

1112-401-800-1101

015946

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



00000000000015650053000004100032601068754301004644550090
0326 13 041 10 30 04 015946 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	375,535.55
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.13
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	-54,659.97
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	232,085.80
Saldo de Operación Inicial	1,203,822.38
Depósitos / Abonos (+)	870 190,292,359.42
Retiros / Cargos (-)	587 190,674,706.54
Saldo de Liquidación Final (+)	122,691.90
Saldo de Operación Final	821,475.26
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/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:3228 Ref. *****6490		8,146.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:3784 Ref. *****6490		6,191.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE D938 FOLIO:5635 Ref. *****6490		7,576.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:0302 Ref. *****6490		9,349.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 15:15 PRAC D464 FOLIO:0498 Ref. *****6490		14,000.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 15:21 PRAC D463 FOLIO:4992 Ref. *****6490		7,232.00		
01/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR01 18:09 PRAC D896 FOLIO:0844 Ref. *****6490		6,307.00	1,262,623.38	232,092.48
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		6.68		
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		214,353.82		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,893.63			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	462.98			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,546.86		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	218.43			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.95			
02/ABR	02/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	31.85			
02/ABR	02/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	5.10			
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,462.50		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	87.24			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.96			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		33,937.99		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	52.15			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	8.34			
02/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:5279 Ref. *****6490</i>		6,620.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0088874029</i>		4,169.00		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421699 Ref. 669644</i>		34,769.89		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421699 Ref. 669644</i>		0.11		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421700 Ref. 669644</i>		141,512.00		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421710 Ref. 669644</i>		167,843.95		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421710 Ref. 669644</i>		6.05		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421721 Ref. 669644</i>		119,612.86		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421721 Ref. 669644</i>		0.14		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421732 Ref. 669644</i>		137,581.67		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421732 Ref. 669644</i>		0.03		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421743 Ref. 669644</i>		84,720.17		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8421743 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
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151865</i>		14,073.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151866</i>		21,950.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151867</i>		50,052.90		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		62,176.02		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,115.20		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,244.56		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		30,147.62		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,326.48		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0001234MARZO 2018 Ref. 005437956 002</i>		1,608.75		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0001234ABRIL 2018 Ref. 005439710 002</i>		3,217.50		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151875</i>		990.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151876</i>		18,362.70		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770223 Ref. 669644</i>		230,140.14		
02/ABR	02/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770223 Ref. 669644</i>	0.14			
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770234 Ref. 669644</i>		59,233.60		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770245 Ref. 669644</i>		62,826.70		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770245 Ref. 669644</i>		0.30		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770256 Ref. 669644</i>		142,601.56		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770256 Ref. 669644</i>		0.44		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770267 Ref. 669644</i>		135,094.69		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770267 Ref. 669644</i>		0.31		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770278 Ref. 669644</i>		105,414.56		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770278 Ref. 669644</i>		0.44		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770289 Ref. 669644</i>		68,599.35		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8770289 Ref. 669644</i>		0.65		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783269 Ref. 669644</i>		53,412.00		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783270 Ref. 669644</i>		18,330.60		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783280 Ref. 669644</i>		105,709.97		
02/ABR	02/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783280 Ref. 669644</i>		0.03		
02/ABR	02/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783291 Ref. 669644</i>		233,997.20		
02/ABR	02/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8783291 Ref. 669644</i>	0.20			
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2461</i>	2,400,000.00			
02/ABR	02/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020420188 8822737 Ref. 669644</i>		13,906.35	1,300,491.78	1,300,491.78
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2461</i>		2,400,363.33		
03/ABR	03/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO MAR 2018 Ref. 38261</i>	7,103.60			
03/ABR	03/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO MAR 2018 Ref. 38261</i>	1,136.57			
03/ABR	03/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO MAR 2018 Ref. 38261</i>	830.00			
03/ABR	03/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO MAR 2018 Ref. 38261</i>	132.80			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,392.01		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	450.72			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.12			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,673.78		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	53.08			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.49			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.75			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.56			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		14,611.15		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151912</i>		8,241.59		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151913</i>		35,960.24		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SAN PEDRO TLAQUEPAQU TLAQUEPA BMRCASH Ref. REFBNTC00466328</i>		20,724.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151915</i>		1,051.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151916</i>		2,000.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151917</i>		1,095.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151918</i>		25,000.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR03 13:47 PRAC D840 FOLIO:1093 Ref. *****6490</i>		8,050.00		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2462</i>	3,800,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443097218 Ref. 0048781013</i>		6,443.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151922</i>		10,219.00		
03/ABR	04/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030420186 9363630 Ref. 669644</i>		57,936.39		
03/ABR	03/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030420186 9368084 Ref. 669644</i>		75,902.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR03 20:21 PRAC D463 FOLIO:6688 Ref. *****6490</i>		5,686.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR03 20:26 PRAC D463 FOLIO:6691 Ref. *****6490</i>		6,419.00	210,460.78	152,524.39
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i>	359.00			
04/ABR	04/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203</i>	57.44			
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2462</i>		3,800,575.28		
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,097.86		

TS-4982-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	217.31			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.77			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,749.91		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	89.48			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.32			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D463 FOLIO:6823 Ref. *****6490</i>		5,594.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		18,172.45		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151950</i>		7,858.50		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151951</i>		7,920.50		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151952</i>		4,896.00		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 038 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	63,261.64			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 039 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	287.62			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 041 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,636.50			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038TRASP N 038 CONC NOM Ref. 000523693 021</i>	160,301.66			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000039TRASP N 039 CONC NOM Ref. 000523694 021</i>	5,001.40			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000041TRASP P041 CONCP NOM Ref. 000523695 021</i>	125,043.44			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 103 PAG PROV 03 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151960</i>		7,303.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR04 10:58 PRAC D463 FOLIO:6916 Ref. *****6490</i>		12,685.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151962</i>		24,680.04		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151963</i>		6,080.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151964</i>		2,610.00		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 088 APORT MAL P E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,423,572.36			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 104 PAG PROV 04 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2463</i>	240,000.00			
04/ABR	05/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040420184 9878430 Ref. 669644</i>		32,132.06		
04/ABR	05/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040420184 9878605 Ref. 669644</i>		42,196.30	81,043.49	6,715.13
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		77,224.70		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,042.48			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	166.79			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		19,978.64		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	131.95			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.11			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.65			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.18			
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2463</i>		240,036.33		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:7457 Ref. *****6490</i>		8,120.00		
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167118 Ref. 669644</i>		101,020.62		
05/ABR	05/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167118 Ref. 669644</i>	0.62			
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167129 Ref. 669644</i>		69,135.18		
05/ABR	05/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167129 Ref. 669644</i>		0.32		
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167130 Ref. 669644</i>		90,422.32		
05/ABR	05/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167130 Ref. 669644</i>		0.08		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		40,016.15		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR05 09:26 PRAC D895 FOLIO:3708 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR05 09:28 PRAC D895 FOLIO:3711 Ref. *****6490</i>		300.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR05 09:30 PRAC D895 FOLIO:3714 Ref. *****6490</i>		2,200.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0050418CUOTA CAJONES EST C.C. ABRIL 1 Ref. 005069512 044</i>		31,440.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151991</i>		31,200.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151992</i>		2,392.00		
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 105 PAG PROV 05 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	637,200.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151994</i>		22.00		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2464</i>	150,000.00			
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 089 PREST PAG OD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 106 PAG O D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,900,000.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151998</i>		8,361.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151999</i>		7,009.50		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152000</i>		8,741.50		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152001</i>		15,466.50		
05/ABR	06/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040420184 5343680 Ref. 669644</i>		114,577.62		
05/ABR	06/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050420181 5347716 Ref. 669644</i>		79,053.26		
05/ABR	05/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050420181 5353612 Ref. 669644</i>		43,520.82		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR05 20:13 PRAC D939 FOLIO:9324 Ref. *****6490</i>		6,876.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR05 20:15 PRAC D939 FOLIO:9327 Ref. *****6490</i>		5,434.00	396,813.25	203,182.37
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2464</i>		150,022.71		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,502.09		
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,853.32		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	349.00			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.84			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,013.59		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.50			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.44			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152017</i>		1,158.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 10:22 PRAC D464 FOLIO:2817 Ref. *****6490		7,257.00		
06/ABR	06/ABR	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000000000000404201843870CD18072 Ref. 2 0669644	114,577.62			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761811 Ref. 669644		24,718.50		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761822 Ref. 669644		81,850.47		
06/ABR	06/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761822 Ref. 669644		0.03		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761833 Ref. 669644		51,825.58		
06/ABR	06/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761833 Ref. 669644	0.08			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761844 Ref. 669644		38,305.04		
06/ABR	06/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5761844 Ref. 669644		0.06		
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 13:16 PRAC D463 FOLIO:8229 Ref. *****6490		6,500.00		
06/ABR	06/ABR	A58 CORRECCION CHEQUE DEV CHQ 41 DEP 05-04-2018 SANTANDER Ref. CAUSA 18		114,577.62		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152029		25,177.10		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152030		2,701.00		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782821 Ref. 669644		59,308.94		
06/ABR	06/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782821 Ref. 669644		1.06		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782832 Ref. 669644		21,563.00		
06/ABR	06/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782832 Ref. 669644	0.70			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782843 Ref. 669644		5,288.36		
06/ABR	06/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782843 Ref. 669644		1.64		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782854 Ref. 669644		58,030.24		
06/ABR	06/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782854 Ref. 669644		19.76		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782865 Ref. 669644		29,810.83		
06/ABR	06/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782865 Ref. 669644	0.83			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782876 Ref. 669644		113,740.91		
06/ABR	06/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5782876 Ref. 669644	20.91			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 89 PAG OB DIRECT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	60,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000089TRASP B 089 ISR ESTIM F U Ref. 000790735 072</i>	62,000.00			
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2465</i>	800,000.00			
06/ABR	09/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060420189 5805228 Ref. 669644</i>		75,477.14		
06/ABR	09/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060420189 5805492 Ref. 669644</i>		103,281.61		
06/ABR	06/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060420189 5811751 Ref. 669644</i>		67,472.88		
06/ABR	06/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060420189 5811784 Ref. 669644</i>		29,285.18	471,488.99	292,730.24
07/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:3317 Ref. *****6490</i>		10,599.00		
07/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152051</i>		6,946.50		
07/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152052</i>		6,189.50		
07/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152053</i>		8,004.00		
07/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152054</i>		51,482.80	554,710.79	292,730.24
08/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:9072 Ref. *****6490</i>		8,018.00	562,728.79	292,730.24
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		105,474.38		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,423.83			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	227.81			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,701.15		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	95.15			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.22			
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.95			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.39			
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2465</i>		800,363.33		
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5870095 Ref. 669644</i>		103,447.42		
09/ABR	09/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5870095 Ref. 669644</i>	0.02			
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5870106 Ref. 669644</i>		13,093.50		
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5870117 Ref. 669644</i>		52,989.41		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ABR	09/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870117 Ref. 669644</i>		0.09		
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870128 Ref. 669644</i>		53,740.05		
09/ABR	09/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870128 Ref. 669644</i>	0.05			
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870139 Ref. 669644</i>		19,461.00		
09/ABR	09/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870140 Ref. 669644</i>		78,839.74		
09/ABR	09/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5870140 Ref. 669644</i>	389.74			
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR09 08:22 PRAC E312 FOLIO:8899 Ref. *****6490</i>		8,505.00		
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR09 08:24 PRAC E312 FOLIO:8902 Ref. *****6490</i>		8,388.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152077</i>		15,360.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		19,421.21		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		776.67		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,123.62		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000001folio 361018 Ref. 005228024 044</i>		10,149.00		
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 105 PAG PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,800,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152083</i>		25,113.60	92,506.80	92,506.80
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,420.14		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	86.64			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.86			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,926.88		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	116.52			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.64			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 08:35 PRAC D895 FOLIO:5062 Ref. *****6490</i>		1,350.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 08:36 PRAC D895 FOLIO:5065 Ref. *****6490</i>		1,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQ JIDACION
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 08:37 PRAC D895 FOLIO:5067 Ref. *****6490</i>		600.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 08:39 PRAC D895 FOLIO:5069 Ref. *****6490</i>		300.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152096</i>		8,824.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		8,054.99		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAlJO 0 <i>8058600NEGOCIOS JURIDICOS FOLIO A4621 Ref. 005075389 030</i>		6,268.50		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152099</i>		9,500.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 10:02 PRAC D464 FOLIO:4660 Ref. *****6490</i>		6,088.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152101</i>		6,204.04		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152102</i>		3,300.00		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218035 Ref. 669644</i>		31,213.94		
10/ABR	10/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218035 Ref. 669644</i>		0.06		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218046 Ref. 669644</i>		42,042.28		
10/ABR	10/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218046 Ref. 669644</i>		0.22		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218057 Ref. 669644</i>		54,743.04		
10/ABR	10/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218057 Ref. 669644</i>		0.46		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218068 Ref. 669644</i>		77,186.35		
10/ABR	10/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218068 Ref. 669644</i>		0.15		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218079 Ref. 669644</i>		92,815.69		
10/ABR	10/ABR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7218079 Ref. 669644</i>		0.31		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,000,000.00		
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PROV PAG NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		12,000,000.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000043TRASP N 043 CONCEP NOMINA Ref. 000948942 021</i>	164,948.56			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 043 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	24,018.93			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 <i>0000094TRASP B 094 PROVISION FOND Ref. 000949186 037</i>	18,000,000.00			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 093 APORT MAL FORTASE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,309,186.60			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152119</i>		2,750.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152120</i>		17,500.00		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 95 PAG INDEM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	708,000.00			
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2466</i>	1,200,000.00			
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276270 Ref. 669644</i>		23,507.50		
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276346 Ref. 669644</i>		9,835.00		
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276445 Ref. 669644</i>		79,330.53		
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276632 Ref. 669644</i>		139,223.02		
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276643 Ref. 669644</i>		85,139.11		
10/ABR	11/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100420181 7276731 Ref. 669644</i>		45,181.46		
10/ABR	10/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100420181 7282198 Ref. 669644</i>		63,379.75		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 18:02 PRAC D939 FOLIO:1909 Ref. *****6490</i>		6,184.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 18:04 PRAC D939 FOLIO:1912 Ref. *****6490</i>		5,527.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR10 20:05 PRAC D896 FOLIO:4251 Ref. *****6490</i>		6,744.00	544,243.90	162,027.28
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		163,559.33		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,207.98			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	353.28			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		44,644.78		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	174.93			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.99			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	17.55			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.81			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		169,810.38		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,292.44			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	366.79			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2466</i>		1,200,181.67		
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:0664 Ref. *****6490</i>		8,724.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,800.86		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152149</i>		2,730.00		
11/ABR	11/ABR	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. <i>005996459</i>	2,410.32			
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR11 09:01 PRAC D463 FOLIO:0708 Ref. *****6490</i>		5,544.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152152</i>		13,734.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152153</i>		9,022.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152154</i>		13,299.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152155</i>		2,300.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152156</i>		299.94		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000001folio 2472 Ref. 005130565 044</i>		445.50		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000002folio 2471 Ref. 005132283 044</i>		19,008.13		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718887 Ref. 669644</i>		28,956.90		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718898 Ref. 669644</i>		49,759.11		
11/ABR	11/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718898 Ref. 669644</i>	0.01			
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718909 Ref. 669644</i>		38,745.07		
11/ABR	11/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718909 Ref. 669644</i>	0.07			
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718910 Ref. 669644</i>		38,554.99		
11/ABR	11/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718910 Ref. 669644</i>		0.01		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718920 Ref. 669644</i>		130,701.07		
11/ABR	11/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7718920 Ref. 669644</i>	0.07			
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,800,000.00			
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2467</i>	600,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152170</i>		8,889.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152171</i>		8,209.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152172</i>		7,202.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152173</i>		29,074.77		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152174</i>		40,224.26		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152175</i>		57,675.48		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152176</i>		61,151.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152177</i>		48,485.54		
11/ABR	12/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110420189 7764295 Ref. 669644</i>		916,528.51		
11/ABR	12/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110420189 7764306 Ref. 669644</i>		7,073.10		
11/ABR	12/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110420189 7764361 Ref. 669644</i>		6,096.50		
11/ABR	11/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110420189 7770390 Ref. 669644</i>		13,645.00		
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR11 20:06 PRAC D896 FOLIO:4600 Ref. *****6490</i>		9,064.00	1,295,529.31	365,831.20
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		48,260.15		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	651.47			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	104.24			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		89,876.02		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	172.04			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.53			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.65			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.18			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,683.20		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	56.61			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.06			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		3,008.94		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	55.66			



