i>		38,759.66		
25/AGO	25/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7649895 Ref. 669644</i>		0.04		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 10:27 PRAC E081 FOLIO:7687 Ref. *****6490</i>		4,132.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102979</i>		600.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 10:32 PRAC E081 FOLIO:7696 Ref. *****6490</i>		757.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102981</i>		3,227.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102982</i>		4,346.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102983</i>		5,287.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,322.12		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 109 PAG BANOBR Y PROVEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,730,170.53			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000118TRASP 118 CONCEP NOM Ref. 000050064 021</i>	30,218.27			
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 118 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,493.67			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102988</i>		16,125.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102989</i>		1,000.00		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1933</i>	17,240,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102991</i>		17,141.83		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 15:22 PRAC D264 FOLIO:9611 Ref. *****6490</i>		4,927.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 15:24 PRAC D264 FOLIO:9614 Ref. *****6490</i>		10.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102994</i>		7,012.26		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102995</i>		7,594.60	47,370.46	47,370.46
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		525.49		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.78			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.92			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,523.68		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.76			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.44			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		5,844.41		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	78.89			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	12.62			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,901.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	39.15			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	6.26			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		14,963.62		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.90			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.78			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		1,140.97		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	21.10			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.38			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		126,309.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,705.16			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	272.83			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		845.06		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	11.40			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.82			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,609.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.72			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.48			
26/AGO	26/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1933</i>		17,241,144.54		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103024</i>		3,714.12		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136975 Ref. 669644</i>		15,817.82		
26/AGO	26/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136975 Ref. 669644</i>		0.18		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136986 Ref. 669644</i>		37,330.19		
26/AGO	26/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136986 Ref. 669644</i>	100.19			
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136997 Ref. 669644</i>		56,591.17		
26/AGO	26/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8136997 Ref. 669644</i>		0.03		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137008 Ref. 669644</i>		1,332.00		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137019 Ref. 669644</i>		83,634.06		
26/AGO	26/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137019 Ref. 669644</i>	0.06			
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137020 Ref. 669644</i>		35,247.70		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137030 Ref. 669644</i>		21,884.00		
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137041 Ref. 669644</i>		3,297.25		
26/AGO	26/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8137041 Ref. 669644</i>	0.05			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103038</i>		5,056.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103039</i>		643.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103040</i>		3,459.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103041</i>		2,207.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103042</i>		6,059.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103043</i>		20,125.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103044</i>		8.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A PROVEEDORES CASHW. Ref. 599CT008174</i>		553,292.16		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103046</i>		2,000.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,535.05		
26/AGO	26/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1934</i>	18,290,000.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103049</i>		1,579.81		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103050</i>		3,401.50		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103051</i>		26,263.25		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103052</i>		22,863.01		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8343016 Ref. 669644</i>		128,016.25		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8343170 Ref. 669644</i>		96,387.11		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8343258 Ref. 669644</i>		162,428.59		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8343511 Ref. 669644</i>		243.00		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8344050 Ref. 669644</i>		6,586.19		
26/AGO	27/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260820154 8344149 Ref. 669644</i>		12,320.00		
26/AGO	26/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260820154 8351299 Ref. 669644</i>		18,171.83		
26/AGO	26/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260820154 8351552 Ref. 669644</i>		458,126.40		
26/AGO	26/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260820154 8351596 Ref. 669644</i>		700,836.38	1,649,252.59	1,243,271.45
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		183.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.01			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.32			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,408.44		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		2,790.42		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	37.67			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.03			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		160.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.76			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	0.28			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,015.60		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.20			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.35			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,866.84		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.02			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	4.32			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		374.45		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	6.92			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.11			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		25,082.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	338.60			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	54.18			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		6,490.77		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	87.62			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	14.02			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,064.07		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.35			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.30			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		12,790.20		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	27.08			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.33			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		94,925.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,281.49			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	205.04			
27/AGO	27/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1934		18,291,214.25		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466392 Ref. 669644		14,465.29		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466392 Ref. 669644		0.01		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466403 Ref. 669644		53,703.36		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466403 Ref. 669644		0.14		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466414 Ref. 669644		8,044.56		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466414 Ref. 669644		0.44		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466425 Ref. 669644		73,361.38		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466425 Ref. 669644		0.12		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466436 Ref. 669644		12,706.00		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466447 Ref. 669644		19,009.53		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466447 Ref. 669644		0.47		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466458 Ref. 669644		36,602.00		
27/AGO	27/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466469 Ref. 669644		165,637.89		
27/AGO	27/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8466469 Ref. 669644		0.01		
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO27 08:19 PRAC D876 FOLIO:6786 Ref. *****6490		86.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103114		2,137.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103115		2,741.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103116		1,484.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103117		15,524.40		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103118		330.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103119		7,569.35		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103120</i>		16,826.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103121</i>		19,726.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103122</i>		5.12		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103123</i>		2,266.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103124</i>		8,550.40		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103125</i>		650.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103126</i>		836.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103127</i>		1,819.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103128</i>		418.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		18,492.36		
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG027 13:14 PRAC D896 FOLIO:0890 Ref. *****6490</i>		500.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103131</i>		8,257.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103132</i>		29,982.00		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 110 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,987,255.83			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000243TRASP B 243 PREST PAG DEPENS Ref. 000056986 021</i>	350,000.00			
27/AGO	27/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1935</i>	18,270,000.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103136</i>		3,010.98		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103137</i>		10,181.13		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103138</i>		1,761.09		
27/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270820152 8766990 Ref. 669644</i>		78,741.42		
27/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270820152 8767000 Ref. 669644</i>		88,894.89		
27/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270820152 8767011 Ref. 669644</i>		96,163.69		
27/AGO	28/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270820152 8767275 Ref. 669644</i>		162.00		
27/AGO	27/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270820152 8775460 Ref. 669644</i>		8,837.50		
27/AGO	27/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270820152 8775570 Ref. 669644</i>		5,285.88		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270820152 8775580 Ref. 669644</i>		17,704.12	318,666.45	54,704.45
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,197.32		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	43.16			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	6.91			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,407.81		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	15.48			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.48			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		56,034.94		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	756.46			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	121.03			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,572.90		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.72			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.52			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		25,427.33		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	343.25			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	54.92			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		35,318.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		482.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.30			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.85			
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1935</i>		18,271,212.92		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103168</i>		8,952.77		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103169</i>		9,400.00		



T.S. 4092-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103170</i>		2,020.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000245TRASP B 245 PREST PAG NOM Ref. 000039451 021</i>	3,700,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000119TRASP 119 NOMINA 2A Q AG Ref. 000039452 021</i>	9,094,677.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103173</i>		626.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103174</i>		17,604.60		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001531 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001542 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001553 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001564 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001575 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001586 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001597 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001608 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001619 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001620 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001630 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001641 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001652 Ref. 669644</i>		5,805.20		
28/AGO	28/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001652 Ref. 669644</i>	5.20			
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001663 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001674 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001685 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001696 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001718 Ref. 669644</i>		29,014.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9001729 Ref. 669644</i>		14,696.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001729 Ref. 669644</i>		0.01		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001730 Ref. 669644</i>		62,845.29		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001730 Ref. 669644</i>		0.21		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001740 Ref. 669644</i>		13,852.00		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001751 Ref. 669644</i>		3,754.17		
28/AGO	28/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001751 Ref. 669644</i>	0.17			
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001762 Ref. 669644</i>		59,735.91		
28/AGO	28/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001762 Ref. 669644</i>		0.09		
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001773 Ref. 669644</i>		24,082.91		
28/AGO	28/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001773 Ref. 669644</i>	0.01			
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001784 Ref. 669644</i>		42,983.14		
28/AGO	28/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9001784 Ref. 669644</i>	0.14			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103207</i>		2,101.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103208</i>		3,053.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 246 PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,640,000.00		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 112 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,195,000.00			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 111 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,608,880.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,183.20		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103213</i>		3.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103214</i>		3.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO28 14:19 PRAC D463 FOLIO:3271 Ref. *****6490</i>		800.00		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 113 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,100,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103217</i>		3,363.94		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103218</i>		797.98		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103219</i>		10,346.33		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103220</i>		7,224.50		
28/AGO	31/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280820150 9186419 Ref. 669644</i>		1,165,007.74		
28/AGO	31/AGO	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280820150 9186452 Ref. 669644</i>		808,546.70		
28/AGO	28/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000280820150 9194900 Ref. 669644</i>		68,975.01	2,070,146.28	96,591.84
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,302.48		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	23.96			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	3.83			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,794.96		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	78.21			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.51			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,745.05		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	34.99			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.60			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		28,209.17		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	380.81			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	60.93			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,455.81		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.64			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.14			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,283.35		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	30.82			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.93			
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		312.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.43			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.55			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,187.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.87			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.50			
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520511 Ref. 669644</i>		19,752.30		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520522 Ref. 669644</i>		8,663.07		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520522 Ref. 669644</i>		0.03		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520533 Ref. 669644</i>		32,555.18		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520533 Ref. 669644</i>		0.02		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520544 Ref. 669644</i>		20,490.70		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520555 Ref. 669644</i>		30,852.64		
31/AGO	31/AGO	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520555 Ref. 669644</i>		0.06		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520566 Ref. 669644</i>		224,307.56		
31/AGO	31/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520566 Ref. 669644</i>	0.06			
31/AGO	31/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 9520577 Ref. 669644</i>		6,764.43		
31/AGO	31/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 9520588 Ref. 669644</i>		2,592.31		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9520599 Ref. 669644</i>		20,537.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103261</i>		2,352.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103262</i>		1,797.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103263</i>		6,242.26		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103264</i>		1,917.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG031 11:17 PRAC D464 FOLIO:9509 Ref. *****6490</i>		8,070.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103266</i>		3,035.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103267</i>		5,465.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103268</i>		3,221.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103269</i>		3,206.00		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 12:54 PRAC D938 FOLIO:1884 Ref. *****6490</i>		8,400.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000249TRASPASO B249 TRASPASO Ref. 005175270 021</i>			1,000,000.00	
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 13:11 PRAC D463 FOLIO:4502 Ref. *****6490</i>		451.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,496.91		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		440.12		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103275</i>			11,694.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103276</i>			6,882.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103277</i>			15,009.00	
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 251 PAGOS GTO CTE REMEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			200,000.00	
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000120TRASP 120 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000129257 021</i>	2,932,045.31			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000122TRASP 122 CONCEP NOMINA Ref. 000129258 021</i>	120,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 120 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	335,390.49			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 122 PROV RET CONGCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,551.74			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000250TRASP B 250 PREST SEG POPULAR Ref. 000129481 072</i>	340,000.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,076.48		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103285</i>			18,403.40	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103286</i>			38,092.04	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103287</i>			22,510.70	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103288</i>			4,526.81	
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 16:18 PRAC D265 FOLIO:4279 Ref. *****6490</i>		3,702.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103290</i>			10,570.80	
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>3108015PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005315079 072</i>			400,000.00	
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 114 SALDO EN CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310820154 9975438 Ref. 669644</i>			273,236.49	
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000310820154 9975450 Ref. 669644</i>			117,863.55	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310820154 9975581 Ref. 669644</i>		30,864.50		
31/AGO	01/SEP	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310820154 9975779 Ref. 669644</i>		16,497.50		
31/AGO	31/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310820154 9984909 Ref. 669644</i>		11,309.36		
31/AGO	31/AGO	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310820154 9984942 Ref. 669644</i>		20,783,610.75		
31/AGO	31/AGO	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO AGO 2015 Ref. 669644</i>	331.00			
31/AGO	31/AGO	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO AGO 2015 Ref. 669644</i>	52.96		21,339,833.79	20,901,371.75

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/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		161,215.76		
:0/REF	00/000	0310720156 8868959				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		230,498.98		
:0/REF	00/000	0310720156 8868960				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		188,331.38		
:0/REF	00/000	0310720156 8868970				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		148,747.29		
:0/REF	00/000	0310720156 8869025				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		20,000.00		
:0/REF	00/000	0310720156 8869036				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		729.00		
:0/REF	00/000	0310720156 8869070				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		243.00		
:0/REF	00/000	0310720156 8869080				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		162.00		
:0/REF	00/000	0310720156 8869245				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		163,979.80		
:0/REF	00/000	0310720156 8869311				
31/JUL	03/AGO	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		4,470.00		
:0/REF	00/000	0310720156 8869399				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

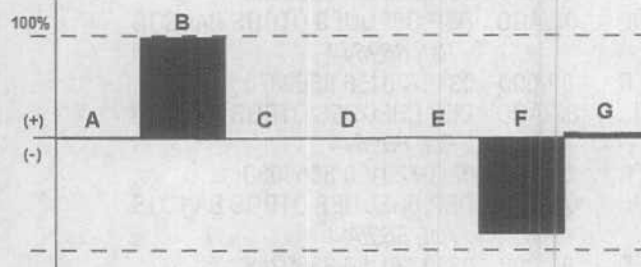
TOTAL IMPORTE CARGOS	475,236,499.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	645
TOTAL IMPORTE ABONOS	494,893,682.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1035

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1351246801	1935	27/08/15	28/08/15	18,270,000.00	D001	2.3900%		1,212.92	N/A	N/A
1351246801	1934	26/08/15	27/08/15	18,290,000.00	D001	2.3900%		1,214.25	N/A	N/A
1351246801	1933	25/08/15	26/08/15	17,240,000.00	D001	2.3900%		1,144.54	N/A	N/A
1351246801	1932	24/08/15	25/08/15	22,450,000.00	D001	2.3900%		1,490.43	N/A	N/A
1351246801	1931	21/08/15	24/08/15	22,000,000.00	D003	2.3900%		4,381.67	N/A	N/A
1351246801	1930	20/08/15	21/08/15	27,820,000.00	D001	2.3900%		1,846.94	N/A	N/A
1351246801	1929	19/08/15	20/08/15	33,250,000.00	D001	2.3900%		2,207.43	N/A	N/A
1351246801	1928	18/08/15	19/08/15	32,500,000.00	D001	2.3900%		2,157.64	N/A	N/A
1351246801	1927	17/08/15	18/08/15	38,100,000.00	D001	2.3900%		2,529.42	N/A	N/A
1351246801	1926	14/08/15	17/08/15	7,650,000.00	D003	2.3900%		1,523.63	N/A	N/A
1351246801	1925	13/08/15	14/08/15	24,330,000.00	D001	2.3900%		1,615.24	N/A	N/A
1351246801	1924	12/08/15	13/08/15	16,860,000.00	D001	2.3900%		1,119.32	N/A	N/A
1351246801	1923	11/08/15	12/08/15	14,490,000.00	D001	2.3900%		961.97	N/A	N/A
1351246801	1922	10/08/15	11/08/15	14,200,000.00	D001	2.3900%		942.72	N/A	N/A
1351246801	1921	07/08/15	10/08/15	13,480,000.00	D003	2.3900%		2,684.77	N/A	N/A
1351246801	1920	06/08/15	07/08/15	15,300,000.00	D001	2.3900%		1,015.75	N/A	N/A
1351246801	1919	05/08/15	06/08/15	15,000,000.00	D001	2.3900%		995.83	N/A	N/A
1351246801	1918	04/08/15	05/08/15	14,370,000.00	D001	2.3900%		954.01	N/A	N/A
1351246801	1917	03/08/15	04/08/15	12,600,000.00	D001	2.3900%		836.50	N/A	N/A
1351246801	1916	31/07/15	03/08/15	15,650,000.00	D003	2.3900%		3,116.96	N/A	N/A
Total							0.00	33,951.94		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,682,650.81	0.34%	A
Depositos / Abonos (+)	494,893,682.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-29,279.45	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475,236,499.93	-96.02%	F
Saldo Final	21,339,833.79	4.31%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal F48EF3FD-C756-4F01-B490-7AFF192A2E88 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
S+xlspc+dJhEdKKP0Sv6abVDy/VbbdNObGvbTNvbjtueQQhU9KISshLFRrtNTXT/hMBo0wiVzylH1r2yIzh7lyB8be2Hhh/XH1jFToljNs0JPOJ1vN3gYQL+21IZ0rjCBW/cORRtLLzQIWIMKADHG1b2IXL5FejJF6EegwqzE6g=

Sello SAT
oX8crX14vbDrQgmpQ94YYRLz1BpeV1M6Alu ko4HvxtrmUio/PCLdMsl2cvFmCPW4gUHgCzajcXEoaxJrxMeQit5jt7Dky/dAISWzksC17jI2OukdBrEVZTJl6onIkUZMjeqH+uU3gIgsnucaGm8Y2wSW0Hm3RJMA3oePH3pNq=-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-09-01T06:22:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|F48EF3FD-C756-4F01-B490-7AFF192A2E88|2015-09-01T06:22:09|S+xlspc+dJhEdKKP0Sv6abVDy/VbbdNObGvbTNvbjtueQQhU9KISshLFRrtNTXT/hMBo0wiVzylH1r2yIzh7lyB8be2Hhh/XH1jFToljNs0JPOJ1vN3gYQL+21IZ0rjCBW/cORRtLLzQIWIMKADHG1b2IXL5FejJF6EegwqzE6g=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 05:57:02



1112 - 401 - 000 - 0006

013469
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319608084550057
0326 13 041 10 31 08 013469 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,816.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.08
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	9	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,499.83
Saldo de Operación Inicial		8,499.83
Depósitos / Abonos (+)	16	1,158.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,658.18
Saldo de Operación Final		9,658.18
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		5.28		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7396		34.02		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7397		38.88		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7398		122.02	8,700.03	8,700.03
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7399		21.06	8,721.09	8,721.09
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG018 16:09 PRAC D876 FOLIO:4731 Ref. *****0857		44.00	8,765.09	8,765.09
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7401		12.96	8,778.05	8,778.05
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG021 08:30 PRAC D877 FOLIO:3483 Ref. *****0857		39.00	8,817.05	8,817.05
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG025 08:24 PRAC D876 FOLIO:6340 Ref. *****0857		172.00		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 10:31 PRAC E081 FOLIO:7693 Ref. *****0857		44.00	9,033.05	9,033.05
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7405		8.10	9,041.15	9,041.15
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7406		44.55	9,085.70	9,085.70
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 19:33 PRAC D877 FOLIO:7160 Ref. *****0857		36.00	9,121.70	9,121.70
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7408		342.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 16:21 PRAC D265 FOLIO:4285 Ref. *****0857		20.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410		174.48	9,658.18	9,658.18
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0		
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,158.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

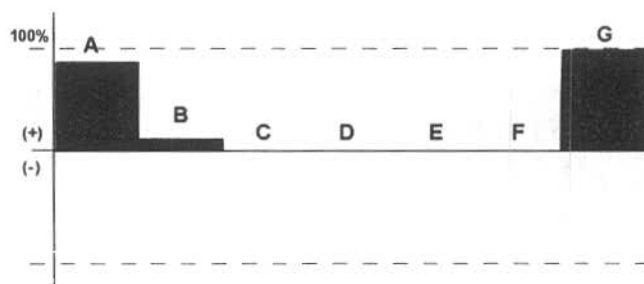
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,499.83	88.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,158.35	11.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,658.18	100.00%	G



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

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



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6E136245-3A44-441D-A473-052F8AA80EE1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GhLL42NWHU06f4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjckq8a3fjh9q/TU=

Sello SAT
t63VhnQfHfJSKTgPqVhOhZgCmGpd13cInbsnhYm4Q5073wjSIyaOuBIIK1yGk1aAoGjUkMPrG5/j00xTvOuGQ6S3ry+JqK9BUoAEkayjnPX58Ze9bNy4QaLcNopsFxxwSFHGkfdMmt4VMh8BuL01hot7MpueK7UXYpF/vvDiBA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

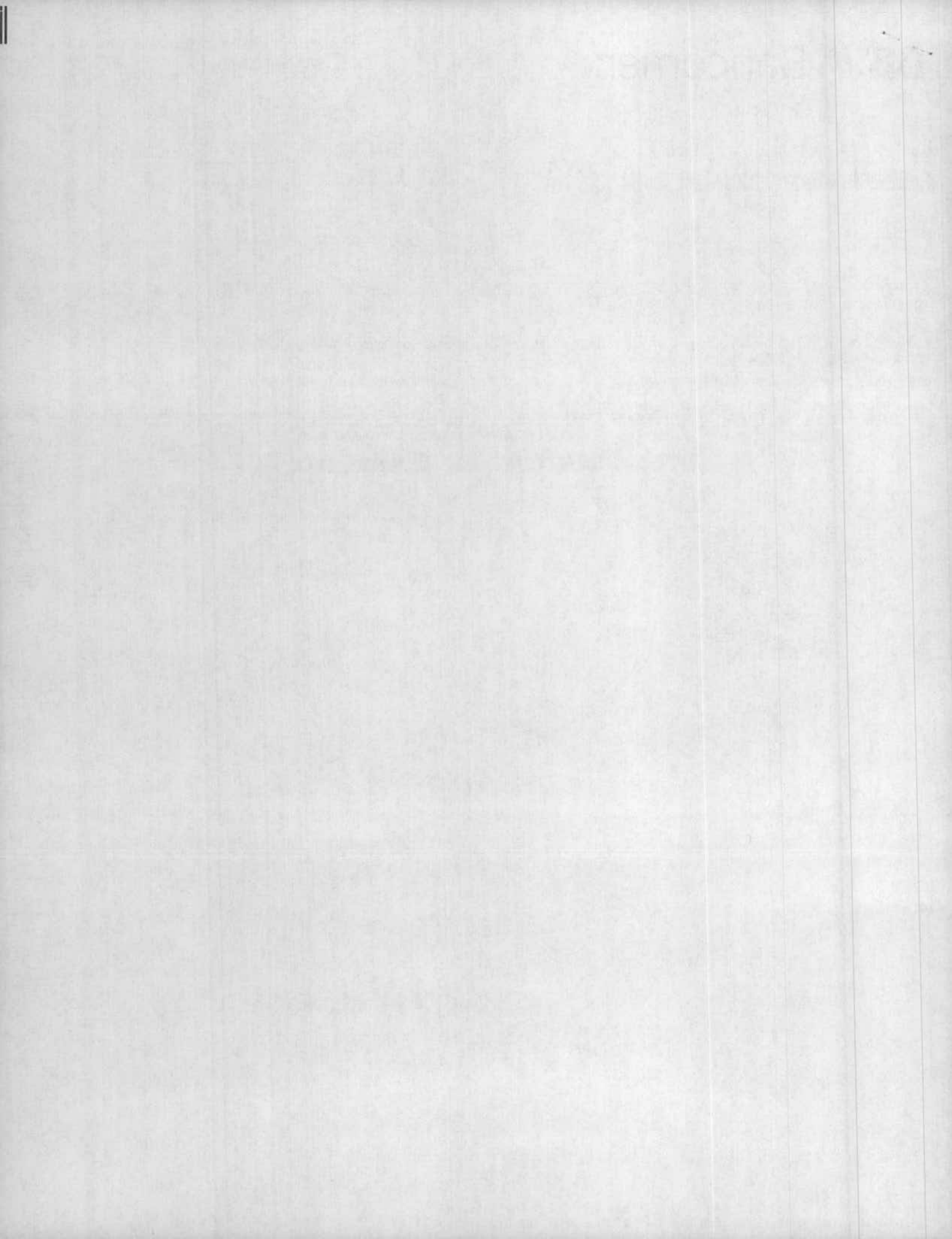
Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:45:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6E136245-3A44-441D-A473-052F8AA80EE1|2015-09-01T06:45:10|GhLL42NWHU06f4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjckq8a3fjh9q/TU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42





1112 - 401 - 000 - 0007

013468
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
 00040



000000000000015650053000004100032601068761319508964550046
 0326 13 041 10 31 08 013468 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,733.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.14
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,655.50
Saldo de Operación Inicial		13,655.50
Depósitos / Abonos (+)	22	5,609.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19,265.43
Saldo de Operación Final		19,265.43
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.39		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11700		64.96		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11701		5.32		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11702		59.20		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11703		496.93		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11704		1,002.79		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11705		116.28	15,401.37	15,401.37
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11706		34.44	15,435.81	15,435.81
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG018 16:11 PRAC D876 FOLIO:4734 Ref. *****9646		127.00	15,562.81	15,562.81

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11708</i>		34.04	15,596.85	15,596.85
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO21 08:32 PRAC D877 FOLIO:3486 Ref. *****9646</i>		65.00	15,661.85	15,661.85
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 08:27 PRAC D876 FOLIO:6346 Ref. *****9646</i>		767.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO25 10:29 PRAC E081 FOLIO:7690 Ref. *****9646</i>		71.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11712</i>		46.40	16,546.25	16,546.25
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11713</i>		28.23	16,574.48	16,574.48
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11714</i>		130.89		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11715</i>		218.40	16,923.77	16,923.77
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 19:31 PRAC D877 FOLIO:7157 Ref. *****9646</i>		61.00	16,984.77	16,984.77
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 13:10 PRAC D463 FOLIO:4499 Ref. *****9646</i>		22.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11718</i>		1,838.43		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 16:20 PRAC D265 FOLIO:4282 Ref. *****9646</i>		79.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11720</i>		341.23	19,265.43	19,265.43

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 denfensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00161959646 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,609.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,655.50	70.88%	A
Depositos / Abonos (+)	5,609.93	29.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,265.43	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
D10F9662-0C92-4E8E-A160-67900F295F96