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	8.91			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		6,145.11		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.95			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.31			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		74,046.72		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	999.61			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	159.94			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		535.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.88			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.94			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		17,007.68		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	229.58			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.73			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		15,721.68		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	68.58			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.97			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		7,896.21		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	106.59			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	17.05			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,987.64		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		7,865.23		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	106.13			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	16.98			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		620.55		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.82			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.09			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	6.50			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	1.04			
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2467		600,090.83		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		103,128.85		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152230		7,969.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152231		39,788.19		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3401716TRASP B96 PARA PAGOS DE GASTO Ref. 005145214 037		18,000,000.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000044N44 NOM 1A ABR HON Y PENSIONAD Ref. 000142067 021	2,486,635.37			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOM N44 1A ABR HON Y PENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	217,389.08			
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 12:33 PRAC D264 FOLIO:2359 Ref. *****6490		400.00		
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168787 Ref. 669644		9,958.50		
12/ABR	12/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168787 Ref. 669644		41.50		
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168798 Ref. 669644		22,756.50		
12/ABR	12/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168798 Ref. 669644	56.50			
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168809 Ref. 669644		65,211.09		
12/ABR	12/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168809 Ref. 669644	11.09			
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168810 Ref. 669644		44,911.65		
12/ABR	12/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168810 Ref. 669644	11.65			
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168820 Ref. 669644		194,096.27		
12/ABR	12/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8168820 Ref. 669644		37.73		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152246		38,292.10		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8180910 Ref. 669644</i>		35,555.92		
12/ABR	12/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8180910 Ref. 669644</i>		0.08		
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8180920 Ref. 669644</i>		151,066.10		
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8180931 Ref. 669644</i>		26,823.67		
12/ABR	12/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8180931 Ref. 669644</i>	499.97			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 107 PAG PROV 12 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,300,000.00			
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2468</i>	15,000,000.00			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 108 PAG PROV 12 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,654,683.83			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152255</i>		33,682.44		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152256</i>		24,323.75		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152257</i>		45,695.37		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152258</i>		36,926.63		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR12 15:41 PRAC D213 FOLIO:8591 Ref. *****6490</i>		7,458.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152260</i>		30,522.52		
12/ABR	13/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120420187 8218672 Ref. 669644</i>		16,479.10		
12/ABR	13/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120420187 8218683 Ref. 669644</i>		154,902.56		
12/ABR	13/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120420187 8218727 Ref. 669644</i>		3,071.00		
12/ABR	12/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120420187 8224194 Ref. 669644</i>		80,444.38		
12/ABR	12/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120420187 8224249 Ref. 669644</i>		11,885.50		
12/ABR	12/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120420187 8224282 Ref. 669644</i>		259,017.25		
12/ABR	12/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120420187 8224326 Ref. 669644</i>		12,000.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:8230 Ref. *****6490</i>		12,041.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR12 20:17 PRAC D895 FOLIO:5894 Ref. *****6490</i>		5,948.00	1,087,501.63	813,048.97
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		854.35		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.53			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.84			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		236.55		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.60			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.42			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		10,817.93		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	146.02			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	23.36			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		31,497.69		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	86.06			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	13.77			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.85			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.94			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,029.34		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	715.86			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	114.54			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,027.27		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	174.42			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	27.91			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	16.25			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.60			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,761.68		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	37.27			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.96			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,030.24		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	51.31			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.21			



15-4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		587.43		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	10.86			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.74			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		258.07		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	3.48			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	0.56			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.30			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.21			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		1,153.42		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	15.57			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	2.49			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		472.50		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	5.19			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	0.83			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		99,374.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,341.54			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	214.65			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		13,417.10		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,458.79		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	60.16			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.63			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,823.22		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	81.70			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.07			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		190,934.21		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2,577.61			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	412.42			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	0.65			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.10			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		186,579.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2,518.82			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	403.01			
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2468		15,002,270.83		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:1660 Ref. *****6490		5,912.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		16,155.73		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 08:17 PRAC D895 FOLIO:5981 Ref. *****6490		2,570.00		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 08:57 PRAC D265 FOLIO:5987 Ref. *****6490		2,200.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152337		19,083.24		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000044N44 NOM 1A QUINC ABR 18 Ref. 000272717 021	9,414,799.31			
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P109 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,961,395.43			
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597150 Ref. 669644		28,845.83		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597150 Ref. 669644		0.17		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597160 Ref. 669644		47,202.42		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597160 Ref. 669644		0.58		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597171 Ref. 669644		113,409.83		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597171 Ref. 669644		0.17		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597182 Ref. 669644		158,156.39		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597182 Ref. 669644		0.11		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8597193 Ref. 669644		210,549.30		

TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8597193 Ref. 669644</i>	0.30			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152350</i>		26,185.65		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152351</i>		25,654.50		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152352</i>		1,408.81		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152353</i>		22.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1180413TLAQUEPAQUE Ref. 005276623 021</i>		3,216.56		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 109 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		444.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000046TRAS046 CONCP NOM Ref. 000293441 021</i>	39,231.40			
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 110 PAG PROV 13 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	700,000.00			
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 046 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,018.60			
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633559 Ref. 669644</i>		50,960.07		
13/ABR	13/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633559 Ref. 669644</i>	0.07			
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633560 Ref. 669644</i>		58,965.29		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633560 Ref. 669644</i>		0.01		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633570 Ref. 669644</i>		39,722.12		
13/ABR	13/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633570 Ref. 669644</i>	0.02			
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633581 Ref. 669644</i>		17,751.50		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633592 Ref. 669644</i>		112,408.67		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633592 Ref. 669644</i>		0.03		
13/ABR	13/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633603 Ref. 669644</i>		30,589.40		
13/ABR	13/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8633603 Ref. 669644</i>		0.60		
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P111 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,500,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152371</i>		29,791.90		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0111155016 Ref. 0051930005</i>		8,059.34		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0130418PAGO CONT 00020972 DORA MARIA Ref. 005566068 002</i>		21,409.91		
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P112 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	890,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152375</i>		7,316.50		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152376</i>		9,610.50		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR13 15:21 PRAC D840 FOLIO:3903 Ref. *****6490</i>		4,700.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152378</i>		8,893.40		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152379</i>		24,683.76		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2469</i>	3,200,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152381</i>		18,916.27		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683147 Ref. 669644</i>		137,380.20		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683158 Ref. 669644</i>		12,298.34		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683356 Ref. 669644</i>		27,690.18		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683390 Ref. 669644</i>		52,120.75		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683543 Ref. 669644</i>		79,504.32		
13/ABR	16/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130420185 8683565 Ref. 669644</i>		2,256.00		
13/ABR	13/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130420185 8688108 Ref. 669644</i>		517,479.60		
13/ABR	13/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130420185 8688152 Ref. 669644</i>		5,765.00		
13/ABR	13/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130420185 8688230 Ref. 669644</i>		27,911.14	1,001,678.14	690,428.35
14/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:2384 Ref. *****6490</i>		7,335.00		
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107793847 Ref. 0076679018</i>		12,814.40		
14/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152393</i>		29,254.20	1,051,081.74	690,428.35
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,400.69		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	32.40			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	5.18			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		588.15		
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.46			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.03			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,115.84		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	69.05			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.05			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>			14,063.34	
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	103.68			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	16.59			
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	8.45			
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	1.35			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,864.95		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	133.16			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.31			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			28,514.33	
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	139.00			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.24			
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.65			
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.18			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,430.78		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.31			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.09			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			375.00	
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.12			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.66			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		141,031.50		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,903.91			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	304.63			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			630.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.93			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.11			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		8,484.43		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	114.52			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	18.32			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		23,093.44		
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	27.00			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	4.32			
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2469		3,201,453.33		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D463 FOLIO:3621 Ref. *****6490		6,875.00		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301930 Ref. 669644		123,310.70		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301941 Ref. 669644		29,175.52		
16/ABR	16/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301941 Ref. 669644	0.02			
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301952 Ref. 669644		49,159.42		
16/ABR	16/ABR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301952 Ref. 669644		0.08		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301963 Ref. 669644		15,656.00		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301974 Ref. 669644		20,336.30		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301985 Ref. 669644		47,943.75		
16/ABR	16/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301985 Ref. 669644	0.05			
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9301996 Ref. 669644		144,684.50		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9302007 Ref. 669644		129,766.39		
16/ABR	16/ABR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9302007 Ref. 669644		0.01		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9302018 Ref. 669644		43,041.08		
16/ABR	16/ABR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9302018 Ref. 669644		0.02		
16/ABR	16/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9302029 Ref. 669644		9,745.50		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152451</i>		13,143.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		6,858.72		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 098 PAGO INDEMNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		940.45		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152455</i>		2,750.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152456</i>		999.48		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152457</i>		4,974.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR16 12:21 PRAC D265 FOLIO:7299 Ref. *****6490</i>		2,900.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR16 13:20 PRAC D464 FOLIO:7323 Ref. *****6490</i>		9,681.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152460</i>		16,120.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152461</i>		3,458.30		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>3329301atp not 26 Ref. 005462021 030</i>		53,615.00		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2470</i>	4,900,000.00			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		9,000,000.00		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 114 PAG PROV 16 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,600,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152466</i>		28,451.50		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152467</i>		7,580.57		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152468</i>		27,254.34		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152469</i>		21,947.06		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152470</i>		53,708.30		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152471</i>		16,484.99		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152472</i>		17,763.87		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2471</i>	6,450,000.00			
16/ABR	17/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160420188 9542236 Ref. 669644</i>		110,214.14		
16/ABR	17/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160420188 9542302 Ref. 669644</i>		57,494.00		
16/ABR	17/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160420188 9542380 Ref. 669644</i>		348,885.48		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	17/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160420188 9542456 Ref. 669644</i>		8,721.50		
16/ABR	16/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160420188 9550189 Ref. 669644</i>		46,147.41		
16/ABR	16/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160420188 9550277 Ref. 669644</i>		12,791.28		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR16 20:05 PRAC D464 FOLIO:7544 Ref. *****6490</i>		7,593.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR16 20:07 PRAC D464 FOLIO:7547 Ref. *****6490</i>		7,424.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR16 20:33 PRAC D212 FOLIO:2896 Ref. *****6490</i>		7,764.00	800,492.41	275,177.29
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2471</i>		6,450,976.46		
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2470</i>		4,900,741.81		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		7,457.97		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	100.68			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	16.11			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		5,431.04		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	73.28			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.72			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,594.56		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	17.52			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.80			
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		13,593.32		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	183.47			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.36			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,414.15		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	151.43			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.23			



15_4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	15.60		
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.50		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		973.55	
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.13		
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.10		
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		156.02	
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.71		
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.27		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		497.22	
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	9.19		
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.47		
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65		
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		24,485.66	
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	330.54		
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	52.89		
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,312.00	
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	14.43		
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.31		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		15,028.70	
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	202.87		
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	32.46		
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		498.00	
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.46		
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.03		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:4295 Ref. *****6490</i>		7,069.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,493.52		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 08:53 PRAC D896 FOLIO:6181 Ref. *****6490</i>		2,100.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152530</i>		22,765.06		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152531</i>		14,363.51		
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 101 APORT MPAL 1QA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,384,021.32			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 045 PROV RET 1A Q 04 8BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,357,647.87			
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 09:20 PRAC D464 FOLIO:7709 Ref. *****6490</i>		2,210.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000093TRASP B 093 PREST PER S P Ref. 000520831 072</i>	300,000.00			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 115 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,725,850.51			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 094 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 093 PAG PMOS G CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152539</i>		3,300.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0170418not58gd/ Ref. 005184339 072</i>		65,173.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152541</i>		34,455.20		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1704188MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000552400 021</i>	95,059.49			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 116 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	950,000.00			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 117 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	817,000.00			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 048 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	28,940.51			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET TRASP N49 TE3 JUDEA MZO 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,379.80			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000049N49 TE3 JUDEA MARZO 18 Ref. 000557119 021</i>	50,000.20			
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079173 Ref. 669644</i>		86,879.97		
17/ABR	17/ABR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079173 Ref. 669644</i>		0.03		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079184 Ref. 669644</i>		88,604.50		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079195 Ref. 669644</i>		32,858.65		
17/ABR	17/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079195 Ref. 669644</i>	0.05			

TS. 4862-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079206 Ref. 669644</i>		20,462.50		
17/ABR	17/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079206 Ref. 669644</i>	0.10			
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079217 Ref. 669644</i>		51,840.60		
17/ABR	17/ABR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079217 Ref. 669644</i>		0.40		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079228 Ref. 669644</i>		36,568.00		
17/ABR	17/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5079228 Ref. 669644</i>	50.00			
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2472</i>	380,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152560</i>		18,947.73		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152561</i>		26,085.97		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152562</i>		9,033.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152563</i>		9,906.50		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152564</i>		13,584.70		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152565</i>		17,885.28		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152566</i>		17,778.04		
17/ABR	18/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170420186 5109885 Ref. 669644</i>		282,410.11		
17/ABR	18/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170420186 5109896 Ref. 669644</i>		144,522.06		
17/ABR	18/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170420186 5109930 Ref. 669644</i>		46,473.31		
17/ABR	17/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170420186 5115726 Ref. 669644</i>		4,314.72		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 20:20 PRAC D896 FOLIO:6515 Ref. *****6490</i>		6,780.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 20:24 PRAC D895 FOLIO:7077 Ref. *****6490</i>		9,188.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR17 20:26 PRAC D213 FOLIO:9918 Ref. *****6490</i>		1,680.00	944,130.04	470,724.56
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		750.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.25			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.32			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,080.19		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	28.08			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.49			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		13,816.44		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	42.41			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.79			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	4.55			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.73			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		32,933.65		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	444.58			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	71.13			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		13,599.39		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	51.15			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.18			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.75			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.56			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		2,306.04		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		37,485.68		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	506.04			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	80.97			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		107.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.17			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.19			