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xckpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fjhh9q/TU=

Sello SAT
Vw8HjxucTm7BL98clfieX+6JV2lpRpDefWp5YXfjpabVTBnino1eQ7TcYUggbfkindPzPnAK9DawfShBjB1JlJWZUKUcaDm2I4CjB9spt/NOGEIwSctyglV/A8rWh/+dyrW4vgcy6PiKWd5u
tlcWWaoTT1v9457wEik4y6nwk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:43:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D10F9662-0C92-4E8E-A160-67900F295F96|2015-09-01T06:43:59|GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xckpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fjhh9q/TU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42



112 - 401 - 000 - 0009

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



000000000000015650053000004100032601068770314908084550073
0326 13 041 10 31 08 013532 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	78,148.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		185.04
Saldo de Operación Inicial		185.04
Depósitos / Abonos (+)	12	100,347,584.68
Retiros / Cargos (-)	11	100,340,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		7,769.72
Saldo de Operación Final		7,769.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1457175 3350489		43,514,647.37		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/AGO	14/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 682	43,500,000.00		14,832.41	14,832.41
17/AGO	17/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 682		43,508,663.75		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 235 PAGOS GTO CTE	43,500,000.00		23,496.16	23,496.16
		BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1457847 3352453		1,597,313.19		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1457292 3350611		28,943.69	1,649,753.04	1,649,753.04
		BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 683	1,640,000.00		9,753.04	9,753.04
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 683		1,640,108.88		
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 684	1,640,000.00		9,861.92	9,861.92

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 684</i>		1,640,108.88		
21/AGO	21/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 685</i>	1,640,000.00		9,970.80	9,970.80
24/AGO	24/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 685</i>		1,640,326.63		
24/AGO	24/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 686</i>	1,640,000.00		10,297.43	10,297.43
25/AGO	25/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 686</i>		1,640,108.88		
25/AGO	25/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 687</i>	1,640,000.00		10,406.31	10,406.31
26/AGO	26/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 687</i>		1,640,108.88		
26/AGO	26/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 688</i>	1,650,000.00		515.19	515.19
27/AGO	27/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 688</i>		1,650,109.54		
27/AGO	27/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 689</i>	1,650,000.00		624.73	624.73
28/AGO	28/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 689</i>		1,650,109.54		
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 246 PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,640,000.00			
28/AGO	28/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1460880 3362971 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		197,035.45	207,769.72	207,769.72
31/AGO	31/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 251 PAGOS GTO CTE REMEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	200,000.00		7,769.72	7,769.72

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490873 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



Total de Movimientos

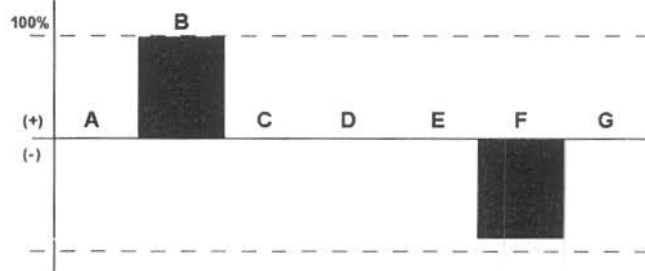
TOTAL IMPORTE CARGOS	100,340,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,347,584.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
										ANTES DE IMPUESTOS	
1355307643	689	27/08/15	28/08/15	1,650,000.00	D001	2.3900%		109.54	2.41%	-1.21%	
1355307643	688	26/08/15	27/08/15	1,650,000.00	D001	2.3900%		109.54	2.41%	-1.21%	
1355307643	687	25/08/15	26/08/15	1,640,000.00	D001	2.3900%		108.88	2.41%	-1.21%	
1355307643	686	24/08/15	25/08/15	1,640,000.00	D001	2.3900%		108.88	2.41%	-1.21%	
1355307643	685	21/08/15	24/08/15	1,640,000.00	D003	2.3900%		326.63	2.41%	-1.21%	
1355307643	684	20/08/15	21/08/15	1,640,000.00	D001	2.3900%		108.88	2.41%	-1.21%	
1355307643	683	19/08/15	20/08/15	1,640,000.00	D001	2.3900%		108.88	2.41%	-1.21%	
1355307643	682	14/08/15	17/08/15	43,500,000.00	D003	2.3900%		8,663.75	N/A	N/A	
Total							0.00	9,644.98			

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	185.04	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	100,347,584.68	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 (-)	-100,340,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	7,769.72	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
8E5015EB-08B1-4AF3-A285-71EB42E979ED

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzcq8a3fj|h9q/TU=

Sello SAT
aWreEKL/AdyXdfAqv+de7f75iYnYV0S6qehzGzNmUthJZwi1U6BvndQ3pwlK8VYw99ah4j8YMSSjsX9mQ0+PN6GesRKANInhYN9x5zfl+eyyZVIHnIk85s3ZS7OdjVrRmcC8zBYSYQJ
K6Q5wkhebYP5843meg7pawQByNgqk1A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:43:59

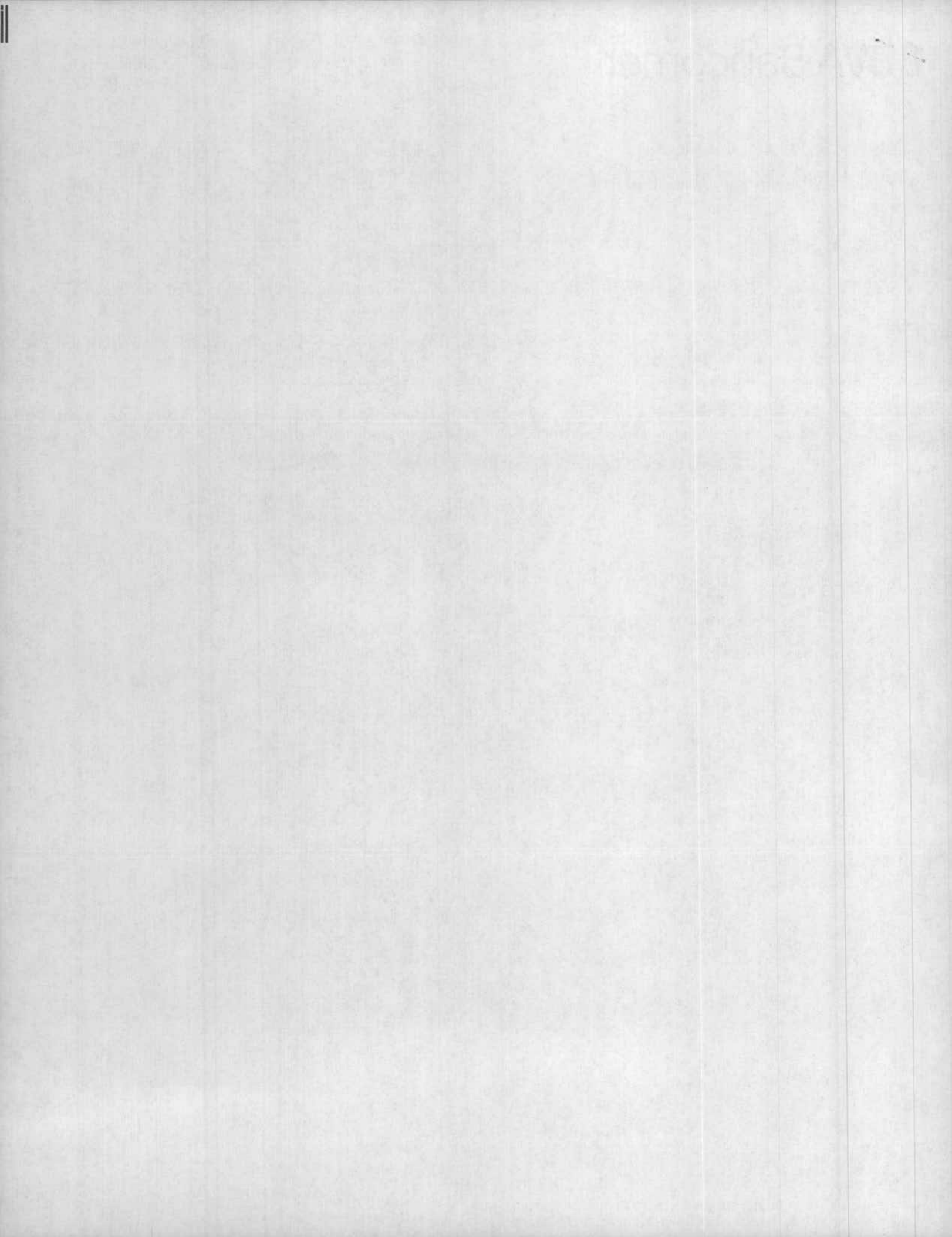
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8E5015EB-08B1-4AF3-A285-71EB42E979ED|2015-09-01T06:43:59|GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzcq8a3fj|h9q/TU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42





1112 - 401 - 000 - 0010

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



000000000000015650053000004100032601068770314908094550011
0326 13 041 10 31 08 021457 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,481,641.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	81	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,092,639.31
Saldo de Operación Inicial		1,092,639.31
Depósitos / Abonos (+)	20	40,031,427.59
Retiros / Cargos (-)	195	39,599,512.06
Saldo de Liquidación Final (+)		1,524,554.84
Saldo de Operación Final		1,524,554.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMC730112RR8 Ref. 19909	39,150.00			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19907	3,714.95			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19908	5,569.80			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19861	318.00			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19659	1,425.81			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19900	7,000.00			
03/AGO	03/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAG PROVEED Y FOND REV BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,500,000.00		
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308158FACT 8296 DESPENSAS Ref. 000098236 014	2,413,194.79		1,122,265.96	1,122,265.96
04/AGO	04/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19911	70,000.00			