No. de Cuenta	01541C6490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,889.37		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	65.99			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.56			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		178.50		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.32			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.37			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		133,886.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,807.46			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	289.19			
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2472</i>		380,057.53		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		16,844.29		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR18 08:29 PRAC E312 FOLIO:2553 Ref. *****6490</i>		11,826.00		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR18 08:31 PRAC E312 FOLIO:2556 Ref. *****6490</i>		3,763.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152617</i>		24,305.10		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR18 09:21 PRAC D463 FOLIO:4882 Ref. *****6490</i>		6,096.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152619</i>		14,334.42		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152620</i>		700.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152621</i>		10,446.98		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152622</i>		500.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152623</i>		915.20		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152624</i>		5,979.80		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR18 11:49 PRAC D264 FOLIO:4814 Ref. *****6490</i>		3,650.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152626</i>		4,240.00		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5563239 Ref. 669644</i>		86,075.69		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5563239 Ref. 669644</i>		0.01		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5563240 Ref. 669644</i>		146,014.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563250 Ref. 669644</i>		93,716.75		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563250 Ref. 669644</i>		0.25		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563261 Ref. 669644</i>		20,555.50		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563272 Ref. 669644</i>		94,944.78		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563272 Ref. 669644</i>		0.22		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563283 Ref. 669644</i>		44,736.34		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563283 Ref. 669644</i>		0.06		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563294 Ref. 669644</i>		112,214.78		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563294 Ref. 669644</i>		0.22		
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563305 Ref. 669644</i>		146,743.64		
18/ABR	18/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5563305 Ref. 669644</i>		0.36		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2473</i>	1,900,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152642</i>		15,014.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152643</i>		10,674.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152644</i>		9,328.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152645</i>		11,897.97		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152646</i>		20,982.52		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152647</i>		8,963.95		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152648</i>		19,041.72		
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 119 PAG PROV 18 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180420184 5606381 Ref. 669644</i>		337,181.75		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180420184 5606392 Ref. 669644</i>		156,216.15		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180420184 5606403 Ref. 669644</i>		22,688.57		
18/ABR	19/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180420184 5606458 Ref. 669644</i>		43,636.00		
18/ABR	18/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180420184 5610561 Ref. 669644</i>		240,557.35		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	156E0053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180420184 5610594 Ref. 669644</i>		4,037.49		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR18 20:09 PRAC D895 FOLIO:7370 Ref. *****6490</i>		6,926.00	918,500.03	358,777.56
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,717.57		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	23.17			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.71			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,398.26		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	44.36			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.10			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		39,258.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	529.98			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	84.80			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,128.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	35.80			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.73			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		9,809.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	132.40			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.18			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,734.50		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	21.76			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.48			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		946.04		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	12.76			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.04			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		4,206.04		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		9,720.25		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.91			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.03			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		14,497.62		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	195.69			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	31.31			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		93,934.82		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	217.84			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	34.85			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	14.30			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	2.29			
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2473		1,900,287.64		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:8448 Ref. *****6490		11,073.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152698		6,561.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		17,067.46		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152700		9,279.75		
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 095 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		16,000,000.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 096 REINTEG PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	16,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 09:49 PRAC D895 FOLIO:7424 Ref. *****6490		2,200.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 1082265PADRON Y LICENCIAS Ref. 005082708 137		31,142.60		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 097 PREST PERS D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	500,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000097TRAS B97 PAG PMOS P S P Ref. 000724647 072</i>	300,000.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B098 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,000,000.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000051TRASP N 051 PAG CONCP NOM Ref. 000729857 021</i>	8,171.22			
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 051 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	491.78			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152710</i>		1,900.00		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020234 Ref. 669644</i>		84,574.75		
19/ABR	19/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020234 Ref. 669644</i>		0.25		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020245 Ref. 669644</i>		23,359.50		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020256 Ref. 669644</i>		20,175.96		
19/ABR	19/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020256 Ref. 669644</i>		0.04		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020267 Ref. 669644</i>		108,420.40		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020278 Ref. 669644</i>		47,853.65		
19/ABR	19/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020278 Ref. 669644</i>	0.05			
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020289 Ref. 669644</i>		63,324.04		
19/ABR	19/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020289 Ref. 669644</i>	0.04			
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020290 Ref. 669644</i>		23,857.19		
19/ABR	19/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020290 Ref. 669644</i>		0.31		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020300 Ref. 669644</i>		46,183.00		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6020311 Ref. 669644</i>		10,845.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 120 PAG PROV 19 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,100,000.00			
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 099 PAG OBR DTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	130,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152727</i>		24,426.20		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152728</i>		3,650.00		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2474</i>	2,500,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152730</i>		2,686.89		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152731</i>		28,593.53		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152732</i>		16,864.32		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152733</i>		11,961.95		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152737</i>		22,831.33		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152741</i>		9,981.77		
19/ABR	20/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190420182 6062694 Ref. 669644</i>		328,781.80		
19/ABR	20/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190420182 6062738 Ref. 669644</i>		13,126.00	443,726.74	101,818.94
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,177.13		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	29.39			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.70			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,407.85		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.00			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.88			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,454.54		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	87.11			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	13.94			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,419.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		34,870.29		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	470.72			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	75.32			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,526.44		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	130.36			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.86			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	12.35			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.98			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		99,511.45		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,343.39			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	214.94			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		674.37		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.10			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.46			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		7,946.68		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	33.49			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.36			
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2474</i>		2,500,378.47		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:5786 Ref. *****6490</i>		9,370.00		
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,744.34		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152778</i>		15,128.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152779</i>		22,485.40		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437882 Ref. 669644</i>		87,217.20		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437893 Ref. 669644</i>		43,751.92		
20/ABR	20/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437893 Ref. 669644</i>		0.08		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437904 Ref. 669644</i>		18,558.00		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437915 Ref. 669644</i>		44,307.43		
20/ABR	20/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437915 Ref. 669644</i>		0.07		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437926 Ref. 669644</i>		14,679.81		
20/ABR	20/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437926 Ref. 669644</i>		0.19		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437937 Ref. 669644</i>		83,829.96		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6437937 Ref. 669644</i>		0.04		
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 121 PAG PROV 19 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	420,000.00			
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR20 11:50 PRAC E734 FOLIO:0200 Ref. *****6490</i>		5,100.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152792</i>		1,800.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152793</i>		60.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152794</i>		12,284.19		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152795</i>		3,773.00		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6476240 Ref. 669644</i>		21,823.00		
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6476250 Ref. 669644</i>		65,762.43		
20/ABR	20/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6476250 Ref. 669644</i>		0.07		
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 122 PAG PROV 20 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,100,000.00			
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 052 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,508.22			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000052TRASP 052 CONCEP NOM Ref. 000860787 021</i>	159,354.58			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152802</i>		26,700.65		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152803</i>		440.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152804</i>		6,402.50		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152805</i>		8,595.00		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2475</i>	900,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152807</i>		14,517.51		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152808</i>		27,963.44		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152809</i>		11,187.85		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152810</i>		12,861.34		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152811</i>		28,404.06		
20/ABR	23/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200420180 6512132 Ref. 669644</i>		199,148.63		
20/ABR	20/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200420180 6517907 Ref. 669644</i>		148,553.22		



No. de Cuenta	0154 06490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200420180 6517918 Ref. 669644</i>		17,348.00		
20/ABR	20/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200420180 6517962 Ref. 669644</i>		7,603.29	508,130.03	308,981.40
21/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152816</i>		22,596.50	530,726.53	308,981.40
22/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D463 FOLIO:6892 Ref. *****6490</i>		8,606.00		
22/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E263 FOLIO:4370 Ref. *****6490</i>		10,179.00		
22/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 14:54 PRAC D463 FOLIO:7095 Ref. *****6490</i>		18,500.00		
22/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 17:52 PRAC D896 FOLIO:7978 Ref. *****6490</i>		5,294.00		
22/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR22 17:54 PRAC D896 FOLIO:7981 Ref. *****6490</i>		2,686.00	575,991.53	308,981.40
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,650.00		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	89.77			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.36			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		942.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.36			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.66			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,303.55		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	328.05			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	52.49			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,524.92		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	164.93			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.39			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	15.60			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.50			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,347.42		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	45.18			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	7.23			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		2,194.22		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		95,998.06		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,295.96			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	207.35			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		27,742.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	28.54			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4.57			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		17,370.70		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	234.49			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	37.52			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		6,892.08		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	19.79			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.17			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		2,301.96		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	18.00			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	2.88			
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2475		900,408.75		
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:7335 Ref. *****6490		9,465.00		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		15,884.82		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,840.68		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,185.96		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152866</i>		13,879.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152867</i>		8,577.86		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152868</i>		119.91		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000001Pgo Lic de construccion Balco Ref. 005253089 044</i>		19,104.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152870</i>		10,527.30		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153795 Ref. 669644</i>		8,775.78		
23/ABR	23/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153795 Ref. 669644</i>		0.22		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153806 Ref. 669644</i>		21,932.52		
23/ABR	23/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153806 Ref. 669644</i>	0.02			
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153817 Ref. 669644</i>		15,391.00		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153828 Ref. 669644</i>		87,808.50		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153839 Ref. 669644</i>		325,778.50		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153840 Ref. 669644</i>		99,868.38		
23/ABR	23/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153840 Ref. 669644</i>		0.02		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153850 Ref. 669644</i>		30,206.61		
23/ABR	23/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153850 Ref. 669644</i>		0.39		
23/ABR	23/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153861 Ref. 669644</i>		85,683.80		
23/ABR	23/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7153861 Ref. 669644</i>		0.20		
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR23 13:39 PRAC D939 FOLIO:8564 Ref. *****6490</i>		475.00		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2476</i>	2,400,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152886</i>		35,923.76		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152887</i>		4,575.98		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152888</i>		46,894.75		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152889</i>		23,104.39		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152890</i>		25,713.09		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	24/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230420184 7371023 Ref. 669644</i>		346,355.96		
23/ABR	24/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230420184 7371034 Ref. 669644</i>		36,728.37		
23/ABR	24/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230420184 7371210 Ref. 669644</i>		3,655.68	563,491.43	176,751.42
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		17,086.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	230.66			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	36.91			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		122.75		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.65			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.26			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		9,237.50		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	39.49			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.32			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		39,282.36		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	530.26			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	84.84			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,088.62		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.91			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.43			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	15.60			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.50			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		344.90		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.65			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.74			



15-4582-07

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		541.42		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	7.30			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.17			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		47,984.55		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	647.78			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	103.64			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,624.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	24.93			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.99			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,006.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	13.58			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.17			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,495.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2476</i>		2,400,363.33		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152934</i>		6,764.64		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152935</i>		28,513.99		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR24 09:13 PRAC E735 FOLIO:6620 Ref. *****6490</i>		2,280.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR24 09:26 PRAC D463 FOLIO:7961 Ref. *****6490</i>		5,799.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,953.46		
24/ABR	24/ABR	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000002304201843870CD03072 Ref. 3364 0669644</i>	33,037.64			
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891125 Ref. 669644</i>		194,122.13		
24/ABR	24/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891125 Ref. 669644</i>	0.13			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891136 Ref. 669644</i>		25,726.60		
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891147 Ref. 669644</i>		30,933.62		
24/ABR	24/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891147 Ref. 669644</i>		0.08		
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891158 Ref. 669644</i>		11,690.25		
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891169 Ref. 669644</i>		260,555.43		
24/ABR	24/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891169 Ref. 669644</i>		0.07		
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891170 Ref. 669644</i>		181,280.18		
24/ABR	24/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7891170 Ref. 669644</i>		0.02		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152950</i>		9,746.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152951</i>		16,277.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152952</i>		692.00		
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P0123 PAG PROV 24 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 100 SALDO CANG CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		0.14		
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 017 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		23,716.65		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000017TRASP CH 17 CONCEP NOM Ref. 000090179 021</i>		176,687.69		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152957</i>		19,855.50		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2477</i>	3,000,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152959</i>		17,686.35		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152960</i>		35,361.90		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152961</i>		18,642.08		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152962</i>		9,429.50		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 152963</i>		10,909.00		
24/ABR	25/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240420182 7944948 Ref. 669644</i>		476,358.18		
24/ABR	25/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240420182 7945003 Ref. 669644</i>		1,145.18		
24/ABR	25/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240420182 7945058 Ref. 669644</i>		2,375.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240420182 7949359 Ref. 669644</i>		24,956.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR24 20:12 PRAC D895 FOLIO:8855 Ref. *****6490</i>		8,674.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR24 20:14 PRAC D895 FOLIO:8858 Ref. *****6490</i>		6,294.00	681,279.62	201,401.26
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2477</i>		3,000,454.17		
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		808.70		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	8.89			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.42			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		875.01		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	11.80			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.89			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		54,498.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	108.00			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	17.28			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	5.20			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.83			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		41,891.84		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	565.50			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	90.48			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,071.36		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	122.56			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.61			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	17.55			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.81			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,241.94		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.75			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.68			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		5,693.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	36.00			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.76			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		434.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	8.02			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.28			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		98,180.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,325.43			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	212.07			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		40,429.44		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	24.93			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.99			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		360.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	4.68			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.75			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		34,920.31		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000001Licencia de Construccion Balc Ref. 005060118 044</i>		38,814.88		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153012</i>		18,293.89		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153013</i>		6.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153014</i>		11,175.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 101 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR25 10:17 PRAC D896 FOLIO:8846 Ref. *****6490</i>		1,600.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR25 10:18 PRAC D896 FOLIO:8848 Ref. *****6490</i>		1,550.00		



TS. 4662-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,804,252.19		
		<i>TRASP P 124 PAG PROV 25 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,570.00	
		<i>Ref. 153019</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,200.00	
		<i>Ref. 153020</i>			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		32,058.90	
		<i>COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390</i>			
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,400.00	
		<i>ABR25 12:28 PRAC D265 FOLIO:0420 Ref. *****6490</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		61,830.02	
		<i>DEM REF:0000000000154064901 8381186 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.02		
		<i>DEM REF:0000000000154064901 8381186 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,780.32	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381197 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.18	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381197 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,943.10	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381208 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.10		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381208 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		81,079.05	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381219 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.05		
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381219 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,913.95	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381220 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.05	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381220 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		67,218.50	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381230 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		124,786.50	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381241 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,256.86	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381252 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.14	
		<i>DEM REF:00000000001541064901 8381252 Ref. 669644</i>			
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		
		<i>TRASP B 102 PAG OB DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION	3,700,000.00		
		<i>Ref. 2478</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,347.00	
		<i>Ref. 153039</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,192.00	
		<i>Ref. 153040</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,455.00	
		<i>Ref. 153041</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,044.50	
		<i>Ref. 153042</i>			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,924.41	
		<i>Ref. 153043</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153044</i>		22,180.07		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153045</i>		7,148.30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153046</i>		12,255.43		
25/ABR	26/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250420189 8420665 Ref. 669644</i>		232,801.53		
25/ABR	26/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250420189 8420786 Ref. 669644</i>		70,386.30		
25/ABR	25/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250420189 8425208 Ref. 669644</i>		68,701.30		
25/ABR	25/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250420189 8425285 Ref. 669644</i>		43,210.92	520,392.22	217,204.39
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		200.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.20			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.35			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		648.60		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	8.75			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.40			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,903.17		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.35			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.10			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,853.54		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	294.99			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	47.20			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		111,636.93		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	128.09			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	20.49			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,253.14		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	41.68			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	6.67			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634</i>		2,367.66		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	18.00			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634</i>	2.88			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		60,663.50		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	818.95			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	131.03			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		31,773.15		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	428.92			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	68.63			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		10,123.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	42.79			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	6.85			
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2478</i>		3,700,560.14		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:8611 Ref. *****6490</i>		12,669.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		15,231.66		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153090</i>		7,215.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153091</i>		5,462.99		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153092</i>		7,976.81		
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 125 PAG PROV 26 04 8 BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,100,000.00			
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 09:22 PRAC E735 FOLIO:7594 Ref. *****6490</i>		1,673.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153095</i>		6,659.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153096</i>		8,220.00		
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794082 Ref. 669644</i>		66,741.43		
26/ABR	26/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794082 Ref. 669644</i>		8.57		
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794093 Ref. 669644</i>		12,129.33		
26/ABR	26/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794093 Ref. 669644</i>	29.33			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794104 Ref. 669644</i>		18,315.00		
26/ABR	26/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794104 Ref. 669644</i>	15.00			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794115 Ref. 669644</i>		29,363.00		
26/ABR	26/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794115 Ref. 669644</i>	3.00			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794126 Ref. 669644</i>		348,808.85		
26/ABR	26/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794126 Ref. 669644</i>	8.85			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794137 Ref. 669644</i>		109,279.33		
26/ABR	26/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8794137 Ref. 669644</i>		47.67		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0221693PREDIAL AL 3ER BIMESTRE 2018 U Ref. 005182631 072</i>		86,055.74		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 103 PAG GTO CTE P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PAG PROV 26 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,610,000.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000054TRASP N 054 CONCEP NOM Ref. 000253487 021</i>		41,500.00		
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 054 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,618.64		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153114</i>		35,072.70		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153115</i>		4,305.91		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2479</i>	2,250,000.00			
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 127 PAG PROV 26 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153118</i>		34,843.03		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153119</i>		28,174.56		