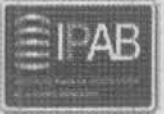
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0408158SERVICIO JUNIO Ref. 000067659 021	28,420.00		1,023,845.96	1,023,845.96
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEME751107QL8 Ref. 19918	44,544.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19917	2,910.84			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19915	1,008.48			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19922	7,439.40			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19860	1,193.64			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19903	1,094.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19916	237.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19923	10,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9891 VEHICULO DIA MAESTROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	98,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TH26669 PAPELERIA VARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	8,802.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TH26685 PAPELERIA VARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,667.53		842,949.06	842,949.06
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 19902	4,434.00		838,515.06	838,515.06
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19925	5,000.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490911 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 100 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,020,000.00		
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19927	13,700.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0176804357 Ref. 19928	1,000,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 35A ARRENDAMIENTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	35,704.12			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AE4266 MEZCLA EN FRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	111,460.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS ANEXAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	155,991.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25 ARRENDAMIENTO MAYO JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	14,840.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708158REC 30 32 ARRENDAMIENTO MAY JU Ref. 000097453 002	21,651.88			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0708158SALDO FACT105 Ref. 000097454 021	82,084.80			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0708158A CTA FACT 172MEZCLA ASFALTICA Ref. 000097455 021	56,455.20			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 07081586TA EXHIB 2108 ASESORIA SEG SO Ref. 000097456 072	250,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0708158FACT A 8033 TAMBO DE GRASA Ref. 000097457 058	150,916.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0708158FACT 4351 LLANTAS Ref. 000097458 072	103,982.70			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708158CR 5625 FACT 218960 GASOLINA Ref. 000097652 014	12,325.51			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708158CR 5634 GASOLINA Ref. 000097653 014	228,045.51			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708158CR 5645 GASOLINA Ref. 000097654 014	768,360.33		847,998.01	847,998.01
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAS701112HL4 Ref. 19912	795.00			
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 101 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		208,856.56		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1008158REC 32 SALDO 7MA APORTACION Ref. 000081783 021	18,464.53			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1008158REC 33 SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 000081784 021	90,133.33		947,461.71	947,461.71
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1108158FACT 3056 Ref. 000022159 021	83,520.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 3870PARIAN Ref. 19930	26,000.00			
11/AGO	11/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 19930	162.00			
11/AGO	11/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 19930	25.92			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19941	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19942</i>	5,000.00		822,753.79	822,753.79
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19940</i>	10,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19935</i>	10,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19946</i>	5,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19939</i>	10,000.00		787,753.79	787,753.79
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JECM711108GUB Ref. 19937</i>	10,000.00			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19932</i>	2,550.00			
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 101 PAG PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,987,698.33		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1308158VALES DE DESPENSA 1ER QUINC AG Ref. 000067481 072</i>	1,987,698.33			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0482321149 Ref. 19910</i>	1,502.50			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19938</i>	10,000.00		763,701.29	763,701.29
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFL750406000 Ref. 19945</i>	18,000.00			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 101 PAGO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,608,880.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>14081581ER QUINC AGOSTO SUBSIDIO Ref. 000052263 021</i>	1,608,880.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19947</i>	2,956.33			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19948</i>	4,982.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19944</i>	10,000.00			
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 102 PAGO PROVEED Y OTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,380,000.00		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19954 986 20143 A 145F19294BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,791.73			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20089 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,653.28			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20211 20215 20216 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	62,575.81			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19573 19654 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	133,642.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20146 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,617.54			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1408158FACT 30779 RECOLECCION DE VALO Ref. 000142949 072</i>	113,143.57			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1408158CR 5631 GASOLINA Ref. 000142950 014</i>	128,882.72			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408158CR 5632 GASOLINA Ref. 000142951 014	146,923.66			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408158CR 5604 GASOLINA Ref. 000142952 014	164,410.75			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408158CR 5667 GASOLINA Ref. 000142954 014	741,475.53			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158CR 20307 RENTA MINI CARGADOR Ref. 000142955 072	31,320.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158CR 20305 VIAJES DE MATERIAL Ref. 000142956 072	105,096.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1408158FACT 6812 6942 6937 6939 MTT0 Ref. 000142957 058	29,910.60			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158FACT 39 BOLSA ESTERILIZAR Ref. 000142958 072	71,920.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408158FACT 415 RECOLECCION RPBI Ref. 000142959 002	27,932.80			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158CR 20064 FACT 3056 Ref. 000142960 072	20,711.80			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408158CR 19884 1919885 19990 Ref. 000142961 002	49,421.80			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158FACT 32 ASESORIA EN COMUNICACI Ref. 000142962 072	75,400.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1408158FACT 2226 JERINGAS Ref. 000142963 021	95,932.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1408158FACT 45 CR 20075 RENTA DE MOBI Ref. 000142964 021	31,146.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158FACT 39 RENTA SILLAS Ref. 000142965 072	8,120.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408158FACT 85 ALIMENTOS ENERO Ref. 000142966 072	116,366.56			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1408158REC 20 SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 000142992 021	279,413.33			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1408158REC 23 SUBSIDIO MES AGOSTO Ref. 000142993 021	90,133.33			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1408158REC 23 SUBSIDIO MES AGOSTO Ref. 000142994 021	90,133.33			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1408158REC SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 000142995 044	62,000.00		1,336,688.62	1,336,688.62
17/AGO	17/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19660	1,953.96			
17/AGO	17/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0100901512 Ref. 19929	34,194.07			
17/AGO	17/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 103 LIQ IMSS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,467,811.36		
17/AGO	17/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 104 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201507 755378 Ref. 229B151210	2,467,811.36			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 26912 26923 26918 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,763.52			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1708158FACT 11708 Ref. 000099877 014</i>	522,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1708158FACT 11793 Ref. 000099878 014</i>	938,672.00		1,835,105.07	1,835,105.07
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA1305075I2 Ref. 19956</i>	84,717.12			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCF1404076L4 Ref. 19949</i>	11,366.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19969</i>	2,500.00		1,736,521.95	1,736,521.95
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEN1302156F5 Ref. 19957</i>	8,642.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POC140303EQ9 Ref. 19954</i>	81,896.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 19955</i>	43,491.67			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19965</i>	80,968.00			
19/AGO	19/AGO	B08 CORRECCION CARGO <i>COMISION TRANSACCIONES BANCOMER NET C Ref. BONIF COMISIONE</i>		15,912.18		
19/AGO	19/AGO	B08 CORRECCION CARGO <i>COMISION TRANSACCIONES BANCOMER NET C Ref. BONIF COMISIONE</i>		962.80		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0136867766 Ref. 19963</i>	7,084.12			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 105 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1908158MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000057555 014</i>	1,400,703.38		1,130,611.76	1,130,611.76
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 19966</i>	1,275.88			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19931</i>	1,978.70			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2008158SALDO FACT 172 Ref. 000058007 021</i>	244,309.60			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19962</i>	1,876.00		881,171.58	881,171.58
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 19967</i>	9,570.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19958</i>	810.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 106 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,600,000.00		
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19952</i>	6,000.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 107 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193773485 Ref. 19978</i>	132,546.24			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20308 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	26,526.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 6538 CAMION RESCATEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	480,000.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 4178 A 4183 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	119,621.72			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19877 MANTTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	55,785.34			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20243 MULTIMETRO DE GANCHO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,847.08			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20033 INFORME POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	62,060.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 4825 IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20142 20199 20200 REFACCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,605.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20234 20020 20141 20235 236BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	25,079.20			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158CR 19951 20140 FAC 4454 BOLSA Ref. 000098090 072</i>	80,669.93			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2108158FACT 3809 IMPRESORA EPSON Ref. 000098091 002</i>	6,935.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158FACT 86 ALIMENTOS FEB 15 Ref. 000098092 072</i>	105,105.28			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2108158FACT 374 IMPRESION LICENCIA MU Ref. 000098093 002</i>	137,228.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2108158FACT 38201 AGUA PURIFICADA Ref. 000098094 002</i>	13,804.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2108158CR 5695 GASOLINA Ref. 000098095 014</i>	770,964.28			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2108158CR 5655 GASOLINA Ref. 000098096 014</i>	242,753.11			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2108158FACT A60 ATADO DE POPOTE Ref. 000098097 014</i>	25,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158FAC 160 161 180 181 182 Ref. 000098098 072</i>	64,078.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158CR 20357 Ref. 000098099 072</i>	107,851.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158A CTA CR 19853 MAT ELECTR Ref. 000098100 072</i>	96,600.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2108158FACT 1117ACEITE BUJIA NYLON RA Ref. 000098101 021</i>	8,520.20			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2108158FACT 37 SOPORTE SISTEMA CONTAB Ref. 000098102 014</i>	46,400.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158FACT 49 PAQ PUBLICITARIO TELEV Ref. 000098103 072</i>	225,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2108158FACT 136 140 SERV LAB DE IMAGE Ref. 000098104 030</i>	317,651.50			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2108158FACT 26877 REC DE CADAVERES Ref. 000098105 072</i>	122,888.08			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2108158CR 19988 19594 20148 Ref. 000098106 014</i>	52,526.19			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

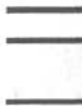
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>210815819430 432 476 551 578 579 614 Ref. 000098107 021</i>	231,618.36			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2108158A CTA FACT 280 HONOR COBRANZA Ref. 000098108 021</i>	200,000.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 19976</i>	906,582.54		1,363,544.25	1,363,544.25
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IJA100928442 Ref. 19943</i>	111,787.55			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0143315614 Ref. 19981</i>	86,055.76			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0143315614 Ref. 19980</i>	86,055.76			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20000</i>	9,264.76			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19989</i>	35,000.00			
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 108 FONDO REV Y DEV INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		520,000.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 9078558 ALARMA PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	764.67			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19953</i>	3,180.00		1,551,435.75	1,551,435.75
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC130207B33 Ref. 19972</i>	21,726.80			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19998</i>	9,573.03			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480692514 Ref. 19990</i>	661.20			
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 109 PAG BANOBX Y PROVEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,730,170.53		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000050906 002</i>	1,495,311.15			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000050907 002</i>	507,637.03			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000050908 002</i>	1,308,032.35			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT TK 27515 505 506 507 637 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,995.21			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2508158FACT 8493 DESPENSAS Ref. 000050969 014</i>	2,413,194.79		1,519,474.72	1,519,474.72
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 19973</i>	9,054.96			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 19951</i>	19,099.05			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA1305075I2 Ref. 19977</i>	93,316.22			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1284657470 Ref. 19970</i>	10,000.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20002</i>	3,900.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19982</i>	9,446.67		1,374,657.82	1,374,657.82
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19995</i>	3,520.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0190467367 Ref. 19994</i>	199,999.90			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19987</i>	3,176.09			
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 110 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,987,255.83		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2708158VALES DE DESPENSA 2DA QUINC Ref. 000074636 072</i>	1,987,255.83			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480588261 Ref. 19926</i>	5,571.61			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0480589039 Ref. 19950</i>	1,945.18			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2964055551 Ref. 19983</i>	170,700.00		989,745.04	989,745.04
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAQ070806778 Ref. 19986</i>	30,792.05			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 19975</i>	25,520.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19997</i>	2,459.20			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 112 PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,195,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 111 DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,608,880.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>28081582DA QUINC AGOSTO Ref. 000062147 021</i>	1,608,880.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PORTEO MES DE JULIO 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	858,316.14			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 113 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,100,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19569 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,757.08			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1178 1172 1177 1180 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,677.56			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FACT 2260 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19738 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46,029.03			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19656 657 20073 19655 MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	264,116.70			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 2339 LICENCIA DIGITBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 19712 713 714 715 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	105,679.07			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR ANEXOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	73,681.57			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2808158A CTA FACT 173 MEZCLA ASFALTIC Ref. 000135127 021</i>	250,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158FACT 6843 Ref. 000135128 072</i>	99,919.36			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158FACT 88 ALIMENTOS JUZGADOS Ref. 000135129 072</i>	112,612.80			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>2808158FACT 7542 7543 MANTTO VEH Ref. 000135130 058</i>	59,508.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158CR 19901 PUBLICIDAD Ref. 000135131 072</i>	10,980.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2808158CR 20076 20136 20201 IMPRESION Ref. 000135132 002</i>	51,631.60			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2808158CR 19815 A 17 MANTTO VEHICULOS Ref. 000135133 014</i>	102,203.95			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158FACT 2651 EQUIPO COMPUTO Ref. 000135134 072</i>	32,244.52			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158CR19453 A 64 479 A 490 670 673 Ref. 000135135 072</i>	100,119.60			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2808158ACTA FACT 280 HONORARIOS X COB Ref. 000135136 021</i>	120,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158CR 19829 IMPRESION LONAS Ref. 000135137 072</i>	47,753.84			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2808158CR 19980 981 LLANTAS Ref. 000135138 072</i>	102,278.39		4,469,464.58	4,469,464.58
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 20009</i>	6,764.43			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 20003</i>	2,592.31			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 20007</i>	1,084,345.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 20006</i>	2,251,208.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 114 SALDO EN CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00	1,524,554.84	1,524,554.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,599,512.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,031,427.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

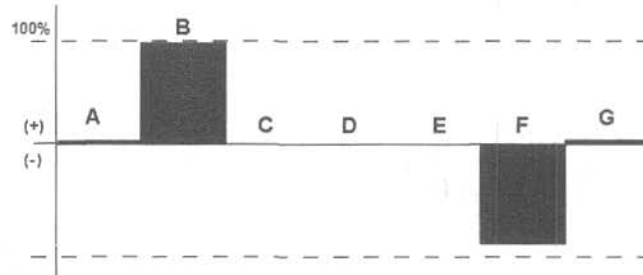
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,092,639.31	2.72%	A
Depositos / Abonos (+)	40,031,427.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,599,512.06	-98.92%	F
Saldo Final	1,524,554.84	3.80%	G



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

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

C4E11DD6-B39E-4D53-ADD0-8B0E5D8ABA59

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bQjvzEUS+yZplt4M6M0cGau12o+sbct6VufB0kQgOf44xZhSkybIXIgcXBWvBKeV5eqPxlOha5J91tDVsgc+Hp37nxGJJ/dsNWN8yaxA30ABBx+x2m4dq5isk6IAcYxYJfIOEJp0RqLQO9reW0nnaC4Fv2pnTTbd1aqRsGw6duM=

Sello SAT

P9f2j3TyTNcj5wZcV0zZodoqqaQEJQCIWjQoQKmbKiN1R/vtrhSGAUDVKKkBptDLMDenLtuBa24y80N3VvXOWas16kmQvANxtIML2/8IWeIBWoenmWbf0Kedk9PRofsYJLqEjCfi7Z+/GhTD0IKm5atqZB2gbumBcE95aKzZuQ5Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:01:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C4E11DD6-B39E-4D53-ADD0-8B0E5D8ABA59|2015-09-01T06:01:06|bQjvzEUS+yZplt4M6M0cGau12o+sbct6VufB0kQgOf44xZhSkybIXIgcXBWvBKeV5eqPxlOha5J91tDVsgc+Hp37nxGJJ/dsNWN8yaxA30ABBx+x2m4dq5isk6IAcYxYJfIOEJp0RqLQO9reW0nnaC4Fv2pnTTbd1aqRsGw6duM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 05:57:04



Revenue	100.0
Operating Expenses	(75.0)
Operating Profit	25.0

Operating Profit

Operating Profit

Operating Profit

The following table provides a detailed breakdown of the operating profit for the period. The primary driver of the profit is the strong performance in the core business units, which has been supported by operational efficiencies and strategic investments. The management team remains committed to driving growth and maintaining a strong financial position.

Operating Profit Breakdown

The operating profit is primarily driven by the core business units, which have shown consistent growth and operational efficiency. The management team remains committed to driving growth and maintaining a strong financial position.



1112 -401 -000 -0011

015376 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314908074550076
0326 13 041 10 31 08 015376 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		380,568.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	130	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,083.69
Saldo de Operación Inicial		215,083.69
Depósitos / Abonos (+)	40	28,231,486.09
Retiros / Cargos (-)	143	27,897,701.36
Saldo de Liquidación Final (+)		463,656.98
Saldo de Operación Final		548,868.42
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355309743	PAGARE M.N	2.25%	2.27%	-1.35%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 5802	2,122.91			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 5754	3,465.39			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5777	4,016.69			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 5784	3,797.67			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779	1,653.75			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2659484221 Ref. 5771	3,789.45			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762	2,106.01			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775	4,037.09			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798	3,099.69			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715	1,200.00			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781	1,200.00			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782	3,479.70			
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000106TRASP 106 RET NOMINA 2DA QUINC Ref. 005132320 021		3,384,380.18		
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000191TRASP B191 APORT PENSIONES 2DA Ref. 005132321 021		1,010,371.78		
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000187TRASP B187 APORT PENSIONES 1ER Ref. 005132323 021		1,006,709.49		
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000212TRASP B212 APORT PAT PENSIONES Ref. 005132326 021		1,004,157.37		
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745	1,484.33			
03/AGO	03/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746	100.00			
03/AGO	03/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 211 APORT PAT 2A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,767,542.46		
03/AGO	03/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 186 APORT PAT 1A Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		247,521.22		
03/AGO	03/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 107 PROV CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		300,000.00		
03/AGO	03/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		364,133.60		
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000213TRASP B 213 PAGO PENS EDO Ref. 000088260 060	9,046,172.59			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787</i>	750.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797</i>	2,523.07			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751</i>	2,000.99			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780</i>	3,924.03			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683</i>	1,788.05			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795</i>	2,677.79		204,510.59	204,510.59
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 5764</i>	1,547.92			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 5783</i>	1,051.50			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518000 Ref. 5742</i>	1,200.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748</i>	2,769.59			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791</i>	3,322.96			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768</i>	1,462.54			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712</i>	1,934.83			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778</i>	1,934.83			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788</i>	3,327.92			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799</i>	2,902.24			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2819602291 Ref. 5759</i>	4,233.09			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755</i>	2,804.09			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770</i>	2,273.27			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704</i>	1,311.50			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773</i>	4,747.09			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720</i>	1,375.52			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786</i>	2,549.43			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740</i>	2,178.45			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		150,000.00		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767</i>	2,133.78			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749</i>	3,310.94			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758</i>	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724</i>	1,240.31			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790</i>	1,240.31		302,658.48	302,658.48
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG6912111T8 Ref. 5765</i>	975.54			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753</i>	2,489.41			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776</i>	1,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800</i>	2,245.12			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750</i>	1,300.92			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684</i>	698.18			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796</i>	1,823.66		292,125.65	292,125.65
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728</i>	1,476.33			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794</i>	2,848.25			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792</i>	2,736.10			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769</i>	3,849.53			
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>		125,000.00	406,215.44	406,215.44
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 5658</i>	11,600.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ850101C4A Ref. 5804</i>	12,200.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 5766</i>	2,504.38			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678</i>	1,167.08			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744</i>	2,190.16			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 5805</i>	48,453.01		328,100.81	328,100.81
08/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741</i>	3,029.34		325,071.47	328,100.81
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM6702109K6 Ref. 5807</i>	21,206.33			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5785</i>	2,426.14			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5719</i>	1,248.53			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 5806</i>	66,400.00		233,790.47	233,790.47
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756</i>	1,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789</i>	1,502.53			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801</i>	2,848.25		228,439.69	228,439.69
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALP2401174N1 Ref. 5809</i>	3,853.72			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681</i>	1,202.02		223,383.95	223,383.95
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667</i>	1,108.93			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739</i>	1,108.93		221,166.09	221,166.09
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 231 TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		150,000.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 111 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		16,789.92		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 113 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		318,842.55		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000230TRASP B 230 RETROACT PENS EDO Ref. 000125841 060</i>	9,197.35			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000111TRASP 111 RET NOMINA PARTES PR Ref. 005251255 021</i>		15,420.15		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000113TRASP 113 RET NOMINA COMPL 1ER Ref. 005251257 021</i>		776.26		
14/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO14 15:17 MEXICO</i>		53,490.17		
14/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO14 15:17 MEXICO</i>		38,605.01	805,892.80	713,797.62
15/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793</i>	3,105.18		802,787.62	713,797.62
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849</i>	4,229.95			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 5845</i>	2,030.40			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752</i>	2,845.04			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826</i>	1,559.24			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869</i>	1,732.69			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816</i>	1,200.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 5841</i>	1,169.43			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872</i>	1,595.39			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873</i>	2,902.24			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832</i>	1,000.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PROV RET 2A Q JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,275,000.00		
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 112 PROV RET PAR 1A Q AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,825,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000234TRASP B 234 PENS EDO 1A Q A Ref. 000099835 060</i>	9,066,353.53			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871</i>	2,523.07			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856</i>	3,479.70		807,666.94	807,666.94
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARL601120TG2 Ref. 5838</i>	833.80			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEGB600417000 Ref. 5834</i>	2,122.91			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMI760511DR2 Ref. 5828</i>	3,465.39			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAB741028BR8 Ref. 5858</i>	1,968.44			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 5851</i>	2,599.04			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876</i>	2,460.55			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866</i>	1,498.05			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853</i>	1,653.75			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820</i>	100.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862</i>	1,761.93			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835</i>	1,862.41			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812</i>	53,476.30			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861</i>	750.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0172820862 Ref. 5848</i>	1,949.67			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879</i>	799.93			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843</i>	2,054.84			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831</i>	1,824.34			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829</i>	1,496.36			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875</i>	1,476.33			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 232 APORT PAT PENS 1 ABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,766,286.09		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000233TRASP B233 APORT PENSIONES 1ER Ref. 005128406 021</i>		1,002,508.60		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000100TRASP 100 RET NOMINA 1ERA QUIN Ref. 005128408 021</i>		3,362,044.64		
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021528RH350009785406 CIE:0844985 Ref. UIA:4374271</i>	6,183,841.00		670,511.23	670,511.23
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 5840</i>	2,504.38			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836</i>	1,215.01			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827</i>	1,364.33			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865</i>	1,722.39			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854</i>	2,033.83			
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1311</i>	100,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2819602291 Ref. 5833</i>	2,173.61			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 5810</i>	231,724.00		327,773.68	327,773.68
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1311</i>		100,006.64		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839</i>	534.87			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874</i>	2,245.12			
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1312</i>	100,000.00		325,000.33	325,000.33
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5837</i>	926.06			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR860420HBA Ref. 5763</i>	1,731.44			
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1312</i>		100,006.64		
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814</i>	1,169.77			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819</i>	801.64			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850</i>	1,100.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 116 PROV RET CONV LAB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		240,071.23		
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 117 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,873.05		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000116TRASP 116 RET DIA DEL BOMBERO Ref. 005178742 021</i>		37,576.31		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000117TRASP 117 RET PARTES PROPORCIO Ref. 005178743 021</i>		151.48		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1313</i>	350,000.00		353,950.13	353,950.13
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 5857</i>	1,051.50			
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1313</i>		350,069.71		
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863</i>	1,502.53			
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1314</i>	350,000.00		351,465.81	351,465.81
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1314</i>		350,023.24		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 118 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,493.67		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1315</i>	350,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882</i>	1,398.16		351,584.56	351,584.56
26/AGO	26/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1315</i>		350,023.24		
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870</i>	984.22			
26/AGO	26/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1316</i>	350,000.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822</i>	1,466.21		349,157.37	349,157.37
27/AGO	27/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1316</i>		350,023.24		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830</i>	1,000.00			
27/AGO	27/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1317</i>	350,000.00		348,180.61	348,180.61
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1317</i>		350,023.24		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000121TRASP 121 RET NOMINA PARTES PR Ref. 005230394 021</i>		9,341.53		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1318</i>	350,000.00		357,545.38	357,545.38
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIRM800829000 Ref. 5867</i>	1,653.61			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1318</i>		350,069.71		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823</i>	1,788.05			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 5916</i>	2,030.40			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883</i>	52,565.87			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 120 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		335,390.49		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 122 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		30,551.74		
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG031 15:09 MEXICO</i>		38,605.01		
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG031 15:10 MEXICO</i>		46,606.43		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1319</i>	550,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906</i>	1,862.41		548,868.42	463,656.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,897,701.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,231,486.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1319	31/08/15	01/09/15	550,000.00	D001	2.2500%	2.27%	-1.35%	0.0000 %

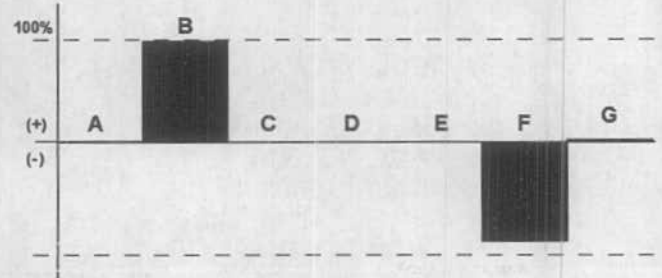
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1355309743	1318	28/08/15	31/08/15	350,000.00	D003	2.3900%		69.71	2.41%	-1.21%	
1355309743	1317	27/08/15	28/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%	
1355309743	1316	26/08/15	27/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%	
1355309743	1315	25/08/15	26/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%	
1355309743	1314	24/08/15	25/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%	
1355309743	1313	21/08/15	24/08/15	350,000.00	D003	2.3900%		69.71	2.41%	-1.21%	
1355309743	1312	20/08/15	21/08/15	100,000.00	D001	2.3900%		6.64	2.41%	-1.21%	
1355309743	1311	19/08/15	20/08/15	100,000.00	D001	2.3900%		6.64	2.41%	-1.21%	
Total								0.00	245.66		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	215,083.69	0.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,231,486.09	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 (-)	-27,897,701.36	-98.81%	F
Saldo Final	548,868.42	1.94%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

2B23267C-A49A-495A-A54A-3F6391202EA1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GDcgXccs1wUtbsBpY6JLgXoy+QqC5CfluMPkX0SIDVN8dLkP/6QR9Uir/YsFGWNv/c2IYWM9CtuKYdsTrTfbR6Tizd4Br2c6a+WRb8EDbUtkce1/VFYs5cOmgm//UMiJzgOCfnyOhYO57upDISs4EumCxlEsPXq5hSo2GD/HEw=

Sello SAT

ouU31+Bc09I6OIDK3fNdAWQoBzcgZMaQY6xGmLgnTlcUN9nyG9EpQd0CiYUahdPQhDdQGPV0kAIBA18PZgnMTID45mEZgvUHsfU8NB4ydNdU0lod3Is47Sw14R8RAGu/yLJM9mua06QRtGtxRFfPzB4x0A/EZTzBFnKqdUkg1w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:00:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2B23267C-A49A-495A-A54A-3F6391202EA1|2015-09-01T06:00:36|GDcgXccs1wUtbsBpY6JLgXoy+QqC5CfluMPkX0SIDVN8dLkP/6QR9Uir/YsFGWNv/c2IYWM9CtuKYdsTrTfbR6Tizd4Br2c6a+WRb8EDbUtkce1/VFYs5cOmgm//UMiJzgOCfnyOhYO57upDISs4EumCxlEsPXq5hSo2GD/HEw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 05:57:02



1112 - 401 - 000 - 0018

013605 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068786317408624550092
0326 13 041 10 31 08 013605 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	289,384.38
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.49
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	11 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	289,295.75
Saldo de Operación Inicial	289,295.75
Depósitos / Abonos (+)	17 259.21
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	289,554.96
Saldo de Operación Final	289,554.96
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS		2.49		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3608</i>		4.83		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3609</i>		5.60		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3610</i>		46.52		
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3611</i>		9.48	289,364.67	289,364.67
11/AGO	11/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3612</i>		2.81	289,367.48	289,367.48
18/AGO	18/AGO	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG018 16:08 PRAC D876 FOLIO:4728 Ref. *****6292</i>		11.00	289,378.48	289,378.48
19/AGO	19/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3614</i>		2.78	289,381.26	289,381.26
21/AGO	21/AGO	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG021 08:34 PRAC D877 FOLIO:3489 Ref. *****6292</i>		6.00	289,387.26	289,387.26