TS-4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153120</i>		310.14		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153121</i>		26,238.28		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153122</i>		10,449.20		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>REFRENDO 2018 LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00331619</i>		17,664.50		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 20:08 PRAC D939 FOLIO:0289 Ref. *****6490</i>		8,455.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR26 20:10 PRAC D939 FOLIO:0292 Ref. *****6490</i>		3,899.00	168,358.52	168,358.52
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,661.67		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	22.43			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	3.59			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		595.21		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.54			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.05			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,435.11		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	59.86			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.58			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		54,106.44		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	730.37			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	116.86			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		52,355.31		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	144.30			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.09			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.95			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.39			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,180.98		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	40.34			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	6.45			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.30			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.21			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		59,492.42		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	803.12			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	128.50			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			1,260.00	
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	13.86			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.22			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		13,472.21		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	181.87			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	29.10			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768			13,635.45	
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	40.10			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	6.42			
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2479		2,250,340.63		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		5,828.29		
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		18,190,000.00		
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P128 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,300,000.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 08:51 PRAC D895 FOLIO:9365 Ref. *****6490		2,300.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153167		14,326.67		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 09:10 PRAC E735 FOLIO:8158 Ref. *****6490		4,004.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153169		4,440.90		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000055N55 NOM 2A QUINC ABRIL 18 Ref. 000355232 021	11,973,678.58			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 129 PAG PROV 27 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,654,683.83			
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 130 PAG PROV 27 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,600,000.00			
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288741 Ref. 669644</i>		62,877.50		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288752 Ref. 669644</i>		57,759.75		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288752 Ref. 669644</i>		0.25		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288763 Ref. 669644</i>		52,078.79		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288763 Ref. 669644</i>		0.21		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288774 Ref. 669644</i>		49,843.81		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288774 Ref. 669644</i>		0.19		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288785 Ref. 669644</i>		23,893.33		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288785 Ref. 669644</i>		0.17		
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288796 Ref. 669644</i>		74,344.62		
27/ABR	27/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9288796 Ref. 669644</i>		1,235.38		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153184</i>		24,646.70		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0305479DAIMLER MEXICO SA DE CV Ref. 005321764 002</i>		5,988.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153186</i>		12,675.70		
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 104 PREST PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,500,000.00		
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 131 PAG PROV 27 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,700,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153189</i>		13,182.78		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153192</i>		20,713.13		
27/ABR	27/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021800QAN253319821494 CIE:0844985 Ref. UIA:2936065</i>	585,807.00			
27/ABR	27/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0218009A673319822424 CIE:0844985 Ref. UIA:2982045</i>	554,325.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153195</i>		12,442.80		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153196</i>		16,682.12		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270420185 9339715 Ref. 669644</i>		62,027.47		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270420185 9339748 Ref. 669644</i>		173,256.70		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9339759 Ref. 669644		156,860.87		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9339792 Ref. 669644		71,295.22		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9339891 Ref. 669644		4,906.00		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9339957 Ref. 669644		19,163.00		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9340111 Ref. 669644		215.00		
27/ABR	30/ABR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270420185 9340133 Ref. 669644		33,037.64		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345589 Ref. 669644		145,890.12		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345611 Ref. 669644		61,001.59		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345655 Ref. 669644		4,068.00		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345699 Ref. 669644		18,523.66		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345710 Ref. 669644		9,531.58		
27/ABR	27/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270420185 9345798 Ref. 669644		4,000.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:4891 Ref. *****6490		12,818.00	1,176,868.72	656,106.82
28/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D464 FOLIO:2128 Ref. *****6490		7,623.00		
28/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153213		38,319.50	1,222,811.22	656,106.82
29/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:0365 Ref. *****6490		7,337.00	1,230,148.22	656,106.82
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		3,514.78		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	47.43			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	7.59			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,969.84		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	40.07			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.41			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,129.49		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	37.21			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.95			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,049.43		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.13			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.90			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		76,084.35		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	185.62			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.70			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	14.95			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.39			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		9,238.37		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	124.71			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.95			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,207.86		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.28			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.12			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		480.87		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	6.49			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.04			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		70,233.50		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	948.14			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	151.70			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		5,479.61		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	20.63			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	3.30			
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990805 Ref. 669644		45,648.40		
30/ABR	30/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990805 Ref. 669644		0.10		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990816 Ref. 669644		14,696.00		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990827 Ref. 669644		27,129.00		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990838 Ref. 669644		17,911.74		
30/ABR	30/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990838 Ref. 669644		0.26		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990849 Ref. 669644		9,975.50		
30/ABR	30/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990849 Ref. 669644	1.50			
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990850 Ref. 669644		62,707.03		
30/ABR	30/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990850 Ref. 669644		499.97		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990860 Ref. 669644		121,127.97		
30/ABR	30/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990860 Ref. 669644		0.03		
30/ABR	30/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990871 Ref. 669644		271,191.69		
30/ABR	30/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9990871 Ref. 669644		0.31		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153265		13,781.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153266		2,718.54		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 000001apertura ctas prediales Ref. 005241878 044		13,375.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 11:13 PRAC D265 FOLIO:2381 Ref. *****6490		2,800.00		
30/ABR	30/ABR	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE00000000002704201853870CD14044 Ref. 3851 0669644	17,145.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		10,771.85		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,072.17		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,804.50		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000056TRASP N 056 CONCEP NOM Ref. 000570328 021	179,704.62			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 056 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	16,017.64			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR30 13:10 PRAC D463 FOLIO:0968 Ref. *****6490</i>		8,010.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 105 PAG INDEMN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,600,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153277</i>		32,030.70		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153278</i>		700.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0001234BASURA MAYO 2018 Ref. 005533998 002</i>		3,217.50		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 107 PAG PMOS DCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	250,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153281</i>		23,780.62		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153282</i>		59,535.32		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 108 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		21,000.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 057 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	655.52			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000057TRASP N 57 CONCEP NOM Ref. 000629151 021</i>	16,344.48			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 153286</i>		14,163.12		
30/ABR	02/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300420189 5226420 Ref. 669644</i>		160,722.79		
30/ABR	02/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300420189 5226430 Ref. 669644</i>		49,672.37		
30/ABR	02/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000300420189 5226969 Ref. 669644</i>		488,388.20		
30/ABR	30/ABR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000300420189 5232140 Ref. 669644</i>		415.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR30 20:31 PRAC D896 FOLIO:0927 Ref. *****6490</i>		7,958.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR30 20:32 PRAC D896 FOLIO:0930 Ref. *****6490</i>		6,075.00		
30/ABR	30/ABR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO ABR 2018 Ref. 669644</i>	275.00			
30/ABR	30/ABR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO ABR 2018 Ref. 669644</i>	44.00		821,475.26	122,691.90

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

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	02/ABR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280320185 7378240</i>	669644		91,252.39		
28/MAR	02/ABR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280320185 7378250</i>	669644		30,259.72		
28/MAR	02/ABR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280320185 7378294</i>	669644		802,454.50		
28/MAR	02/ABR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000280320185 7378459</i>	669644		47,769.97		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

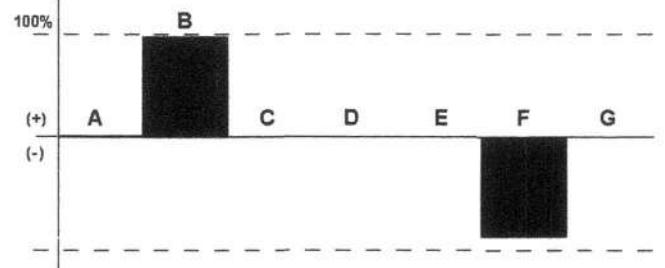
TOTAL IMPORTE CARGOS	190,674,706.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	587
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,292,359.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	870

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	2479	26/04/18	27/04/18	2,250,000.00	D001	5.4500%		340.63	5.60%	1.51%
1351246801	2478	25/04/18	26/04/18	3,700,000.00	D001	5.4500%		560.14	N/A	N/A
1351246801	2477	24/04/18	25/04/18	3,000,000.00	D001	5.4500%		454.17	N/A	N/A
1351246801	2476	23/04/18	24/04/18	2,400,000.00	D001	5.4500%		363.33	5.60%	1.51%
1351246801	2475	20/04/18	23/04/18	900,000.00	D003	5.4500%		408.75	5.59%	1.51%
1351246801	2474	19/04/18	20/04/18	2,500,000.00	D001	5.4500%		378.47	N/A	N/A
1351246801	2473	18/04/18	19/04/18	1,900,000.00	D001	5.4500%		287.64	5.60%	1.51%
1351246801	2472	17/04/18	18/04/18	380,000.00	D001	5.4500%		57.53	5.60%	1.51%
1351246801	2471	16/04/18	17/04/18	6,450,000.00	D001	5.4500%		976.46	N/A	N/A
1351246801	2470	16/04/18	17/04/18	4,900,000.00	D001	5.4500%		741.81	N/A	N/A
1351246801	2469	13/04/18	16/04/18	3,200,000.00	D001	5.4500%		1,453.33	N/A	N/A
1351246801	2468	12/04/18	13/04/18	15,000,000.00	D001	5.4500%		2,270.83	N/A	N/A
1351246801	2467	11/04/18	12/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1351246801	2466	10/04/18	11/04/18	1,200,000.00	D001	5.4500%		181.67	5.60%	1.51%
1351246801	2465	06/04/18	09/04/18	800,000.00	D003	5.4500%		363.33	5.59%	1.51%
1351246801	2464	05/04/18	06/04/18	150,000.00	D001	5.4500%		22.71	5.60%	1.51%
1351246801	2463	04/04/18	05/04/18	240,000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%
1351246801	2462	03/04/18	04/04/18	3,800,000.00	D001	5.4500%		575.28	N/A	N/A
1351246801	2461	02/04/18	03/04/18	2,400,000.00	D001	5.4500%		363.33	5.60%	1.51%
Total							0.00	9,926.57		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,203,822.38	0.63%	A
Depositos / Abonos (+)	190,292,359.42	99.79%	B
Comisiones (-)	-54,659.97	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,674,706.54	-100.00%	F
Saldo Final	821,475.26	0.43%	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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
0F061A1B-2E98-45C6-9351-CAE6EFAA5355

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
P8LxcCAAnDm2sSNWtE4Mt+uCc3ymeYKQsogRxN1daz3pNV0ExBIZkK2OGs+9bbs+CxRuEMv7aGnpYJ0cX5uwn0kg/hGeiwrqGwaSKV6O2SqEEEyQ+j4IXJSgNNjocbEuwMz5W0zD
N0qxsVRQeAhzLIS5RMEjbfzNA6P0kqI+7lxx4nywLuw0WwsUFB+iUwstKnCH3xxEO2uA2eTBBcbwHYEbhI4PrvofPtNp7Evi5UKVcG/qgcNjQYRotLkdtRT+UisKBhdACSOBwkM3qW
RxAweiVPT967EZJ1d9A7nHcTCDsOOEY2/jv95u8WMDXBqsqsfUirXlx557F2FCikI+Q==

Sello SAT
M1q/N1g5exitg2AXhFDtMXcWJLpOH5XUC6tVfqbtmK3F3RpgzEIFMf0AFzEGpQTDyBhAMaoXti8S9m0e++bisF32CQ4jtw5D5EFpLJd/NJ5xUQR0lxV5WjaOKYt9jJ9z5T+e/nfWT6xr
8UWR5AscRZDbRKsmSluWkMXTRDsJcUIGpl4sx0a32hHhZaFoLDITQv+5b3x9A4qH/p3ch+LPjCRuaqZF8uFsWo83GOBGCzb/za3jAb80AX2rB8FLV6ZqYSh0hBCxe+d11LAELB7VN
4Qox1jsx2ME8eJ4/CMLmq83NpGxI47ywSIR9wC86x8BSTzy9Nj4DgXXHUbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:36:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F061A1B-2E98-45C6-9351-CAE6EFAA5355|2018-05-01T04:36:39|P8LxcCAAnDm2sSNWtE4Mt+uCc3ymeYKQsogRxN1daz3pNV0ExBIZkK2OGs+9bbs+CxRuEMv7aGnpYJ0cX5uwn0kg/hGeiwrqGwaSKV6O2SqEEEyQ+j4IXJSgNNjocbEuwMz5W0zDN0qxsVRQeAhzLIS5RMEjbfzNA6P0kqI+7lxx4nywLuw0WwsUFB+iUwstKnCH3xxEO2uA2eTBBcbwHYEbhI4PrvofPtNp7Evi5UKVcG/qgcNjQYRotLkdtRT+UisKBhdACSOBwkM3qWRxAweiVPT967EZJ1d9A7nHcTCDsOOEY2/jv95u8WMDXBqsqsfUirXlx557F2FCikI+Q== 00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:35



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

112-421-888-8886

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

012180



00000000000015650053000004100032601068761309604084550057
0326 13 041 10 30 04 012180 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	28,777.64
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.24
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	131 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,913.09
Saldo de Operación Inicial		16,913.09
Depósitos / Abonos (+)	153	55,118,288.63
Retiros / Cargos (-)	21	55,100,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		35,201.72
Saldo de Operación Final		35,201.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1369447660	PAGARE M.N	5.45%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO	
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.26
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 101		2,601,968.06
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 102	2,600,000.00	
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 102		2,600,393.61
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12047		192.24
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12048		99.92
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12049		26.00
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12050		121.08
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12051		26.00
			OPERACION	LIQUIDACION



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12052</i>		160.60		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12053</i>		387.13		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12054</i>		137.40		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12055</i>		389.15		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12056</i>		1,613.66		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 103</i>	2,600,000.00		22,428.20	22,428.20
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 103</i>		2,600,393.61		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12059</i>		47.40		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12060</i>		2,932.20		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12061</i>		509.88		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 104</i>	2,600,000.00		26,311.29	26,311.29
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 104</i>		2,600,393.61		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12064</i>		252.59		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12065</i>		71.16		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12066</i>		452.52		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12067</i>		198.48		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 105</i>	2,600,000.00		27,679.65	27,679.65
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 105</i>		2,600,393.61		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12070</i>		976.08		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12071</i>		35.76		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12072</i>		26.88		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 106</i>	2,600,000.00		29,111.98	29,111.98
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 106</i>		2,601,180.83		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 107</i>	2,600,000.00		30,292.81	30,292.81
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 107</i>		2,600,393.61		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12077</i>		987.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12078</i>		18.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12079</i>		169.46		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12080</i>		611.54		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12081</i>		81.62		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 108</i>	2,600,000.00		32,554.72	32,554.72
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 108</i>		2,600,393.61		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12084</i>		671.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12085</i>		201.69		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12086</i>		2.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12087</i>		345.08		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 109</i>	2,600,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12089</i>		1,439.70		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12090</i>		12.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12091</i>		1.62		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12092</i>		1,979.73		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12093</i>		1,163.05	38,764.70	38,764.70
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 109</i>		2,600,393.61		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12095</i>		1,136.00		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 110</i>	2,600,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12097</i>		1,027.78		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12098</i>		1,433.45		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12099</i>		436.62	43,192.16	43,192.16
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 110</i>		2,600,393.61		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12101</i>		204.16		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12102</i>		23.68		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15550053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12103</i>		142.32		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12104</i>		140.08		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12105</i>		475.80		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12106</i>		160.92		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12107</i>		212.02		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12108</i>		170.64		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12109</i>		8.48		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12110</i>		15.88		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12111</i>		85.76		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 111</i>	2,600,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12113</i>		195.68	45,421.19	45,421.19
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 111</i>		2,601,180.83		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12115</i>		39.99		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12116</i>		71.60		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12117</i>		279.33		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12118</i>		144.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12119</i>		694.89		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12120</i>		195.31		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12121</i>		31.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12122</i>		113.90		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12123</i>		362.58		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 112</i>	2,600,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12125</i>		727.24		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12126</i>		234.08		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12127</i>		801.09		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12128</i>		1,846.82	52,143.85	52,143.85

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 112</i>		2,600,393.61		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12130</i>		135.04		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12131</i>		64.20		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 113</i>	2,650,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12133</i>		592.66		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12134</i>		30.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12135</i>		863.53		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12136</i>		1,474.09	5,696.98	5,696.98
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 113</i>		2,650,401.18		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12138</i>		18.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12139</i>		359.16		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12140</i>		70.87		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12141</i>		599.88		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12142</i>		273.40		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12143</i>		211.54		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12144</i>		1,806.00		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 114</i>	2,650,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12146</i>		1,135.03		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12147</i>		433.92		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12148</i>		360.03	11,365.99	11,365.99
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 114</i>		2,650,401.18		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12150</i>		36.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12151</i>		228.56		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12152</i>		206.30		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12153</i>		351.24		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12154</i>		137.88		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12155</i>		0.63		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 115</i>	2,650,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12157</i>		41.80		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12158</i>		36.48		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12159</i>		1,189.33		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12160</i>		6.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12161</i>		66.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12162</i>		378.66	14,446.05	14,446.05
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 115</i>		2,650,401.18		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12164</i>		621.59		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12165</i>		86.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12166</i>		334.16		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12167</i>		585.65		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12168</i>		190.04		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 116</i>	2,650,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12170</i>		495.03		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12171</i>		1,270.32		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12172</i>		136.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12173</i>		46.00	18,612.02	18,612.02
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 116</i>		2,651,203.54		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12175</i>		234.84		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12176</i>		288.76		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12177</i>		1,244.56		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12178</i>		142.32		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 117</i>	2,650,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12180</i>		1,125.83		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12181</i>		32.16		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12182</i>		745.82	23,629.85	23,629.85
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 117</i>		2,650,401.18		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12184</i>		43.72		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12185</i>		608.32		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 118</i>	2,650,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12187</i>		1,342.73		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12188</i>		130.32	26,156.12	26,156.12
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 118</i>		2,650,401.18		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12190</i>		59.32		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12191</i>		83.12		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12192</i>		71.16		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 119</i>	2,650,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12194</i>		120.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12195</i>		704.44		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12196</i>		153.11	27,748.45	27,748.45
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 119</i>		2,650,401.18		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12198</i>		169.76		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12199</i>		474.91		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12200</i>		292.50		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12201</i>		213.52		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 120</i>	2,650,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12203</i>		1,046.80		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12204</i>		40.00		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15350053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12205</i>		492.69	30,879.81	30,879.81
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 120</i>		2,650,401.18		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12207</i>		573.88		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12208</i>		337.32		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 121</i>	2,650,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12210</i>		584.32		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12211</i>		342.52		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12212</i>		83.16	33,202.19	33,202.19
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 121</i>		2,651,203.54		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 122</i>	2,650,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12215</i>		735.46		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12216</i>		60.53	35,201.72	35,201.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,118,288.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	153

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.
1369447660	PAGARE M.N	122	30/04/18	02/05/18	2,650,000.00	D002	5.4500%	N/A	N/A	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
1369447660	121	27/04/18	30/04/18	2,650,000.00	D003	5.4500%		1,203.54	N/A	N/A
1369447660	120	26/04/18	27/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	119	25/04/18	26/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	118	24/04/18	25/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	117	23/04/18	24/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	116	20/04/18	23/04/18	2,650,000.00	D003	5.4500%		1,203.54	N/A	N/A
1369447660	115	19/04/18	20/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	114	18/04/18	19/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	113	17/04/18	18/04/18	2,650,000.00	D001	5.4500%		401.18	N/A	N/A
1369447660	112	16/04/18	17/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	111	13/04/18	16/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		1,180.83	N/A	N/A
1369447660	110	12/04/18	13/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	109	11/04/18	12/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	108	10/04/18	11/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	107	09/04/18	10/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

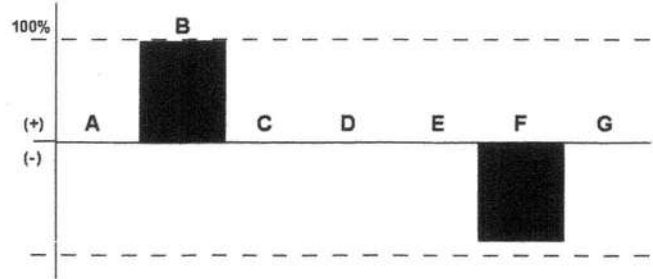


No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1369447660	106	06/04/18	09/04/18	2,600,000.00	D003	5.4500%		1,180.83	N/A	N/A
1369447660	105	05/04/18	06/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	104	04/04/18	05/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	103	03/04/18	04/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	102	02/04/18	03/04/18	2,600,000.00	D001	5.4500%		393.61	N/A	N/A
1369447660	101	28/03/18	02/04/18	2,600,000.00	D005	5.4500%		1,968.06	N/A	N/A
Total							0.00	13,087.55		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,913.09	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,118,288.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,100,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	35,201.72	0.06%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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".

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

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 ."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
3E7369BA-F9A6-411A-9580-875F1D3C10F1

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
bWfUrxwKICLmtbKehpDoquYQZO4bluACAIG0e2o7d+NJ8jZbfqjU8pTbutLKADUjVr1K0MYSQYGENj9wykoSKXbY2A3Ike8tx6oU9uytNnikLsfBsQN7MeLwqkNE7YsIKsdD3Twygh8J1aUStL+FraM7cWvrm7Og6uGF8teyO3PtrHrHHWBWqlwnRqCcOVnPwJjKvxp0Qadla7ZgSUijPw34kPbjC8D7zMFGBn+KwD5ckrms+dARZ2TVvYvEqjDoI9mbimMaWnnV/By+IC+/dJ6VJwHcL.CaiKv+/ED91DgrlQTBWFBH3ATFjxCjdcJu0JL2/jQTgFCTFSkI0A3g==

Sello SAT
dy85u/Z1y55ZMFqZpGCPDlyh3yYUZ3PRNEEVli8S0+eB/dmQBsJ0n8B1Y+i6fTCa+IbXVbMkF3m5b5Eb2TWcESLL7w/gkfiWydTE89CPyB2Ri8+Xmv/g9lq2aPlZmsXRWTwCOPJKXus uMuFVF4XUpHzKM/GIRu1hJZ3fJrVayolhfZ8xw9g0+EDr2C0oWKuXKH9Dx7W6PsQlgXQ1A2wcyil7Nwo3n5boLq4WyrD8CuWPKtXAT3sPrgTre6KILJDDu8zlSe8akM2hCeztRux06iY4hiRzsHY1M322kkoQkwJwO/D1G3VIPxJ0prWSCG/yA/nXRRZZI7fpK12Nc8cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:36:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E7369BA-F9A6-411A-9580-875F1D3C10F1|2018-05-01T04:36:53|bWfUrxwKICLmtbKehpDoquYQZO4bluACAIG0e2o7d+NJ8jZbfqjU8pTbutLKADUjVr1K0MYSQYGENj9wykoSKXbY2A3Ike8tx6oU9uytNnikLsfBsQN7MeLwqkNE7YsIKsdD3Twygh8J1aUStL+FraM7cWvrm7Og6uGF8teyO3PtrHrHHWBWqlwnRqCcOVnPwJjKvxp0Qadla7ZgSUijPw34kPbjC8D7zMFGBn+KwD5ckrms+dARZ2TVvYvEqjDoI9mbimMaWnnV/By+IC+/dJ6VJwHcL.CaiKv+/ED91DgrlQTBWFBH3ATFjxCjdcJu0JL2/jQTgFCTFSkI0A3g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:25



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-401-000-0007

012179

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



000000000000015650053000004100032601068761309504964550046
0326 13 041 10 30 04 012179 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,328.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.40
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	140	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,466.31
Saldo de Operación Inicial		32,466.31
Depósitos / Abonos (+)	162	209,042,737.40
Retiros / Cargos (-)	21	209,050,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		25,203.71
Saldo de Operación Final		25,203.71
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428076	PAGARE M.N	5.45%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.31		
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1860		9,857,455.90		
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1861	9,850,000.00		39,922.52	39,922.52
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1861		9,851,491.18		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17912		640.56		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17913		451.65		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17914		286.80		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17915		37.24		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17916		403.56		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17917</i>		37.24		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17918</i>		663.47		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17919</i>		1,471.31		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17920</i>		815.80		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17921</i>		3,008.58		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17922</i>		3,337.62		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1862</i>	9,850,000.00		52,567.53	52,567.53
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1862</i>		9,851,491.18		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17925</i>		240.41		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17926</i>		5,583.24		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17927</i>		988.56		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1863</i>	9,900,000.00		10,870.92	10,870.92
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1863</i>		9,901,498.75		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17930</i>		659.44		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17931</i>		237.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17932</i>		799.72		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17933</i>		918.72		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1864</i>	9,900,000.00		14,984.55	14,984.55
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1864</i>		9,901,498.75		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17936</i>		2,675.75		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17937</i>		88.52		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17938</i>		48.00		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1865</i>	9,900,000.00		19,295.57	19,295.57
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1865</i>		9,904,496.25		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1866</i>	9,900,000.00		23,791.82	23,791.82
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1866</i>		9,901,498.75		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17943</i>		1,919.17		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17944</i>		48.70		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17945</i>		368.85		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17946</i>		1,898.43		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17947</i>		10.05		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17948</i>		329.90		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1867</i>	9,900,000.00		29,865.67	29,865.67
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1867</i>		9,901,498.75		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17951</i>		3,234.69		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17952</i>		719.54		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17953</i>		12.01		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17954</i>		1,707.46		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1868</i>	9,900,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17956</i>		3,143.73		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17957</i>		19.80		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17958</i>		6,837.15		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17959</i>		4,114.69	51,153.49	51,153.49
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1868</i>		9,901,498.75		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17961</i>		1,108.74		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1869</i>	9,950,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17963</i>		3,118.87		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17964</i>		2,765.34		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17965</i>		1,244.31	10,889.50	10,889.50
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1869</i>		9,951,506.32		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17967</i>		483.27		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17968</i>		1,065.81		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17969</i>		474.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17970</i>		886.48		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17971</i>		1,020.48		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17972</i>		2,806.93		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17973</i>		902.76		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17974</i>		355.76		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17975</i>		78.40		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17976</i>		209.41		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17977</i>		139.14		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17978</i>		6,193.68		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17979</i>		3,591.51		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17980</i>		414.52		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1870</i>	9,950,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17982</i>		405.43	31,423.40	31,423.40
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1870</i>		9,954,518.96		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17984</i>		177.72		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17985</i>		313.21		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17986</i>		74.61		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17987</i>		1,204.58		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17988</i>		193.36		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17989</i>		1,010.25		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17990</i>		914.62		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17991</i>		294.55		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17992</i>		756.37		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17993</i>		1,519.74		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1871</i>	9,950,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17995</i>		2,143.20		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17996</i>		536.59		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17997</i>		2,154.17		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17998</i>		4,670.29		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17999</i>		59.50		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18000</i>		10.05	51,975.17	51,975.17
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1871</i>		9,951,506.32		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18002</i>		286.30		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18003</i>		412.55		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1872</i>	10,000,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18005</i>		1,391.15		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18006</i>		41.41		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18007</i>		2,845.40		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18008</i>		3,355.78	11,814.08	11,814.08
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1872</i>		10,001,513.89		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18010</i>		118.32		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18013</i>		1,880.76		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18014</i>		351.92		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18015</i>		3,600.25		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18016</i>		2,828.23		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18017</i>		500.27		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18018</i>		4,802.96		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1873</i>	10,000,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18020</i>		3,061.44		



TS 4882-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18021</i>		1,042.25		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18022</i>		622.61	32,136.98	32,136.98
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1873</i>		10,001,513.89		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18024</i>		87.96		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18025</i>		1,499.16		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18026</i>		452.07		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18027</i>		1,170.60		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18028</i>		1,407.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18029</i>		15.44		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1874</i>	10,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18031</i>		127.55		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18032</i>		94.30		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18033</i>		2,987.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18034</i>		13.76		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18035</i>		116.39		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18036</i>		746.49	42,368.59	42,368.59
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1874</i>		10,001,513.89		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18038</i>		2,291.10		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18039</i>		130.34		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18040</i>		561.52		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18041</i>		2,445.16		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1875</i>	10,000,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18043</i>		1,141.27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18044</i>		3,652.27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18045</i>		186.27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18046</i>		78.16	54,368.57	54,368.57

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1875</i>		10,004,541.67		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18048</i>		782.88		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18049</i>		3,257.45		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18050</i>		2,492.37		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18051</i>		474.00		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1876</i>	10,000,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18053</i>		5,431.36		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18054</i>		506.03		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18055</i>		1,351.95	73,206.28	73,206.28
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1876</i>		10,001,513.89		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18057</i>		179.26		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18058</i>		249.27		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1877</i>	10,000,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18060</i>		4,270.22		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18061</i>		404.72	79,823.64	79,823.64
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1877</i>		10,001,513.89		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18063</i>		1,988.73		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18064</i>		216.17		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18065</i>		319.29		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18066</i>		247.05		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1878</i>	10,000,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18068</i>		259.53		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18069</i>		2,528.51		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18070</i>		374.08	87,270.89	87,270.89
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1878</i>		10,001,513.89		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18072</i>		107.35		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18073</i>		1,088.51		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18074</i>		3,967.66		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18075</i>		547.24		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18076</i>		629.12		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1879</i>	10,000,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18078</i>		11,635.04		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18079</i>		61.99		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18080</i>		1,592.95	108,414.64	108,414.64
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1879</i>		10,001,513.89		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18082</i>		30.15		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18083</i>		1,787.40		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18084</i>		2,907.77		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1880</i>	10,000,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18086</i>		1,830.67		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18087</i>		1,508.76		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18088</i>		630.42	118,623.70	118,623.70
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1880</i>		10,004,541.67		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1881</i>	10,100,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18091</i>		1,707.69		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18092</i>		330.65	25,203.71	25,203.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	209,042,737.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	162

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.
1355428076	PAGARE M.N	1881	30/04/18	02/05/18	10,100,000.00	D002	5.4500%	N/A	N/A	0.0000%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



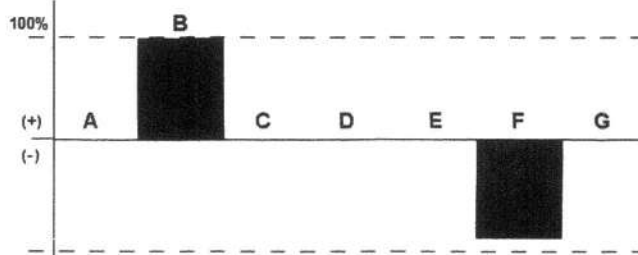
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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
1355428076	1880	27/04/18	30/04/18	10,000,000.00	D003	5.4500%		4,541.67	N/A	N/A
1355428076	1879	26/04/18	27/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1878	25/04/18	26/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1877	24/04/18	25/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1876	23/04/18	24/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1875	20/04/18	23/04/18	10,000,000.00	D003	5.4500%		4,541.67	N/A	N/A
1355428076	1874	19/04/18	20/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1873	18/04/18	19/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1872	17/04/18	18/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355428076	1871	16/04/18	17/04/18	9,950,000.00	D001	5.4500%		1,506.32	N/A	N/A
1355428076	1870	13/04/18	16/04/18	9,950,000.00	D001	5.4500%		4,518.96	N/A	N/A
1355428076	1869	12/04/18	13/04/18	9,950,000.00	D001	5.4500%		1,506.32	N/A	N/A
1355428076	1868	11/04/18	12/04/18	9,900,000.00	D001	5.4500%		1,498.75	N/A	N/A
1355428076	1867	10/04/18	11/04/18	9,900,000.00	D001	5.4500%		1,498.75	N/A	N/A
1355428076	1866	09/04/18	10/04/18	9,900,000.00	D001	5.4500%		1,498.75	N/A	N/A
1355428076	1865	06/04/18	09/04/18	9,900,000.00	D003	5.4500%		4,496.25	N/A	N/A
1355428076	1864	05/04/18	06/04/18	9,900,000.00	D001	5.4500%		1,498.75	N/A	N/A
1355428076	1863	04/04/18	05/04/18	9,900,000.00	D001	5.4500%		1,498.75	N/A	N/A
1355428076	1862	03/04/18	04/04/18	9,850,000.00	D001	5.4500%		1,491.18	N/A	N/A
1355428076	1861	02/04/18	03/04/18	9,850,000.00	D001	5.4500%		1,491.18	N/A	N/A
1355428076	1860	28/03/18	02/04/18	9,850,000.00	D005	5.4500%		7,455.90	N/A	N/A
Total							0.00	49,640.43		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	32,466.31	0.01%	A
Depositos / Abonos (+)	209,042,737.40	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,050,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	25,203.71	0.01%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
12CB34D1-DC98-4792-ABA3-BA65DCFD914

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
YIZVuGKSpSMxtY/Pf1BG6iOFqWC1j9NklvPeSLHb91yojXkp6Pv/ica6zZBw4ENh4mxkPQILc_wXUwDYSj/vGWQVtGTnwVqeYFpAiCd5lvrPdWmgt6761u8uc3zJWXz9pYsjSirZuh5QS
nI2jVGMpXpmyGNeoC57aCd4sfy1crNt2GQMZR624iSoPUURSgFR1TK/9YBjWWKZHdHmVt1o+UpB/mdBitlvg+PmYeEDTADR9PuspZLJch7+TUCzPEx7UA23LsPQdtFmGKpyr2M2
MAYep1WLHwmf33D5aZeA7gfpzLxz/PEAReOPzvFPXap4favCzoPr38B2FefXxc5w==

Sello SAT
xRs6SDUtlANrbvwpYx6wO4H5ViH2fnR5YcfoCcUoX9/a14zmp7sCrwc52y0vvg46/S+8t80+/pmVwQtH5qn+VrPYaxyZ/5OeyEbaFzctDddD9fr5ALGpMQIT2SxsFWOODNXKKEGdK7
Uh+T2usodZyT3+Hx0tvP6qqjA+hCZKNjEDuGZM10STlqXkofG6KdAucAjU5fymF9MUd063KT9p6h/em1IUDNFTuHFoHKZti0pKVAQg4/cxFWEuSwuzRa7A66EdvEaqJmnbwzdT+jFiG
rAQooo4+3X6czKky/phIGr2Fq13j9/d0DNBI1hcMdoTFeBGWJjaJRlsZjCS+WCG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:36:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12CB34D1-DC98-4792-ABA3-BA65DCFD914|2018-05-01T04:36:46|YIZVuGKSpSMxtY/Pf1BG6iOFqWC1j9NklvPeSLHb91yojXkp6Pv/ica6zZBw4ENh4mxkPQILc_wXUwDYSj/vGWQVtGTnwVqeYFpAiCd5lvrPdWmgt6761u8uc3zJWXz9pYsjSirZuh5QS
nI2jVGMpXpmyGNeoC57aCd4sfy1crNt2GQMZR624iSoPUURSgFR1TK/9YBjWWKZHdHmVt1o+UpB/mdBitlvg+PmYeEDTADR9PuspZLJch7+TUCzPEx7UA23LsPQdtFmGKpyr2M2MAYep1WLHwmf33D5aZeA7gfpzLxz/PEAReOPzvFPXap4favCzoPr38B2FefXxc5w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:17



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-401-800-0109

010925

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



00000000000015650053000004100032601068770304904084550073
0326 13 041 10 30 04 010925 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		408,545.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,078.89
Saldo de Operación Inicial		4,078.89
Depósitos / Abonos (+)	27	413,247,882.61
Retiros / Cargos (-)	30	413,251,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		961.50
Saldo de Operación Final		961.50
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355307643	PAGARE M.N	5.45%	5.60%	1.51%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1200		240,181.67		
02/ABR	02/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1201	240,000.00		4,260.56	4,260.56
03/ABR	03/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1201		240,036.33		
03/ABR	03/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1202	240,000.00		4,296.89	4,296.89
04/ABR	04/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1202		240,036.33		
04/ABR	04/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1203	240,000.00		4,333.22	4,333.22
05/ABR	05/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1203		240,036.33		
05/ABR	05/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1204	240,000.00		4,369.55	4,369.55
06/ABR	06/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1204		240,036.33		