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG025 08:25 PRAC D876 FOLIO:6343 Ref. *****6292</i>		32.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3617</i>		3.80	289,423.06	289,423.06
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3618</i>		2.30	289,425.36	289,425.36
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3619</i>		10.70	289,436.06	289,436.06
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG030 19:34 PRAC D877 FOLIO:7163 Ref. *****6292</i>		5.00	289,441.06	289,441.06
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3621</i>		79.04		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AG031 16:22 PRAC D265 FOLIO:4287 Ref. *****6292</i>		7.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3623</i>		27.86	289,554.96	289,554.96
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0
TOTAL IMPORTE ABONOS			259.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		17

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

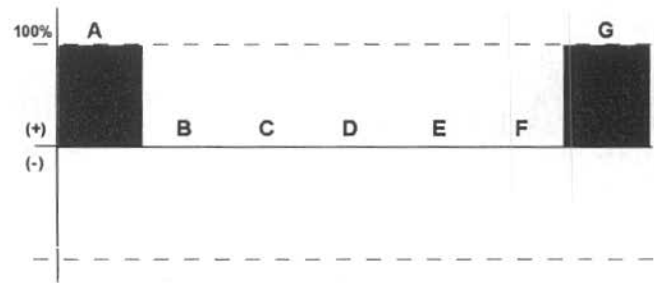
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289,295.75	99.91%	A
Depositos / Abonos (+)	259.21	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	289,554.96	100.00%	G



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

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



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2BECDDF3-995B-4046-8691-753338DB82A6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fj|h9q/TU=

Sello SAT
ZdITSel0kMGZo/ZZJxjfraXZnXGS2oWRxklreqFRsT9tbq+YRkGu6/iBLpzIVnEUP+Yf4bbZA40cdclhcc8qyA+1D2ec0PbwA38JBKAetw0M/u1aqfGTAsRtdhdTNN3BxJpJLGI4N1JO/KY8um5/PNGq7D0cGaij1YQhUoqfE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:45:41

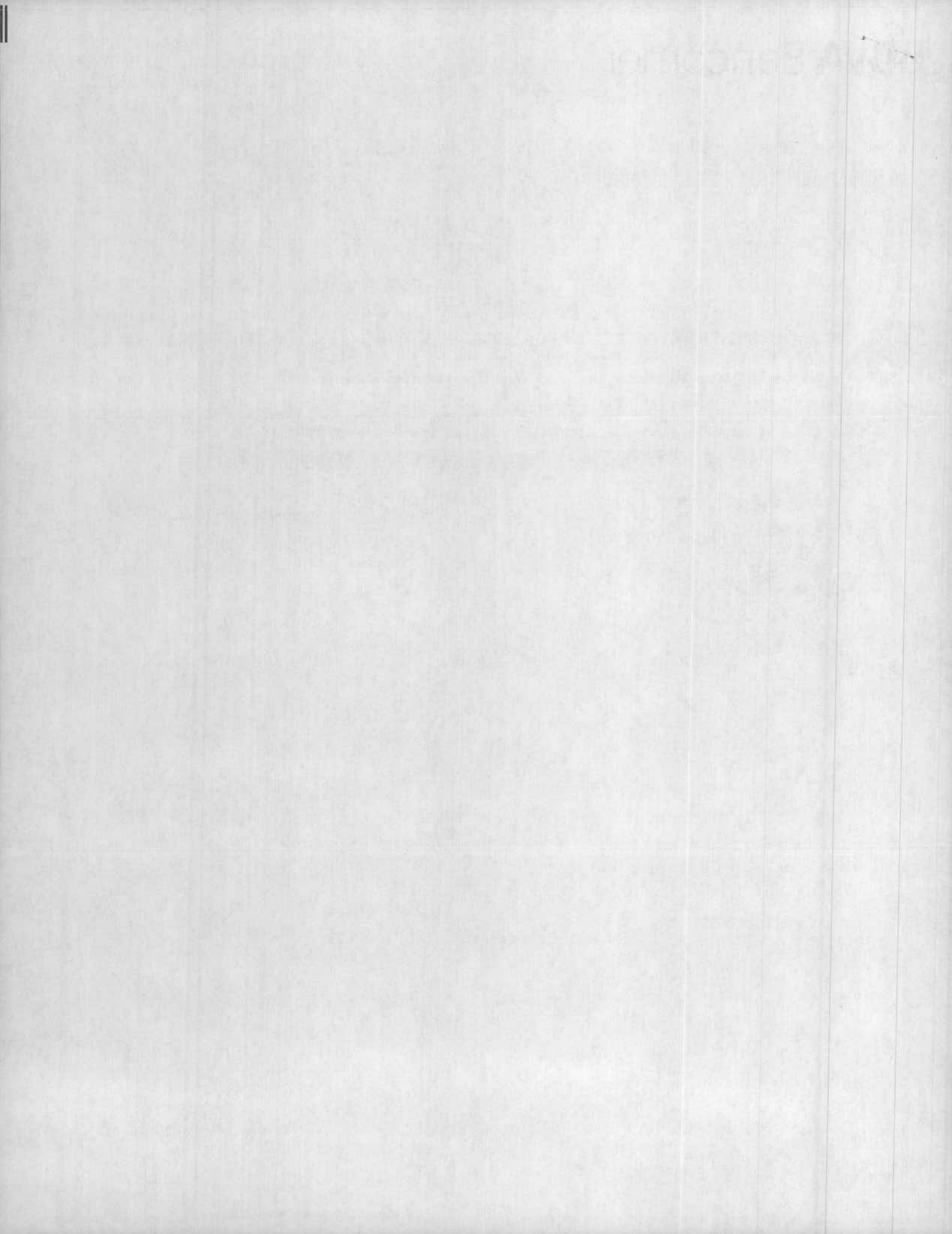
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2BECDDF3-995B-4046-8691-753338DB82A6|2015-09-01T06:45:41|GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcKpDbt+nZPbMWOJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fj|h9q/TU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42





1112 - 401 - 000 - 0020

013693 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068790312208924550045
0326 13 041 10 31 08 013693 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,618.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.13
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	3 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	407.83
Saldo de Operación Inicial	407.83
Depósitos / Abonos (+)	4 40,047.05
Retiros / Cargos (-)	1 40,047.00
Saldo de Liquidación Final (+)	407.88
Saldo de Operación Final	407.88
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.05	407.88	407.88
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 424</i>		6,682.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 425</i>		25,749.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 426</i>		7,616.00	40,454.88	40,454.88
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>28081580FI 273 DEL 17 JUL AL 13 AGO Ref. 000135143 014</i>	40,047.00		407.88	407.88

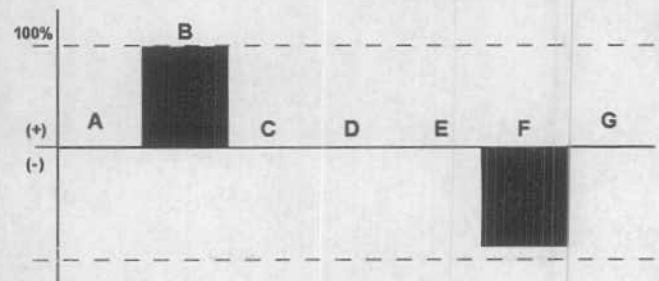
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,047.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,047.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	407.83	1.01%	A
Depositos / Abonos (+)	40,047.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,047.00	-99.99%	F
Saldo Final	407.88	1.01%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00190229245 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
9D1DA420-154E-4E1E-AD18-D3F88F777EF6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcckpDbt+nZPbM
WOfJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fj|h9q/TU=

Sello SAT
lhGR3HF2nFsGYH+YbZ51nkdyvmjMErTl9ktgxButvkEHhNKA7ePMYSHWD5ihtVzPA4vknP1DlhZ6ib1GikMXvcctH0rog0ohx338Wnnn4vclJa970i1i5cGemK6s+7GXAp/3+3lvMIZ3Q
Opupzs4mf|WajTAOq1EN10Qm+XU4Gg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:51:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9D1DA420-154E-4E1E-AD18-D3F88F777EF6|2015-09-01T06:51:27|GhLL42NWHU06ff4BZ1MMrEDrGiUE6dLY3hoks7jhM+P8jGE/ruNRr7Byn4PuqxVLjUJEJnmr25flvbGBWn
1e0m6JpU+EMb0TNzKNcoxCb3c6ts0EMjYycE4ugMld8xcckpDbt+nZPbMWOfJdi1rdzh5FOYzjzckq8a3fj|h9q/TU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42



1112 - 555 - 000 - 0001

013941

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



0000000000000015650053000004100032601068798318708614550077
0326 13 041 10 31 08 013941 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00198876177 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	613,936.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 15.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,991.13
Saldo de Operación Inicial		15,991.13
Depósitos / Abonos (+)	21	155,855,552.58
Retiros / Cargos (-)	21	155,839,998.90
Saldo de Liquidación Final (+)		31,544.81
Saldo de Operación Final		31,544.81
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1364506006	PAGARE M.N	2.25%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		33.44		
03/AGO	03/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19		10,001,991.67		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20	10,000,000.00		18,016.24	18,016.24
04/AGO	04/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20		10,000,663.89		
04/AGO	04/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 21	10,000,000.00		18,680.13	18,680.13
05/AGO	05/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21		10,000,663.89		
05/AGO	05/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 22	10,000,000.00		19,344.02	19,344.02
06/AGO	06/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22		10,000,663.89		
06/AGO	06/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23	7,240,000.00		2,780,007.91	2,780,007.91

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 23</i>		7,240,480.66		
07/AGO	07/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 24</i>	7,240,000.00		2,780,488.57	2,780,488.57
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCP080129AMA Ref. 2</i>	2,759,998.90			
10/AGO	10/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 24</i>		7,241,441.97		
10/AGO	10/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 25</i>	7,240,000.00		21,931.64	21,931.64
11/AGO	11/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 25</i>		7,240,480.66		
11/AGO	11/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 26</i>	7,240,000.00		22,412.30	22,412.30
12/AGO	12/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 26</i>		7,240,480.66		
12/AGO	12/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 27</i>	7,240,000.00		22,892.96	22,892.96
13/AGO	13/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 27</i>		7,240,480.66		
13/AGO	13/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 28</i>	7,240,000.00		23,373.62	23,373.62
14/AGO	14/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 28</i>		7,240,480.66		
14/AGO	14/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 29</i>	7,240,000.00		23,854.28	23,854.28
17/AGO	17/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 29</i>		7,241,441.97	7,265,296.25	7,265,296.25

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 1996 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00198876177 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 30</i>	7,240,000.00		25,296.25	25,296.25
19/AGO	19/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 30</i>		7,240,480.66		
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 31</i>	7,240,000.00		25,776.91	25,776.91
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 31</i>		7,240,480.66		
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 32</i>	7,240,000.00		26,257.57	26,257.57
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 32</i>		7,240,480.66		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 33</i>	7,240,000.00		26,738.23	26,738.23
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 33</i>		7,241,441.97		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 34</i>	7,240,000.00		28,180.20	28,180.20
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 34</i>		7,240,480.66		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 35</i>	7,240,000.00		28,660.86	28,660.86
26/AGO	26/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 35</i>		7,240,480.66		
26/AGO	26/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 36</i>	7,240,000.00		29,141.52	29,141.52
27/AGO	27/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 36</i>		7,240,480.66		
27/AGO	27/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 37</i>	7,240,000.00		29,622.18	29,622.18
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 37</i>		7,240,480.66		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 38</i>	7,240,000.00		30,102.84	30,102.84
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 38</i>		7,241,441.97		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 39</i>	7,240,000.00		31,544.81	31,544.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,839,998.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,855,552.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1364506006	PAGARE M.N	39	31/08/15	01/09/15	7,240,000.00	D001	2.2500%	N/A	N/A	0.0000 %