TS 4682-03

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1205</i>	240,000.00		4,405.88	4,405.88
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1205</i>		240,109.00		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1206</i>	240,000.00			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1719220 4475698</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,284,152.30		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1719398 4476123</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,670,807.15	11,959,474.33	11,359,474.33
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1206</i>		240,036.33		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PAG GTO CTE F P</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,000,000.00			
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1207</i>	190,000.00		9,510.66	9,510.66
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1207</i>		190,028.76		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1208</i>	190,000.00		9,539.42	9,539.42
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1208</i>		190,028.76		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1209</i>	190,000.00		9,568.18	9,568.18
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1209</i>		190,028.76		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0180413LAYMEJSP 1720505 4483858</i> <i>Ref. 005605745 112</i>		55,285,747.48		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1210</i>	55,450,000.00		35,344.42	35,344.42
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1210</i>		55,475,183.54		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1720953 4485832</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		8,017.42		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1211</i>	46,500,000.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PAG GTO CTE</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,000,000.00		18,545.38	18,545.38
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1211</i>		46,507,039.58		
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 094 PAG GTO CTE F P</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1212</i>	44,500,000.00		25,584.96	25,584.96
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1212</i>		44,506,736.81		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1721141 4486284</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,620,910.03		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1213</i>	46,150,000.00		3,231.80	3,231.80
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1213</i>		46,156,986.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 095 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	16,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B098 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1214</i>	27,150,000.00		10,218.40	10,218.40
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1214</i>		27,154,110.21		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1215</i>	27,150,000.00		14,328.61	14,328.61
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1215</i>		27,162,330.63		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1216</i>	27,170,000.00		6,659.24	6,659.24
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1216</i>		27,174,113.24		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1217</i>	27,180,000.00		772.48	772.48
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1217</i>		27,184,114.75		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 101 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,000,000.00			
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1218</i>	22,180,000.00		4,887.23	4,887.23
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1218</i>		22,183,357.81		
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 103 PAG GTO CTE P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1219</i>	18,180,000.00		8,245.04	8,245.04
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1219</i>		18,182,752.25		
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PGOS GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,190,000.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1723644 4499525 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		220,864.29		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1220</i>	220,000.00		1,861.58	1,861.58
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1220</i>		220,099.92		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1221</i>	200,000.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 108 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	21,000.00		961.50	961.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,251,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	413,247,882.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

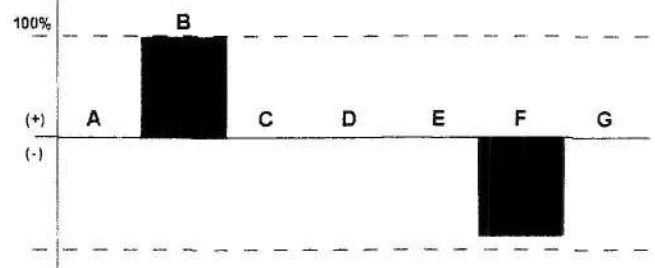
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	1221	30/04/18	02/05/18	200.000.00	D002	5.4500%	5.60%	1.51%	0.0000%

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	
1355307643	1220	27/04/18	30/04/18	220.000.00	D003	5.4500%		99.92	5.59%	1.51%	
1355307643	1219	26/04/18	27/04/18	18.180.000.00	D001	5.4500%		2.752.25	N/A	N/A	
1355307643	1218	25/04/18	26/04/18	22.180.000.00	D001	5.4500%		3.357.81	N/A	N/A	
1355307643	1217	24/04/18	25/04/18	27.180.000.00	D001	5.4500%		4.114.75	N/A	N/A	
1355307643	1216	23/04/18	24/04/18	27.170.000.00	D001	5.4500%		4.113.24	N/A	N/A	
1355307643	1215	20/04/18	23/04/18	27.150.000.00	D003	5.4500%		12.330.63	N/A	N/A	
1355307643	1214	19/04/18	20/04/18	27.150.000.00	D001	5.4500%		4.110.21	N/A	N/A	
1355307643	1213	18/04/18	19/04/18	46.150.000.00	D001	5.4500%		6.986.60	N/A	N/A	
1355307643	1212	17/04/18	18/04/18	44.500.000.00	D001	5.4500%		6.736.81	N/A	N/A	
1355307643	1211	16/04/18	17/04/18	46.500.000.00	D001	5.4500%		7.039.58	N/A	N/A	
1355307643	1210	13/04/18	16/04/18	55.450.000.00	D001	5.4500%		25.183.54	N/A	N/A	
1355307643	1209	12/04/18	13/04/18	190.000.00	D001	5.4500%		28.76	5.60%	1.51%	
1355307643	1208	11/04/18	12/04/18	190.000.00	D001	5.4500%		28.76	5.60%	1.51%	
1355307643	1207	10/04/18	11/04/18	190.000.00	D001	5.4500%		28.76	5.60%	1.51%	
1355307643	1206	09/04/18	10/04/18	240.000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%	
1355307643	1205	06/04/18	09/04/18	240.000.00	D003	5.4500%		109.00	5.59%	1.51%	
1355307643	1204	05/04/18	06/04/18	240.000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%	
1355307643	1203	04/04/18	05/04/18	240.000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%	
1355307643	1202	03/04/18	04/04/18	240.000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%	
1355307643	1201	02/04/18	03/04/18	240.000.00	D001	5.4500%		36.33	5.60%	1.51%	
1355307643	1200	28/03/18	02/04/18	240.000.00	D005	5.4500%		181.67	5.59%	1.51%	
Total								0.00	77.383.94		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Depósitos	4,078.89	0.00%	A
Depósitos - Abonos (+)	413,247,882.61	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses - Débito (-)	0.00	0.00%	D
Intereses - Crédito (+)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-413,251,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	961.50	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 Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



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
30A67BDE-4B50-4E29-9AFF-8C7D4D94E3E5

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
gu/wSR447L+gqokoOu1PR7erxBweDs9Guo2iA2TltwwL BWPMZREdDy/w566c+s8xLTCpNmDpCFZEO9wrDbpGBHa4uH9Pj2WdoYD+J/zEFv81X9w98Doo5FUyJXRdn4sCwRNq2/cT6rSyp4QNHJdgDFRGedXH973m9UnKJometNaSq96aUvPG4ukyaejkD4IJMgaLu0yb1NsfF1SrjwhlhkHcTzPS+xpABP/MV9sPY9s5V97nvEZRzPTRqerdGbQzy0RIXxgQ0fHwKBDtLihIkYebm4mhP+pcXgHeQyybWTVLS10BMiySCIYfjZp2xADfQZQ5BCKhbSs4T0mPQ==

Sello SAT
noimODfHE74qCSBx6+IQfAF83EifPZelF3kq8Wm8ejvJRqZ73PgIP7aWw4BhbB2APe8E/fYNzYMrWrEAKvWS6bNKa4zXkVQ89G+31KL/6USEG6Md+zvm56GdBWZldm+bBwf3m2XwNw/nLGBWbmeSxzPXo7VWz2f/ty38P2CGg1Tel1FYfR/ntAR4ZVBQ+2ZNFJp+/TI2DywhNjDRtcoo+Vyh9IuQRIJDjplGgrR05yZlqu9pUkD/V85mXPVdk1DADgQZOMKROyFdzITfb3jUAf4nCh1IR4oGdkTFLrNoDSTgDYHEy4bmqJ+Rj7EXm1HCZZialRgKZSWXN/JcbcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:39:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30A67BDE-4B50-4E29-9AFF-8C7D4D94E3E5|2018-05-01T02:39:58|gu/wSR447L+gqokoOu1PR7erxBweDs9Guo2iA2TltwwL BWPMZREdDy/w566c+s8xLTCpNmDpCFZEO9wrDbpGBHa4uH9Pj2WdoYD+J/zEFv81X9w98Doo5FUyJXRdn4sCwRNq2/cT6rSyp4QNHJdgDFRGedXH973m9UnKJometNaSq96aUvPG4ukyaejkD4IJMgaLu0yb1NsfF1SrjwhlhkHcTzPS+xpABP/MV9sPY9s5V97nvEZRzPTRqerdGbQzy0RIXxgQ0fHwKBDtLihIkYebm4mhP+pcXgHeQyybWTVLS10BMiySCIYfjZp2xADfQZQ5BCKhbSs4T0mPQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:08:28



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112 401 - 000 - 0010

015949

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



000000000000015650053000004100032601068770304904094550011
0326 13 041 10 30 04 015949 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,688,113.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	140	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,864,480.74
Saldo de Operación Inicial		2,864,480.74
Depósitos / Abonos (+)	28	46,667,146.50
Retiros / Cargos (-)	263	46,496,958.75
Saldo de Liquidación Final (+)		3,034,668.49
Saldo de Operación Final		3,034,668.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33164</i>	2,986.84			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0204188FAC 855F1 Y 7201F1 SERV INTENE Ref. 000345170 127</i>	178,640.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33172</i>	3,972.70			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33171</i>	9,933.65		2,668,947.55	2,668,947.55
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33167</i>	4,720.25			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33175</i>	2,128.80			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33176</i>	11,089.98			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0304188A CTA FAC 193 SERV LAB JULIO 2 Ref. 000391659 030</i>	500,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0304188FAC 130 VIAJES DE PIEDRA Y JAL Ref. 000391660 072</i>	69,646.40			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0304188FAC 132 ASFALTO FRIO Ref. 000391661 072</i>	10,788.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 32D3F ATADO DE ESCOBA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,200.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33180</i>	5,385.34			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33179</i>	27,925.56		2,030,063.22	2,030,063.22
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OORR3702115Z4 Ref. 33150</i>	4,640.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0404188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000520840 127</i>	129,910.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 103 PAG PROV 03 04 8 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 104 PAG PROV 04 04 8 BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0404188FAC 2823 UNIFORMES EMPLEADOS Ref. 000549633 030</i>	84,139.44			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33151</i>	23,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0404188FAC 25 RECOLECCION DE ANIMALEM Ref. 000569822 072</i>	65,388.74		2,822,985.04	2,822,985.04
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0504188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000624243 002</i>	107,403.24		2,715,581.80	2,715,581.80
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0604188FAC 3226 3228 3227 3145 MAT LI Ref. 000714414 072</i>	145,970.92			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0604188FAC 8 MTTO VEHICULOS Ref. 000798298 044</i>	17,156.40			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0604188FAC 22 25 60 A 63 MTTO VEHICUL Ref. 000798300 044</i>	116,962.76		2,435,491.72	2,435,491.72
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33182</i>	218,045.32			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33181</i>	2,234.53			
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 105 PAG PROV BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0904188SOSC338 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000863410 072</i>	1,798,110.26			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0904188FAC 29 32 33 34 35 MTTO VEHICU Ref. 000863828 072</i>	30,867.60		2,186,233.96	2,186,233.96
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33183</i>	1,656.99			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33189</i>	16,510.96			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33206</i>	6,683.93			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33212</i>	9,093.76			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33210</i>	6,752.55			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33199</i>	9,901.48			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33190</i>	10,726.58			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33193</i>	24,525.40			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33188</i>	16,796.78			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2937524420 Ref. 33187</i>	7,531.73			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33198</i>	8,209.41			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33200</i>	9,855.44			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33196</i>	8,024.78			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33207</i>	3,009.70			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33203</i>	17,294.81		2,029,659.66	2,029,659.66
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMMM790716H63 Ref. 33195</i>	18,876.73			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33217</i>	6,752.55			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33216</i>	4,735.68			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33186</i>	5,059.45			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33205</i>	3,525.99			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33220</i>	312.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33202</i>	4,848.27			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33215</i>	3,097.49			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33191</i>	1,169.90			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 46418</i>		6,752.55		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 46419</i>		9,093.76		
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32063</i>	3,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1104188FAC A 16 HOJA BLANCA Ref. 000080798 014</i>	1,160.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1104188FAC 37 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000080799 021</i>	19,720.00			
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 106 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,800,000.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1104188FAC SOS364 RECOLECCION DE BAS Ref. 000083926 072</i>	1,693,780.83			



TS-4882-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33102</i>	5,000.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33218</i>	1,365.80			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33168</i>	2,552.00		2,070,549.28	2,070,549.28
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOR541108RX6 Ref. 33194</i>	11,900.14			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33204</i>	1,903.02			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33192</i>	6,559.16			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33185</i>	1,855.23			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32308</i>	2,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33173</i>	958.04			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33142</i>	1,471.51			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 33225</i>	80,000.00			
12/ABR	12/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 33225</i>	162.00			
12/ABR	12/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 33225</i>	25.92			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33197</i>	4,102.57			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33213</i>	40,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1204188FAC B8EC9 SUBSIDIO APORTACION Ref. 000192341 014</i>	1,050,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1204188FAC 2442 24345 2437 MTTO VEHIC Ref. 000192342 072</i>	43,959.36			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1204188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000192343 014</i>	105,739.80			
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 107 PAG PROV 12 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,300,000.00		
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 108 PAG PROV 12 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,654,683.83		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1204188REC 27 SUBSIDIO 1ER QUINC ABRI Ref. 000198153 021</i>	1,654,683.83			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1204188FAC 6 FOTOCONTROL MAT ELECTRIC Ref. 000203958 072</i>	241,329.18			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0005503SNET14401981866 Ref. 000205538 021</i>	3,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0005503SNET00030481836 Ref. 000205539 021</i>	3,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0005503SNET14340081897 Ref. 000205540 021</i>	3,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0005503SNET14003481862 Ref. 000205541 021</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET14030481826 Ref. 000205542 021	6,000.00		1,760,583.35	1,760,583.35
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 33174	11,193.58			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P109 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,961,395.43		
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DE DESPENSA 1ER QUINC ABBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,961,395.43			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 110 PAG PROV 13 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33223	4,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33136	3,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1304188FAC 63682 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000323944 072	15,827.64			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1304188FAC 63677 SERVICIO DE COPIADO Ref. 000323945 072	132,429.34			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1304188FAC 456 431 433 432 427 455 MT Ref. 000323946 127	53,604.99			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1304188REC 146 DEPOSITO RENTA FLORIDA Ref. 000323947 036	11,600.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1304188REC 128 ARRENDAMIENTO POR ABRI Ref. 000323948 002	11,699.40			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1304188FAC 172 Y 175 MTTTO VEHICULOS Ref. 000323949 002	18,604.76			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P111 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500,000.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1304188REC 16 SUBSIDIO ABRIL 2018 Ref. 000346845 021	279,413.33			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1304188PAGO SIAPA INMUEBLE ARRENDADO Ref. 000346846 036	220.00			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P112 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		890,000.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1304188FAC ANEXAS MTTTO VEHICULOS Ref. 000370179 002	9,332.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1304188A CTA FAC 203 SERV LAB NOV 201 Ref. 000370180 030	500,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1304188FAC 68466 Y 67475 RECOLECCION Ref. 000370181 072	187,828.88			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1304188A CTA FAC 15289 EQUIPAMIENTO Ref. 000370182 002	100,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4068 SERVICIO DE RENTA PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	53,309.80			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 801 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	40,436.86			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1304188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000381941 014	1,003,382.05		2,414,700.52	2,414,700.52
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33234	377.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>1604188FAC 147 DEPOSITO DE RENTA FLOR Ref. 000481308 036</i>	4,640.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1604188FAC 30649 ENTREGAS Ref. 000481309 002</i>	226,200.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33068</i>	3,016.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1604188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000484387 014</i>	1,017,285.53			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 114 PAG PROV 16 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,600,000.00		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 739A5 ALIMENTOS JUZGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	45,657.60			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 78 ARRENDAMIENTO POR ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,716.80			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 4203 PRESTACION DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	51,885.71			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1604188FAC 3665 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000494427 030</i>	1,625.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1604188FAC 81 ALIMENTOS AL PERSONAL T Ref. 000494428 072</i>	17,347.09			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1604188REC 8 SUBSIDIO POR ABRIL 2018 Ref. 000494593 021</i>	90,133.33			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33130</i>	329.22			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33230</i>	8,348.25			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33229</i>	4,443.03		3,535,695.96	3,535,695.96
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAHE751019TP7 Ref. 33221</i>	9,093.76			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 115 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,725,850.51		
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201803 563880 Ref. 107B102125</i>	2,725,850.51			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33069</i>	754.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33137</i>	6,160.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33110</i>	1,575.22			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1704188FAC 322 MAMPARAS CATASTRO Ref. 000530062 072</i>	198,476.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31730</i>	5,000.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1704188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000543948 014</i>	448,963.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33235</i>	2,515.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1704188FAC 81 CURSO PROGRAMA HECHO A Ref. 000545701 072</i>	240,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33243</i>	41,379.47			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33246</i>	1,158.56			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 116 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		950,000.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1704188FAC 645 RENOVACION DE ANTIVIRU Ref. 000556324 072</i>	4,960.97			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33170</i>	8,285.59			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1130824054 Ref. 33245</i>	997.50			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33247</i>	4,314.72		3,512,062.17	3,512,062.17
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33237</i>	5,631.20			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33249</i>	10,575.33			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1804188FAC 438 A 442 MTTTO VEHICULOS Ref. 000665489 072</i>	46,840.80			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1804188CONVENIO 3 DE 12 EXHIBICIONE Ref. 000666907 021</i>	281,112.84			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33241</i>	11,819.72			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 119 PAG PROV 18 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33244</i>	4,037.49		3,652,044.79	3,652,044.79
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1904188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000722338 014</i>	59,902.40			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33161</i>	3,542.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC 2870 3043 A 3046 ALIMENTOS Ref. 000729611 072</i>	34,047.07			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC 3067 ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000729612 072</i>	61,177.52			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC 82 ALIMENTOS Ref. 000729613 072</i>	32,365.84			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1904188FAC 3666 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000729614 030</i>	2,847.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC 43186 MANEJO DE REDES SOCI Ref. 000729615 072</i>	162,400.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1904188FAC 1091 SISTEMA CATASTRAL Ref. 000729616 014</i>	917,560.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 120 PAG PROV 19 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,100,000.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC SOS401 RECOLECCION DE BAS Ref. 000737625 072</i>	1,797,029.76			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33128</i>	2,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1904188REC 71 SUBSIDIO ABRIL 2018 Ref. 000745134 021</i>	90,133.33			