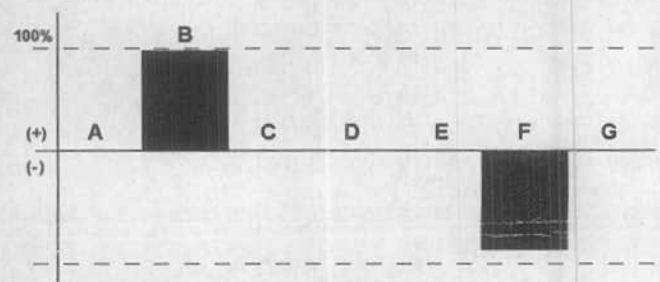
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1364506006	38	28/08/15	31/08/15	7,240,000.00	D003	2.3900%		1,441.97	N/A	N/A
1364506006	37	27/08/15	28/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	36	26/08/15	27/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	35	25/08/15	26/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	34	24/08/15	25/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	33	21/08/15	24/08/15	7,240,000.00	D003	2.3900%		1,441.97	N/A	N/A
1364506006	32	20/08/15	21/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	31	19/08/15	20/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	30	18/08/15	19/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	29	14/08/15	17/08/15	7,240,000.00	D003	2.3900%		1,441.97	N/A	N/A
1364506006	28	13/08/15	14/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	27	12/08/15	13/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	26	11/08/15	12/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	25	10/08/15	11/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	24	07/08/15	10/08/15	7,240,000.00	D003	2.3900%		1,441.97	N/A	N/A
1364506006	23	06/08/15	07/08/15	7,240,000.00	D001	2.3900%		480.66	N/A	N/A
1364506006	22	05/08/15	06/08/15	10,000,000.00	D001	2.3900%		663.89	N/A	N/A
1364506006	21	04/08/15	05/08/15	10,000,000.00	D001	2.3900%		663.89	N/A	N/A
1364506006	20	03/08/15	04/08/15	10,000,000.00	D001	2.3900%		663.89	N/A	N/A
1364506006	19	31/07/15	03/08/15	10,000,000.00	D003	2.3900%		1,991.67	N/A	N/A
Total							0.00	15,519.14		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,991.13	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,855,552.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-155,839,998.90	-99.99%	F
Saldo Final	31,544.81	0.02%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 6F2F1DB7-7C00-4A06-BA4C-952725E097E6	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital TWBWyhCvAw1o0216s1k3Ev2uDHeWgp9/AP6meoursqGr9QKv1d2Fop3X+Ap+VAW/CKVAj5xJWkKopQMvXYiOI0ivk/ZR5/8p3We/MvHDlhHW1z12aMyqWNZpnPLjZ89GJ5WUYg/DgOkojJ/16ozsnggfRR0th9KTeQr37/B62Fo=
--

Sello SAT Se2RRt2pRTyk2X45wDXVEjdZ9mT12dthZq07ki/Rkh98RKKI/HRfUgA4aNhUms5ivhpoQ1Z1S8wsrYq++Rsd5algyqEKGxg1U93yZXWYoEuNmJqQ+WcfJMOKfRp3fJvKZeksklY3SYtXnHzlQp4x2sYYTpBf2sUchgKop1pBjls=
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-09-01T06:48:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6F2F1DB7-7C00-4A06-BA4C-952725E097E6|2015-09-01T06:48:50|TWBWyhCvAw1o0216s1k3Ev2uDHeWgp9/AP6meoursqGr9QKv1d2Fop3X+Ap+VAW/CKVAj5xJWkKopQMvXYiOI0ivk/ZR5/8p3We/MvHDlhHW1z12aMyqWNZpnPLjZ89GJ5WUYg/DgOkojJ/16ozsnggfRR0th9KTeQr37/B62Fo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:43



1112 - 556 - 000 - 0001

013873 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068796317108434550015
0326 13 041 10 31 08 013873 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00196714315 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		692.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-928.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,392.00
Saldo de Operación Inicial		1,392.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,152.96
Retiros / Cargos (-)	4	3,544.96
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101 -C4A Ref. 2</i>	1,392.00			
11/AGO	11/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2015-06-25</i>		400.00		
11/AGO	11/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION		64.00	464.00	464.00
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>TRASP B 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		612.48	1,076.48	1,076.48
19/AGO	19/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 1,392.00 SDO 464.00 Ref. CH.DEV:0000003</i>	928.00			
19/AGO	19/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0000003</i>	148.48			
28/AGO	28/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION <i>COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-08-19</i>		928.00		
28/AGO	28/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION		148.48	1,076.48	1,076.48
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTJ850101 -C4A Ref. 4</i>	1,076.48			

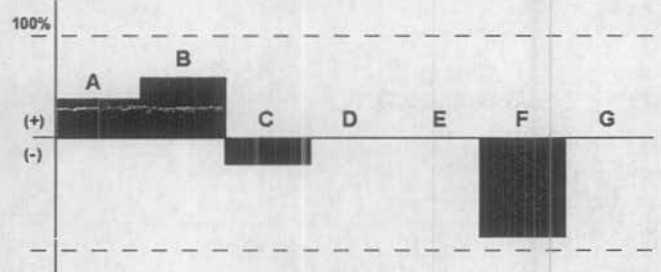
No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,544.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,152.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,392.00	39.26%	A
Depositos / Abonos (+)	2,152.96	60.73%	B
Comisiones (-)	-928.00	-26.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,544.96	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00196714315 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0196714315
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
3F9EEFF3-68FF-4DF3-95C9-1A9E0ECAB892

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GeDk/tAI/UVV87CFNS058GxAIK++wYkfs86NX0mtelLhgw+t8/r+GDq0qzZeqQ6/DDw0le+EoHNGQKG/beSk7hWB0A/xHSRgfQCsMKE8GF00mVgU0mTGipOKpUWTAB1xmdeTS59wUjwb2WuDkJ7qQwn9cNAw2ldndw6hRxbw=

Sello SAT
I1hVu9p8EPmaLcrZMMX0xKt+mUDpkA0aqZJ1K3AM17ETkdePHdQSpt4qNXFtN604efvlasxSi8mKRItRevJtRQ+agKWmkm+EnKp4cyG1TcoJpACE8BJYEuKQ3iVe0xtMPJDWo+Hb+ohQtsEJMkzhTXiFeNL PovCVIWWMZFNmSo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:50:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3F9EEFF3-68FF-4DF3-95C9-1A9E0ECAB892|2015-09-01T06:50:08|GeDk/tAI/UVV87CFNS058GxAIK++wYkfs86NX0mtelLhgw+t8/r+GDq0qzZeqQ6/DDw0le+EoHNGQKG/beSk7hWB0A/xHSRgfQCsMKE8GF00mVgU0mTGipOKpUWTAB1xmdeTS59wUjwb2WuDkJ7qQwn9cNAw2ldndw6hRxbw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42



013530 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314908074550041
0326 13 041 10 31 08 013530 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

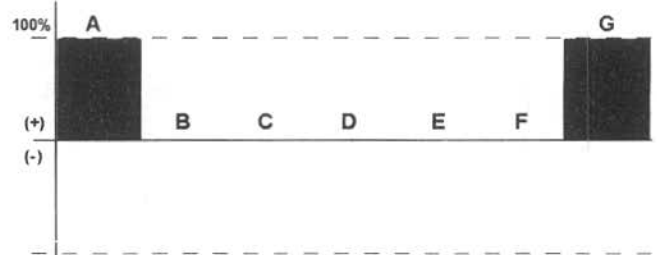
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal

BE01512A-F42B-4FC0-9916-9FA6B6126466

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Uf8afbnteJ0S/V3PrPAenvcZ5xHYs8vpGyln4xWQs9i9HgnD/f6msllGMB8AHeoa0xKhnatHxgD3NVHjOAY43K00K+zJX/JocdopYA4a6MsGKqan/ctUbS6ILokZa0LyorrT43ej/JnJW/UX8KCLc820g7MhuE6KcZLiAZCr18=

Sello SAT

K0ICj/pAZChwHgYewFXvdoGHi3SvK/loeUAH+JUkxuu6XgybIXKcSEIOHoigFLmBGxHbLnIETxp4oHI6WidoRFOMRXKhk11Ej9FbedssnuPtvbekay4hXKZrfE6464kgKYW6DreW0k2Kjagip+NCd5LPjQQ9rvjtS+69Prq1k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:43:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BE01512A-F42B-4FC0-9916-9FA6B6126466|2015-09-01T06:43:39|Uf8afbnteJ0S/V3PrPAenvcZ5xHYs8vpGyln4xWQs9i9HgnD/f6msllGMB8AHeoa0xKhnatHxgD3NVHjOAY43K00K+zJX/JocdopYA4a6MsGKqan/ctUbS6ILokZa0LyorrT43ej/JnJW/UX8KCLc820g7MhuE6KcZLiAZCr18=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:44



013426
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068754311208934550018
0326 13 041 10 31 08 013426 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,945.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.58
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,788.56
Saldo de Operación Inicial		76,788.56
Depósitos / Abonos (+)	36	4,494,824.63
Retiros / Cargos (-)	12	4,550,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		21,613.19
Saldo de Operación Final		21,613.19
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	2.25%	2.27%	-1.35%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.66	76,789.22	76,789.22
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3137		3,450.00	80,239.22	80,239.22
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3138		12,650.00	92,889.22	92,889.22
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3139		23,000.00	115,889.22	115,889.22
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3140		1,150.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141		10,574.00	127,613.22	127,613.22
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3142		65,550.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3143		49,450.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3144		44,850.00		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3145</i>		3,450.00		
13/AGO	13/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3146</i>		1,150.00	292,063.22	292,063.22
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3147</i>		1,150.00		
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3148</i>		43,700.00		
14/AGO	14/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 897</i>	300,000.00		36,913.22	36,913.22
17/AGO	17/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 897</i>		300,059.75		
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3151</i>		3,745.00		
17/AGO	17/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 898</i>	300,000.00		40,717.97	40,717.97
18/AGO	18/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 898</i>		300,019.92		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3154</i>		4,612.00		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3155</i>		3,450.00		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3156</i>		7,412.00		
18/AGO	18/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 899</i>	350,000.00		6,211.89	6,211.89
19/AGO	19/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 899</i>		350,023.24		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 900</i>	350,000.00		6,235.13	6,235.13
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 900</i>		350,023.24		
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 901</i>	350,000.00		6,258.37	6,258.37
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 901</i>		350,023.24		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3163</i>		2,300.00		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 902</i>	350,000.00		8,581.61	8,581.61
24/AGO	24/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 902</i>		350,069.71		
24/AGO	24/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 903</i>	350,000.00		8,651.32	8,651.32
25/AGO	25/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 903</i>		350,023.24		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3168</i>		50,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3169</i>		18,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3170</i>		1,800.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3171</i>		100.00		
25/AGO	25/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 904</i>	350,000.00		78,574.56	78,574.56
26/AGO	26/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 904</i>		350,023.24		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3174</i>		40,274.00		
26/AGO	26/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 905</i>	450,000.00		18,871.80	18,871.80
27/AGO	27/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 905</i>		450,029.88		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3177</i>		15,350.00		
27/AGO	27/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 906</i>	450,000.00		34,251.68	34,251.68
28/AGO	28/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 906</i>		450,029.88		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3180</i>		37,242.00		
28/AGO	28/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 907</i>	450,000.00		71,523.56	71,523.56
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 907</i>		450,089.63		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 908</i>	500,000.00		21,613.19	21,613.19



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,494,824.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

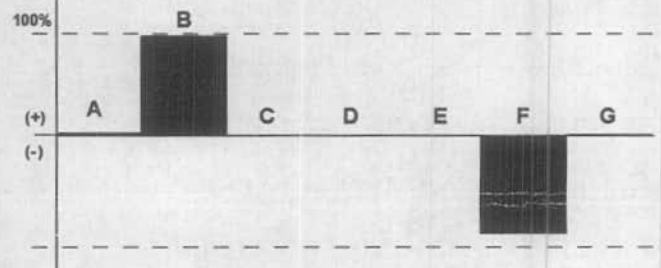
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	908	31/08/15	01/09/15	500,000.00	D001	2.2500%	2.27%	-1.35%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	907	28/08/15	31/08/15	450,000.00	D003	2.3900%		89.63	2.41%	-1.21%
1355428068	906	27/08/15	28/08/15	450,000.00	D001	2.3900%		29.88	2.41%	-1.21%
1355428068	905	26/08/15	27/08/15	450,000.00	D001	2.3900%		29.88	2.41%	-1.21%
1355428068	904	25/08/15	26/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%
1355428068	903	24/08/15	25/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%
1355428068	902	21/08/15	24/08/15	350,000.00	D003	2.3900%		69.71	2.41%	-1.21%
1355428068	901	20/08/15	21/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%
1355428068	900	19/08/15	20/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%
1355428068	899	18/08/15	19/08/15	350,000.00	D001	2.3900%		23.24	2.41%	-1.21%
1355428068	898	17/08/15	18/08/15	300,000.00	D001	2.3900%		19.92	2.41%	-1.21%
1355428068	897	14/08/15	17/08/15	300,000.00	D003	2.3900%		59.75	2.41%	-1.21%
Total								0.00	414.97	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,788.56	1.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,494,824.63	98.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,550,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	21,613.19	0.47%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
6669206B-E96E-48EE-B61D-ACFF33542EA1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MR7RHH3HM+OMI8uYMY6UJvr+NRXhv3ir6SeYLf15w712e+qeeUBFrNUdQ6zbaBskjXYBDHUASZdGgcOnQJginQHduvS+K24IVp8pmtlOZw97umGh/1h9OwGZo7l8rs2QnxLlWRDm82XU+kyau4n2dG0CIErBSf8QJBD7/vZAo=