TS 4892-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1904188REC 108 ARRENDAMIENTO POR MARZ Ref. 000745135 002</i>	4,956.14			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1904188REC 109 ARRENDAMIENTO POR MARZ Ref. 000745136 002</i>	1,486.12			
9/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33140</i>	2,900.00			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1904188FAC ANEXAS MEDICAMENTOS Ref. 000765640 021</i>	344,301.85			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1904188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000765641 002</i>	76,242.16		3,159,153.60	3,159,153.60
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 33157</i>	17,500.00			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2004188FAC 469270 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000820582 014</i>	232,500.00			
0/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 121 PAG PROV 19 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		420,000.00		
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120851353 Ref. 32494</i>	54.92			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120851353 Ref. 32942</i>	109.85			
0/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 122 PAG PROV 20 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,100,000.00		
0/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR20 13:34 MEXICO</i>		80,434.40		
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2004188FAC 262 MTTTO AIRE ACONDICIONAD Ref. 000864350 014</i>	2,999.99			
0/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 9972 9970 9971 9977 PINTURBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	144,100.13			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2004188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000868947 014</i>	2,012,013.73			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33263</i>	16,530.00			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33141</i>	412.00			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33268</i>	2,125.20			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33269</i>	2,402.00			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2004188FAC 12 RENTA DE BODEGA INDUTRI Ref. 000882348 072</i>	37,100.00			
0/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33260</i>	7,603.29		3,284,136.89	3,203,702.49
3/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR740415622 Ref. 32953</i>	172,353.88			
3/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 33251</i>	48,100.00			
3/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33272</i>	15,000.00			
3/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33248</i>	5,262.14			
3/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33265</i>	8,203.33			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33255</i>	953.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2304188FAC 3173 3175 3172 3163 MEDICA Ref. 000003323 044</i>	62,334.45			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33253</i>	1,980.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 33267</i>	1,961.68			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33264</i>	4,099.42			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33066</i>	1,885.00		2,962,003.99	2,962,003.99
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 33257</i>	910.02			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 33238</i>	500.01			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33239</i>	2,418.54			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2404188REC 86 SUBSIDIO ABRIL 2018 Ref. 000061233 021</i>	173,466.66			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33258</i>	3,399.56			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33236</i>	612.97			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33256</i>	4,102.49			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2404188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000081211 002</i>	69,893.48			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2404188FAC VARIAS LLANTAS Ref. 000081212 021</i>	108,207.12			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2404188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000081213 072</i>	41,951.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2404188FAC 86F13 SERV INTERNET Ref. 000081214 127</i>	89,320.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2404188FAC 8432 LTE 01 2017 PARTIDA 4 Ref. 000081215 002</i>	282,941.08			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33282</i>	70,000.00			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P0123 PAG PROV 24 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0199447814 Ref. 32951</i>	172,353.88			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2404188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000103063 014</i>	123,499.40			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 148 ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	58,969.20		2,359,458.18	2,359,458.18
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33277</i>	25,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33276</i>	37,711.00			



ES-4882-00

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

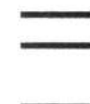
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33278</i>	25,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33252</i>	8,916.87			
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 124 PAG PROV 25 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,804,252.19		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000144748 002</i>	2,616,688.08			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000144749 002</i>	879,774.46			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000144750 002</i>	2,307,789.65			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2504188FAC 154 CAL Y CEMENTO Ref. 000158238 072</i>	173,884.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33273</i>	10,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33242</i>	4,975.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33279</i>	25,577.00		2,048,394.31	2,048,394.31
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2026 Y 2027 MOVIMIENTO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,720.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2604188FAC 337 MTTO VEHICULO Ref. 000246768 014</i>	3,199.28			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 126 PAG PROV 26 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,610,000.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA SECTOR REFOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,549,855.31			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CONSUMO DE ENERGIA SECTOR JUARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,298,634.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PORTEO MARZO 2018 ENERGIA ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	759,971.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33292</i>	2,954.94			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33280</i>	5,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33250</i>	595.00			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 127 PAG PROV 26 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,200,000.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2604188FAC 30 BOLETOS PARA EL REFUGIO Ref. 000290829 014</i>	3,654.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2604188AFC 38 FORMAS CATASTRALES Ref. 000290830 014</i>	928.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2604188SALDO FAC 203 SERV LAB NOV 201 Ref. 000290831 030</i>	19,607.16			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2604188FAC 204 SERV LAB DIC 2017 Ref. 000290832 030</i>	273,794.97			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2604188FAC 482 SISTEMA ELECTRICO Ref. 000290833 002</i>	43,500.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2604188FAC 161 CEMENTO GRIS Ref. 000290834 072</i>	96,860.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 430 REP BOMBA Ref. 000290835 072	39,759.00			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 159 MOBILIARIO Ref. 000290836 072	57,093.87			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 160 TONELADA DE CAL Ref. 000290837 072	77,024.00			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 14 LADRILLO ADOBON Ref. 000290838 072	138,852.00			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 13 BLOCK CEMENTO Ref. 000290839 072	160,080.00			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604188FAC 155 REVOLVEDORA DE CONCRET Ref. 000290840 072	28,667.66			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604188CONSUMO DE GAS Ref. 000291892 002	647,497.90		1,631,146.22	1,631,146.22
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL400323DQ3 Ref. 32952	172,353.88			
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P128 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,300,000.00		
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA 2DA QUINC ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,958,854.43			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33274	3,000.00			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 33293	220,445.00			
27/ABR	27/ABR		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 33293	162.00			
27/ABR	27/ABR		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 33293	25.92			
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2704188REC 39 SUBSIDIO 1DA QUINC ABRI Ref. 000375352 021	1,654,683.83			
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 129 PAG PROV 27 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,654,683.83		
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 130 PAG PROV 27 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,600,000.00		
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2704188FAC SOS431 RECOLECCION DE BAS Ref. 000390082 072	1,788,247.89			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33325	50,000.00			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33322	3,932.98			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33259	6,647.65			
27/ABR	27/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33323	13,047.25			
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 131 PAG PROV 27 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,700,000.00		
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2704188FAC 31 SELLOS MANUALES Ref. 000446627 014	16,008.00			
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2704188FAC 11 CARAVANA DE VALORES Ref. 000446628 002	29,000.00			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	61,245.94			
		<i>2704188FAC 174 Y 188 MTT0 VEHICULOS Ref. 000446629 002</i>				
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	48,004.06			
		<i>2704188FAC 39860 MEDICAMENTOS Ref. 000446630 021</i>				
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	700,000.00			
		<i>2704188FAC 99 MOTOBOMBA Ref. 000446631 021</i>				
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,004,632.88			
		<i>2704188CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000447410 014</i>				
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,531.58		3,146,006.76	3,146,006.76
		<i>Ref. 33294</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,114.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 33287</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,014.01			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC830829AN5 Ref. 33289</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,508.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33061</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,652.78			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33318</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,721.76			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33309</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,836.56			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33306</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,009.04			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33319</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,215.43			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33310</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,796.76			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33315</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,097.88			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33298</i>				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,556.00			
		<i>3004188FAC 64149 SERVICIO COPIADO MAR Ref. 000574228 072</i>				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,552.00			
		<i>FAC 41 REP DE MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,496.14			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33304</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,484.88			
		<i>2937524420 Ref. 33297</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,755.77			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33303</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,976.51			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33300</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,644.59			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33308</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	571.70			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33320</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,202.82			
		<i>1248614547 Ref. 33311</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,998.07			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33314</i>				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,840.66			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33307</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

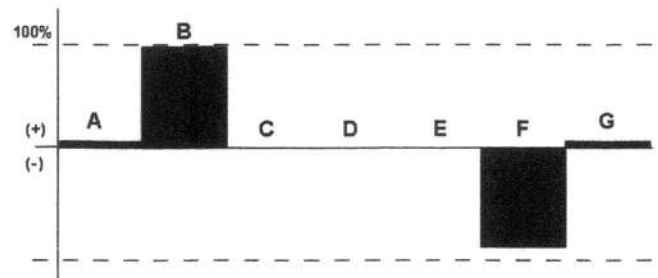
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33317	2,292.91		3,034,668.49	3,034,668.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,496,958.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	263
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,667,146.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,864,480.74	6.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,667,146.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,496,958.75	-99.63%	F
Saldo Final	3,034,668.49	6.50%	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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 .

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

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 ."

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal F6C20A28-34D6-40C0-93FF-C7B1953B7689	Certificado 00001000000403784184
---	--

Sello Digital
Nld7c7pJ+juYo2wSh3hBd+6bBCP1uPMnhPI4fHBEiBUzd79bYSHwVP7Z+bncVGDtN24srEM6c9RVZBEpY0t5X6R/m0WAULfwi8+IjXWIXM2p2a5n5Xcckl+EWxJtDszHUUzcWgrgfHlfuJ6FXiHnWAgDFLXBliRtl6CBT6N3j5FbGHPmchK6wJuc8nEydSgwB1IsyI2tQSy/InuI07058oJf6tCWzJ5PKsQJrb7jwT6S1T00x7ycjdK8dR5LY0tfbIR8RuSL2xgYvU54o0/b12ow1ch6XYo06pMt0NP1tgDZjHyQ5+5IBZe1gsUsD/pmJH/ngsl/H/ff70SuawQ==

Sello SAT
NYh/FgEFnrspNpF8sKflhRdvbJPPCjz3k/3AflfHah0FnI9LnVIAr2HQcvYyXzdH511Ki88rcM8XG0+RfWPN07fESxSymr2D5i1PLS09IX+jQS/ro2SuD+zGmTzb9XfoRTglSbL/u9Z1QYcHc3MGji/A6GEuP0epyZB5Hf228iVPdq3ztVaz/aU6SkIPlvru01R76NQIuzqi7Y5hHdSjlm2L5BI93jfqace4wHpsHR4wdKWq9ZsvKyA5S63Z38te0daZ8SxcRnYnsaWKkx4lgQ4I00fh6/NkUMZbEtiQpQPBiHEk025HzkUqeL7cdxJhm/YnBNQSRwKTLpaPYmGbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T04:38:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F6C20A28-34D6-40C0-93FF-C7B1953B7689|2018-05-01T04:38:24|Nld7c7pJ+juYo2wSh3hBd+6bBCP1uPMnhPI4fHBEiBUzd79bYSHwVP7Z+bncVGDtN24srEM6c9RVZBEpY0t5X6R/m0WAULfwi8+IjXWIXM2p2a5n5Xcckl+EWxJtDszHUUzcWgrgfHlfuJ6FXiHnWAgDFLXBliRtl6CBT6N3j5FbGHPmchK6wJuc8nEydSgwB1IsyI2tQSy/InuI07058oJf6tCWzJ5PKsQJrb7jwT6S1T00x7ycjdK8dR5LY0tfbIR8RuSL2xgYvU54o0/b12ow1ch6XYo06pMt0NP1tgDZjHyQ5+5IBZe1gsUsD/pmJH/ngsl/H/ff70SuawQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:23



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

TS 4892-03

112-401-000-001

015948

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



000000000000015650053000004100032601068770304904074550076
0326 13 041 10 30 04 015948 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		775,125.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	206	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			597,421.97
Saldo de Operación Inicial			597,421.97
Depósitos / Abonos (+)	55		499,559,002.38
Retiros / Cargos (-)	234		499,140,681.74
Saldo de Liquidación Final (+)			1,015,742.61
Saldo de Operación Final			1,015,742.61
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355309743	PAGARE M.N	5.45%	N/A	N/A	N/A
1355309743	PAGARE M.N	5.45%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1939</i>		33,425,281.94		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9996</i>	1,598.18			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000086TRASP B 086 PPAG PEN 2AQM8 Ref. 000344709 060</i>	11,266,462.84			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 9670</i>	1,872.60			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 9793</i>	1,872.60			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA1800307-9K8 Ref. 9963</i>	1,872.60			
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1940</i>	22,000,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10130</i>	2,142.39		746,882.70	746,882.70
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 10105</i>	3,388.75			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1940</i>		22,003,330.56		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103</i>	1,850.05			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000041trasp n 041 prov ret c n Ref. 005259129 072</i>		1,335.36		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000039trasp 039 prov ret c n Ref. 005259130 072</i>		730.72		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000038trasp n 038 prov ret c n Ref. 005259132 072</i>		368.04		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000087trap b 087 aport mpal 2a qm8 Ref. 005259133 072</i>		1,509,284.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SESE651012-EM6 Ref. 10003</i>	1,502.05			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10125</i>	2,011.53			
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1941</i>	23,600,000.00		653,179.00	653,179.00
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1941</i>		23,603,572.78		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 038 PROV RE C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		63,261.64		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 039 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		287.62		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 041 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,636.50		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10088</i>	3,495.22			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10129</i>	2,500.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000041trasp 041 prov ret c n Ref. 005212160 072</i>		462.24		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 088 APORT MAL P E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,423,572.36		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1942</i>	26,000,000.00		749,976.92	749,976.92
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1942</i>		26,003,936.11		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10117</i>	2,229.58			
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1943</i>	22,000,000.00			
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 089 PREST PAG OD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00		751,683.45	751,683.45
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1943</i>		22,003,330.56		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10132</i>	2,245.12			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10086</i>	100.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10076</i>	2,283.78			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10121</i>	1,559.27			
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1944</i>	22,000,000.00		748,825.84	748,825.84
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1944</i>		22,009,991.67		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000042trasp n 042 prov ret f u Ref. 005156871 072</i>		61,562.51		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10095</i>	1,472.87			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804</i>	1,058.08			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9974</i>	1,058.08			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 10188</i>	70,312.17			
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1945</i>	22,000,000.00		746,478.82	746,478.82
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9810</i>	1,124.57			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10101</i>	1,624.95			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 10098</i>	1,325.40			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 9977</i>	1,325.40			
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1945</i>		22,003,330.56		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10077</i>	2,482.03			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9956</i>	1,773.97			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10085</i>	1,233.86			
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 092 PROV PAG NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,000,000.00			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 043 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		24,018.93		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114</i>	1,500.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9993</i>	1,500.00			
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1946</i>	10,000,000.00		759,938.13	759,938.13
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1946</i>		10,001,513.89		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075</i>	1,847.91			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9951</i>	1,325.74			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1947</i>	10,000,000.00		758,278.37	758,278.37
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1947</i>		10,001,513.89		
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET NOM N44 1A ABR HON Y PENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		217,389.08		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000044N44 RET POR GRATIF 1A ABRIL 20 Ref. 005195687 072</i>		1,260.60		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10090</i>	800.00			
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1948</i>	10,000,000.00		977,641.94	977,641.94
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1948</i>		10,001,513.89		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000045trasp n045 1a q0418 Ref. 005211934 072</i>		4,089,434.36		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 046 PROV RET CN BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,018.60		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1949</i>	14,550,000.00		521,608.79	521,608.79
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9968</i>	769.51			
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10089</i>	1,072.68		519,766.60	521,608.79
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9576</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9694</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 10006</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 10128</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9837</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 9454</i>	2,084.00			
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1949</i>		14,556,608.13		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10100</i>	2,075.13			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995</i>	895.96			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116</i>	895.96			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246</i>	3,791.27			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10223</i>	2,481.61			
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1950</i>	13,450,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10222</i>	1,986.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-JK9 Ref. 10203</i>	2,438.87			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA770217-FVA Ref. 10208</i>	4,554.89			
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1951</i>	1,000,000.00			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000100trasp b 100 aport mpal 1aqa8 Ref. 005482006 072</i>		1,501,833.03	2,096,583.97	2,096,583.97
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1951</i>		1,000,151.39		
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1950</i>		13,452,036.18		
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 101 APORT MPAL 1QA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,384,021.32		
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 045 PROV RET 1A Q 04 8BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,357,647.87		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000099TRASP B 099 PAG 1A Q48 Ref. 000517801 060</i>	11,129,675.59			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10227</i>	1,372.77			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10104</i>	3,090.91			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10219</i>	2,164.94			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAI800307-9K8 Ref. 10199</i>	1,872.60			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 10242</i>	2,289.68			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10239</i>	2,414.40			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10224</i>	1,392.13			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10217</i>	1,200.15			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10290</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10292</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10294</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10293</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10295</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10297</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10287</i>	250.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10285</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10282</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10279</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10274</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10272</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10273</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10265</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10268</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10269</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10270</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10263</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10260</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209</i>	2,527.51			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10261</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10257</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10256</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10251</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10255</i>	250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10283</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10281</i>	500.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10284</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10288</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10289</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10249</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10296</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10275</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10267</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10258</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10253</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10252</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10254</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10250</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10280</i>	500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10218</i>	1,322.14			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10221</i>	750.00			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 048 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		28,940.51		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000048RET NOM TE1 7 A 28 FEB LOCAL B Ref. 005266448 072</i>		902.58		
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>RET TRASP N49 TE3 JUDEA MZO 18BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,379.80		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10195</i>	1,849.15			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10241</i>	1,419.34			
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1952</i>	13,600,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215</i>	1,490.24		552,082.07	552,082.07