Sello SAT
Eu6+TBBdTMmg/KkjjkPSd/kjJi7961CTY8L7uuRj4RRGXqJ/Rx7ea9kFnD6A2UluSmParhgGft/ekmrOfX13N0D8nsQNehrJRv83LDwrU63kE74sDVvprfBw8PCp0BaYTDlbVN8jIBr+Y/mej3CZyFhv9Mxqr3xwEBEBoWjd1M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:43:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6669206B-E96E-48EE-B61D-ACFF33542EA1|2015-09-01T06:43:59|MR7RHH3HM+OMI8uYMY6UJvr+NRXhv3ir6SeYLf15w712e+qeeUBFrNUdQ6zbaBskjXYBDHUASZdGgcOnQJginQHduvS+K24IVp8pmtlOZw97umGh/1h9OwGZo7l8rs2QnxLlWRDm82XU+kyau4n2dG0CIErBSf8QJBD7/vZAo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 06:12:42





004140
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO

45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

31AG00403

PERIODO 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,399.77
DEPOSITOS	367,288.37
RETIROS	367,212.09
SALDO FINAL	1,476.05

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	409,693.34
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	438,223.03
PLUSVALIA/MINUSVALIA	28,529.69
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	439,699.18
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	439,699.18
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	336.59
EGRESO TOTAL	70.92
UTILIDAD DE OPERACION	265.67
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	265.67

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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820	0.00	17,510.71	18,910.48
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820	0.00	4.30	18,914.78
03/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820	0.86	0.00	18,913.92
03/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 150924 0 REPORTE CETESBI 150924 0 AL 2.82% A 1 DIAS	17,510.96	0.00	1,402.96
04/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151001 0 REPORTE CETESBI 151001 0 AL 2.8% A 1 DIAS	17,510.85	0.00	-16,107.89
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150924	0.00	17,510.96	1,403.07
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150924	0.00	1.37	1,404.44
04/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150924	0.29	0.00	1,404.15
05/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.00	17,510.85	18,915.00
05/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.00	1.36	18,916.36

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

ESTADO DE CUENTA
FIDUCIARIO
Cuenta de Identificación Fiscal
Código QR
BBVA830831LJ2





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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

DEL 1 DE AGO DEL 2015 AL 31 DE AGO DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151001	0.29	0.00	18,916.07
05/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150910 0 REPORTO CETESBI 150910 0 AL 2.8% A 1 DIAS	17,506.13	0.00	1,409.94
06/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	17,506.13	18,916.07
06/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1.36	18,917.43
06/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.29	0.00	18,917.14
06/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151015 0 REPORTO CETESBI 151015 0 AL 2.81% A 1 DIAS	17,500.58	0.00	1,416.56
07/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151015	0.00	17,500.58	18,917.14
07/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151015	0.00	1.37	18,918.51
07/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151015	0.29	0.00	18,918.22
07/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150813 0 REPORTO CETESBI 150813 0 AL 2.87% A 3 DIAS	17,501.19	0.00	1,417.03
10/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0 REPORTO CETESBI 160303 0 AL 2.88% A 1 DIAS	17,501.60	0.00	-16,084.57
10/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	17,501.19	1,416.62
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	4.19	1,420.81
10/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150813	0.86	0.00	1,419.95



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE AGO DEL 2015 AL 31 DE AGO DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	17,501.60	18,921.55
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1.40	18,922.95
11/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.29	0.00	18,922.66
11/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151112 0 REPORTE CETESBI 151112 0 AL 2.9% A 1 DIAS	17,501.25	0.00	1,421.41
12/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.00	17,501.25	18,922.66
12/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.00	1.41	18,924.07
12/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.29	0.00	18,923.78
12/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 150910 0 REPORTE CETESBI 150910 0 AL 3% A 1 DIAS	17,497.57	0.00	1,426.21
13/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151112 0 REPORTE CETESBI 151112 0 AL 2.84% A 1 DIAS	17,491.87	0.00	-16,065.66
13/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	17,497.57	1,431.91

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DIAZAGUIA DE MEXICO, S.A. DE CV
DNE:910225-101 AUTORIZADO EL 06/03/00
EN PNE. INTERNET DEL SAJ. JUALES SERON
NO. 27 COL. EDROS DE STA. MAR. AZHUAQUON
JERONIMO (SANTO DOMINGO) DE TEL. 964-3140
FECHA DE IMPRESION: 14/AGO 2014



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1.46	1,433.37
13/AGO	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150910	0.29	0.00	1,433.08
14/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151224 0 REPORTO CETESBI 151224 0 AL 2.79% A 3 DIAS	17,489.45	0.00	-16,056.37
14/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.00	17,491.87	1,435.50
14/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.00	1.38	1,436.88
14/AGO	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151112	0.29	0.00	1,436.59
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.00	17,489.45	18,926.04
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.00	4.07	18,930.11
17/AGO	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151224	0.86	0.00	18,929.25
17/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 2.79% A 1 DIAS	17,486.21	0.00	1,443.04
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	17,486.21	18,929.25
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	1.36	18,930.61
18/AGO	ISR SOBRE INTERESES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.29	0.00	18,930.32
18/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0 REPORTO CETESBI 160303 0 AL 2.76% A 1 DIAS	17,478.90	0.00	1,451.42



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
19/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	17,478.90	18,930.32
19/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1.34	18,931.66
19/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.29	0.00	18,931.37
19/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160204 0 REPORTE CETESBI 160204 0 AL 2.76% A 1 DIAS	17,478.10	0.00	1,453.27
20/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 151119 0 REPORTE CETESBI 151119 0 AL 2.76% A 1 DIAS	17,472.04	0.00	-16,018.77
20/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.00	17,478.10	1,459.33
20/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.00	1.34	1,460.67
20/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.29	0.00	1,460.38
21/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160204 0 REPORTE CETESBI 160204 0 AL 2.76% A 3 DIAS	17,470.45	0.00	-16,010.07
21/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151119	0.00	17,472.04	1,461.97

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

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. BBA830831LL2

DATOS DEL IMPRESOR:
DIA/GRAAF DE MEXICO, S.S. DE CV.
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03339
TEL: 5642 3146
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE DE LA FIDUCIARIA 1
BBVA830831112
RFB
11456835
09-24727898-8
MEXICO

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

DEL 1 DE AGO DEL 2015 AL 31 DE AGO DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151119	0.00	1.34	1,463.31
21/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151119	0.29	0.00	1,463.02
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.00	17,470.45	18,933.47
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.00	4.02	18,937.49
24/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160204	0.86	0.00	18,936.63
24/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 REPORTO CETESBI 160818 0 AL 2.79% A 1 DIAS	17,468.91	0.00	1,467.72
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	17,468.91	18,936.63
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	1.35	18,937.98
25/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.29	0.00	18,937.69
25/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.79% A 1 DIAS	17,467.70	0.00	1,469.99
26/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150917 0 REPORTO CETESBI 150917 0 AL 2.8% A 1 DIAS	17,466.69	0.00	-15,996.70
26/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	17,467.70	1,471.00
26/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	1.35	1,472.35
26/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.29	0.00	1,472.06

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE AGO DEL 2015 AL 31 DE AGO DEL 2015
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	17,466.69	18,938.75
27/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.00	1.36	18,940.11
27/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150917	0.29	0.00	18,939.82
27/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151126 0 REPORTO CETESBI 151126 0 AL 2.79% A 1 DIAS	17,467.66	0.00	1,472.16
28/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.81% A 3 DIAS	17,466.98	0.00	-15,994.82
28/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	17,467.66	1,472.84
28/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.00	1.35	1,474.19
28/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151126	0.29	0.00	1,473.90
31/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	17,466.98	18,940.88
31/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	4.09	18,944.97

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DIAAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DNE-310228-101 AUT08/2007 EL OMBUDRO
E1 PREG INTERNET DEL SAT, MODULO SERVIDOR
No. 27 COL. ERDIOS DE STA MA. AZTECA/CDMX
0709049N0000 MEXICO TEL: 56653480
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014

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. BBVA830831LJ2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Cada una de las vías de comunicación
BBVA830831LJ2
BBVA BANCOMER S.A.
Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A.
Sistema de Pagos Interbancarios

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

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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/AGO	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.86	0.00	18,944.11
31/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151119 0 REPORTO CETESBI 151119 0 AL 2.9% A 1 DIAS	17,468.06	0.00	1,476.05
TOTAL IMPORTE		367,212.09	367,288.37	
TOTAL MOVIMIENTOS		42	42	



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

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

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,476.05			1,476.05			
CTA: 90000414086: BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
TOTAL	12,447	31,511,631.72	392,225.28	100.000	33,803,726.00	420,754.97	28,529.69	
			392,225.28	100.000		420,754.97	28,529.69	
CTA: 90000414086: BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 151119 CUPON:0 R TASA:2.900 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/09/2015								
TOTAL	1,760	9,925,034.09	17,468.06	100.000	9,925,034.09	17,468.06		
			17,468.06	100.000		17,468.06		
TOTAL GLOBAL			411,169.39			439,699.08	28,529.69	0.00

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

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

DADOS DEL IMPRESOR:

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
DIRECCION: AV. AUTORIZADO EL RENDIDO
EN PDL INTERNET DEL SAT AGUASCALIENTES
No. 27 COL. EMERSON DE SAN AGUSTIN
CERRILLO, AGUASCALIENTES, TEL. 564-3340
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014





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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

DEL 1 DE ENE DEL 2015 AL 31 DE AGO DEL 2015

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	336.59	336.59
MENOS		
IMPUESTOS DIVERSOS	70.92	70.92
UTILIDAD DE OPERACION	265.67	265.67
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	265.67	265.67



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGO DEL 2015

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,476.05	1,476.05	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	438,223.13	438,223.13	
TOTAL ACTIVO			439,699.18
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,111,556.16	-523,230.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	265.67		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,134.75	962,930.12	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	28,529.70	439,699.18	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439,699.18

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

DATOS DEL IMPRESOR:

GALILEO DE MEXICO, S.A. DE CV
DIRECCION: TOI AUTORIZADO EL CREDITO
SERVICIO IMPRESOR: SAT, MEXICO, S.P.A.
No. 27 COL. EMOS DE SAN MA. AZHUALCAN
CERRILLO, CDMX. TEL: 5621-3340
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Impuestos y Aduanas

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Impuestos y Aduanas

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
Cada una de ellas es de propiedad del
NOMBRE: BBVA BANCOMER SA
CALLE: AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO DEL BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA30831LJ2
9606 11456835
09-30072008-8
144995348

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

AL 31 DE AGO DEL 2015

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNCV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

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

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

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

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

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

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015 AL 31 DE AGO DEL 2015

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/AVISOS: EL AVISO RELATIVO AL CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS B+EST5, VIDA+50, VIDA+60, VIDA+70 Y VIDA+80, CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 24 DE AGOSTO DE 2015.

7.- ESTIMADO CLIENTE: CON EL GUSTO DE INFORMARLE QUE A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE ESTAREMOS EN LA SIGUIENTE UBICACION: AV. PASEO DE LA REFORMA # 510 COL. JUAREZ. CP. 06600. DELEGACION CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D. F.

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

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATALOGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV
DIRECCION: AV. AUTONOMA EL GORDITO
EN PASEO DE LA REFORMA 510
4to. 27 COL. LINDAS DE SAN MA. AZUL
CIERRE: 06:00 AM
FECHA DE IMPRESION: 04/AGO/2015

BBVA BANCOMER S.A. DE CV
CALLE DE MEXICO 510, PASEO DE LA REFORMA
06600, MEXICO, D.F.
TEL: 52 55 5340 0999
WWW.BBVA.COM

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
CALLE DE MEXICO 510, PASEO DE LA REFORMA
06600, MEXICO, D.F.
TEL: 52 55 5340 0999
WWW.BBVA.COM

BBVA BANCOMER S.A. DE CV
CALLE DE MEXICO 510, PASEO DE LA REFORMA
06600, MEXICO, D.F.
TEL: 52 55 5340 0999
WWW.BBVA.COM

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2015

AL 31 DE AGO DEL 2015

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 LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA 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	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AAA/3	BMERPPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTE	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	GUIB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5
F+LIQ	AAA/1	SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5
BMRGOBP	AAA/1	B1+28	AAA/1	B2+28	AAA/1	B3+28	AAA/1
B4+28	AAA/1	F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/5
B+RAD	AAA/7						

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente
BBB aceptable
AA alto
BB bajo
A bueno
B mínimo

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA030831LJ2

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

DATOS DEL IMPRESOR:

PAIS: MEXICO, S.A. DE CV
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO DEL. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03339
TEL: 5624 5000 FAX: 5624 5001
WWW.BBVA.COM





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: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE B+RAD BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI BMERLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

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

DAOS DEL IMPRESOR

DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. AUTONOMIA EL OROZCO
BY P&G, INTERNET DEL SAT, ADMIS. SERVICIOS
No. 27 COL. EDORES DE SALAMANCA AZCAPUZCO
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06702 TEL. 596-2300
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014