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	156E0053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 10243</i>	2,084.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10206</i>	1,231.46			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALA680518J6A Ref. 10194</i>	1,200.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR57103015A Ref. 10196</i>	1,956.34			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 10193</i>	1,369.58			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPP8002141M8 Ref. 10225</i>	1,590.45			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 10214</i>	2,118.53			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 10233</i>	1,292.26			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL810323140 Ref. 10238</i>	993.50			
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1952</i>		13,602,058.89		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM800829- Ref. 10234</i>	1,862.72			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10237</i>	861.05			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 10235</i>	1,861.85			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 10120</i>	2,660.77			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAB771003-G20 Ref. 9999</i>	1,494.02			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10232</i>	1,598.18			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10247</i>	2,245.12			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10248</i>	1,528.77			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212</i>	2,482.46			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10245</i>	1,497.37			
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1953</i>	13,400,000.00		722,212.53	722,212.53
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 10010</i>	2,245.12			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 10220</i>	2,311.61			
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1953</i>		13,402,028.61		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10226</i>	1,895.64			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10111</i>	2,552.45			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 096 REINTEG PMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		16,000,000.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244</i>	2,500.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 051 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		491.78		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000051trasp n 051 prov ret c n Ref. 005179960 072</i>		9.68		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1954</i>	29,400,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10207</i>	1,507.64		711,730.14	711,730.14
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1954</i>		29,404,450.83		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10198</i>	1,934.33			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201</i>	100.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9795</i>	100.00			
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 052 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		16,508.22		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10236</i>	1,094.63			
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1955</i>	29,400,000.00		729,460.23	729,460.23
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1955</i>		29,413,352.50		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1956</i>	29,450,000.00		692,812.73	692,812.73
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 10213</i>	1,325.40			
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1956</i>		29,454,458.40		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200</i>	888.09			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 017 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		23,716.65		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000053trasp n 053 prov ret c n Ref. 005239408 072</i>		1,678.99		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000017trasp ch 017 prov ret c n Ref. 005239409 072</i>		6,055.39		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1957</i>	29,450,000.00		726,508.67	726,508.67
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1957</i>		29,454,458.40		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10204</i>	769.51			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10191</i>	1,623.44			

TS 4882-01

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1958</i>	29,500.000.00		678,574.12	678,574.12
26/ABR	26/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1958</i>		29,504,465.97		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 054 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,618.64		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000054trasp n 054 prov ret c n Ref. 005226478 072</i>		1,260.60		
26/ABR	26/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1959</i>	29,500.000.00		691,919.33	691,919.33
27/ABR	27/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1959</i>		29,504,465.97		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096</i>	2,372.57			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10368</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10362</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10380</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10375</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10384</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10382</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10373</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10377</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10378</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10389</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10388</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10394</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10391</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1960</i>	26,800.000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399</i>	250.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10404</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10370</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10371</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10385</i>	250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10413</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10365</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10379</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10374</i>	500.00			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10376</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10390</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10402</i>	500.00			
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 104 PREST PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,500,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10328</i>	1,200.15		874,812.58	874,812.58
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1960</i>		26,812,171.67		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10197</i>	1,289.13			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082</i>	1,804.28			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10308</i>	1,289.13			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10333</i>	2,103.42			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 056 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		16,017.64		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEMA920812-7G7 Ref. 10012</i>	1,800.54			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10357</i>	3,791.27			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10352</i>	1,419.34			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334</i>	2,481.61			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319</i>	4,554.89			
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1961</i>	26,700,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000055RET NOM 2A QUINC ABRIL 2018 Ref. 005616041 072</i>		4,182,618.81		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 057 PROV RET C N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		655.52		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1962</i>	4,150,000.00		1,015,742.61	1,015,742.61

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	499,140,681.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234
TOTAL IMPORTE ABONOS	499,559,002.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

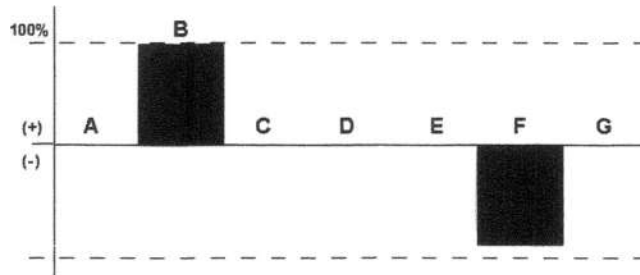
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1962	30/04/18	02/05/18	4,150,000.00	D002	5.4500%	N/A	N/A	0.0000 %
1355309743	PAGARE M.N	1961	30/04/18	02/05/18	26,700,000.00	D002	5.4500%	N/A	N/A	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	1960	27/04/18	30/04/18	26,800,000.00	D003	5.4500%		12,171.67	N/A	N/A
1355309743	1959	26/04/18	27/04/18	29,500,000.00	D001	5.4500%		4,465.97	N/A	N/A
1355309743	1958	25/04/18	26/04/18	29,500,000.00	D001	5.4500%		4,465.97	N/A	N/A
1355309743	1957	24/04/18	25/04/18	29,450,000.00	D001	5.4500%		4,458.40	N/A	N/A
1355309743	1956	23/04/18	24/04/18	29,450,000.00	D001	5.4500%		4,458.40	N/A	N/A
1355309743	1955	20/04/18	23/04/18	29,400,000.00	D003	5.4500%		13,352.50	N/A	N/A
1355309743	1954	19/04/18	20/04/18	29,400,000.00	D001	5.4500%		4,450.83	N/A	N/A
1355309743	1953	18/04/18	19/04/18	13,400,000.00	D001	5.4500%		2,028.61	N/A	N/A
1355309743	1952	17/04/18	18/04/18	13,600,000.00	D001	5.4500%		2,058.89	N/A	N/A
1355309743	1951	16/04/18	17/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355309743	1950	16/04/18	17/04/18	13,450,000.00	D001	5.4500%		2,036.18	N/A	N/A
1355309743	1949	13/04/18	16/04/18	14,550,000.00	D001	5.4500%		6,608.13	N/A	N/A
1355309743	1948	12/04/18	13/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355309743	1947	11/04/18	12/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355309743	1946	10/04/18	11/04/18	10,000,000.00	D001	5.4500%		1,513.89	N/A	N/A
1355309743	1945	09/04/18	10/04/18	22,000,000.00	D001	5.4500%		3,330.56	N/A	N/A
1355309743	1944	06/04/18	09/04/18	22,000,000.00	D003	5.4500%		9,991.67	N/A	N/A
1355309743	1943	05/04/18	06/04/18	22,000,000.00	D001	5.4500%		3,330.56	N/A	N/A
1355309743	1942	04/04/18	05/04/18	26,000,000.00	D001	5.4500%		3,936.11	N/A	N/A
1355309743	1941	03/04/18	04/04/18	23,600,000.00	D001	5.4500%		3,572.78	N/A	N/A
1355309743	1940	02/04/18	03/04/18	22,000,000.00	D001	5.4500%		3,330.56	N/A	N/A
1355309743	1939	28/03/18	02/04/18	33,400,000.00	D005	5.4500%		25,281.94	N/A	N/A
Total							0.00	118,022.79		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597,421.97	0.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	499,559,002.38	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 (-)	-499,140,681.74	-99.91%	F
Saldo Final	1,015,742.61	0.20%	G



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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
F8992471-2BC5-4089-8F74-DBD0FC64422F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
DCswPV3Pu3+blGsbjMUb+G63jBbGG1q3Rx7TMnlhsJoZyH0arEwxuMYDzb2ywc/pmuKfyeMn4/JtXjJAfZbXCQj3aE+gctEzCCkAqJjT18RzFtlsv01ocDiOq/i2b2nYQN6xZ5SGkQFyeHdRpgnX3dRx6iWIE3/JNXpi7SXDerPDu9pjz9MEBryhN3n2YfYzQgJXm6Gq5b4THuEbtSeySDIY0pmaC/eOMqwZyyVw701/nPrj7WnOly3hzQasOAJXnFoZhN1yKjoV32JVXOIXSiPedrjMzo9TErQy5Q7gUrbVbm1XNvRscKGW7FDpGGXvKQZGMD4bN0UNOHQXc27CEQ==

Sello SAT
w3QiFjJj/TwWVHtZ/SeVyGDbab4FwaVdrdldk0flugg+26TRF72aNwGar60FaAeB+2PZorong0Kyd80xiC1e/i/7UJRg0YKISZLuQdhQs5Fhz20QzUtR3c9pLsZdjo60UUIXdXFPVXq+P5x7HiBY/NBPTC7yK+XQ3Eea4cqVJTrKnNAPMjktXUqQzAf5doU8K6JmpA0p8VcT7Mz7gyOetNcZoy8DkaNipuprRiuMjqJEPcRdq7w9mYG1zw3UYc9/7liGeaxsPxCCsO/Xca6FAKqyAQZiA12syEP2gZza5DxBLXYPP0Q7ywl+qXRKApHoA4eajsoE73ZEaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:37:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F8992471-2BC5-4089-8F74-DBD0FC64422F|2018-05-01T04:37:45|DCswPV3Pu3+blGsbjMUb+G63jBbGG1q3Rx7TMnlhsJoZyH0arEwxuMYDzb2ywc/pmuKfyeMn4/JtXjJAfZbXCQj3aE+gctEzCCkAqJjT18RzFtlsv01ocDiOq/i2b2nYQN6xZ5SGkQFyeHdRpgnX3dRx6iWIE3/JNXpi7SXDerPDu9pjz9MEBryhN3n2YfYzQgJXm6Gq5b4THuEbtSeySDIY0pmaC/eOMqwZyyVw701/nPrj7WnOly3hzQasOAJXnFoZhN1yKjoV32JVXOIXSiPedrjMzo9TErQy5Q7gUrbVbm1XNvRscKGW7FDpGGXvKQZGMD4bN0UNOHQXc27CEQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:20



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1912.401-000-0015

012188

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



00000000000001565005300000410003260106878630740462450092
0326 13 041 10 30 04 012188 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,842.24
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.09
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	420.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	134 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,592.85
Saldo de Operación Inicial			2,592.85
Depósitos / Abonos (+)	156		18,915,961.54
Retiros / Cargos (-)	21		18,900,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			18,554.39
Saldo de Operación Final			18,554.39
Saldo Mínimo Requerido			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1369447687	PAGARE M.N	5.45%	5.60%	1.51%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS				0.23		
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 107				900,681.25		
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 108	900,000.00				3,274.33	3,274.33
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108				900,136.25		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8461				57.72		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8462				3.25		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8463				23.42		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8464				3.04		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8465				36.36		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8466</i>		3.04		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8467</i>		57.60		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8468</i>		99.93		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8469</i>		24.01		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8470</i>		212.87		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8471</i>		263.72		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 109</i>	900,000.00		4,195.54	4,195.54
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 109</i>		900,136.25		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8474</i>		12.90		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8475</i>		464.46		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8476</i>		88.92		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 110</i>	900,000.00		4,898.07	4,898.07
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 110</i>		900,136.25		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8479</i>		53.40		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8480</i>		21.36		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8481</i>		65.28		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8482</i>		45.00		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 111</i>	900,000.00		5,219.36	5,219.36
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 111</i>		900,136.25		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8485</i>		218.44		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8486</i>		5.45		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8487</i>		4.32		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 112</i>	900,000.00		5,583.82	5,583.82
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 112</i>		900,408.75		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 113</i>	900,000.00		5,992.57	5,992.57
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 113</i>		900,136.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8492</i>		157.45		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8493</i>		3.98		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8494</i>		30.11		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8495</i>		113.92		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8496</i>		0.82		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8497</i>		26.94		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 114</i>	900,000.00		6,462.04	6,462.04
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 114</i>		900,136.25		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8500</i>		209.25		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8501</i>		58.78		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8502</i>		0.98		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8503</i>		83.91		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 115</i>	900,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8505</i>		238.87		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8506</i>		469.21		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8507</i>		239.36		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8508</i>		1.62	7,900.27	7,900.27
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 115</i>		900,136.25		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8510</i>		125.70		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 116</i>	900,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8512</i>		200.01		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8513</i>		246.67		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8514</i>		95.77	8,704.67	8,704.67
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 116</i>		900,136.25		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8516</i>		39.44		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8517</i>		5.95		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8518</i>		42.72		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8519</i>		55.70		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8520</i>		86.72		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8521</i>		51.84		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8522</i>		66.39		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8523</i>		29.05		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8524</i>		6.41		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8525</i>		8.46		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8526</i>		11.36		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 117</i>	900,000.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8528</i>		33.10	9,278.06	9,278.06
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 117</i>		900,408.75		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8530</i>		10.68		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8531</i>		24.09		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8532</i>		6.11		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8533</i>		87.74		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8534</i>		15.78		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8535</i>		104.18		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8536</i>		56.85		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8537</i>		24.04		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8538</i>		49.50		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8539</i>		108.74		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 118</i>	900,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8541</i>		137.68		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8542</i>		42.31		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8543</i>		174.97		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8544</i>		383.73		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8545</i>		4.86		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8546</i>		0.82	10,918.89	10,918.89
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 118</i>		900,136.25		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8548</i>		23.37		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8549</i>		33.96		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 119</i>	900,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8551</i>		116.40		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8552</i>		3.38		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8553</i>		221.83		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8554</i>		273.19	11,727.27	11,727.27
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 119</i>		900,136.25		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8556</i>		9.66		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8557</i>		100.56		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8558</i>		24.72		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8559</i>		123.50		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8560</i>		94.48		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8561</i>		45.16		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8562</i>		392.08		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 120</i>	900,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8564</i>		263.46		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8565</i>		84.86		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8566</i>		41.55	13,043.55	13,043.55
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 120</i>		900,136.25		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8568</i>		7.18		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8569</i>		44.12		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8570</i>		36.99		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8571</i>		103.44		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8572</i>		39.48		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 121</i>	900,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8574</i>		10.39		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8575</i>		7.68		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8576</i>		248.48		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8577</i>		1.12		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8578</i>		9.50		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8579</i>		60.94	13,749.12	13,749.12
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 121</i>		900,136.25		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8581</i>		161.82		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8582</i>		4.28		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8583</i>		40.87		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 122</i>	900,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8585</i>		119.09		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8586</i>		207.43		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8587</i>		14.64		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8588</i>		6.38	14,439.88	14,439.88
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 122</i>		900,408.75		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8590</i>		67.32		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8591</i>		128.08		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8592</i>		177.06		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8593</i>		42.72		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 123</i>	900,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8595</i>		299.23		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8596</i>		16.62		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8597</i>		109.93	15,689.59	15,689.59
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 123</i>		900,136.25		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8599</i>		14.72		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8600</i>		44.44		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 124</i>	900,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8602</i>		294.68		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8603</i>		35.05	16,214.73	16,214.73
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 124</i>		900,136.25		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8605</i>		38.23		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8606</i>		17.28		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8607</i>		28.04		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8608</i>		22.18		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 125</i>	900,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8610</i>		17.21		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8611</i>		220.08		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8612</i>		30.53	16,724.53	16,724.53
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 125</i>		900,136.25		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8614</i>		8.78		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8615</i>		46.32		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8616</i>		120.64		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8617</i>		36.15		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 126</i>	900,000.00			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8619</i>		296.91		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8620</i>		5.06		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8621</i>		129.67	17,504.31	17,504.31
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 126</i>		900,136.25		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8623</i>		2.46		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8624</i>		95.09		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8625</i>		80.23		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 127</i>	900,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8627</i>		110.94		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8628</i>		43.88		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8629</i>		25.43	17,998.59	17,998.59
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 127</i>		900,408.75		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 128</i>	900,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8632</i>		120.03		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8633</i>		27.02	18,554.39	18,554.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,915,961.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156

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.
1369447687	PAGARE M.N	128	30/04/18	02/05/18	900,000.00	D002	5.4500%	5.60%	1.51%	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
1369447687	127	27/04/18	30/04/18	900,000.00	D003	5.4500%		408.75	5.59%	1.51%
1369447687	126	26/04/18	27/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	125	25/04/18	26/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	124	24/04/18	25/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	123	23/04/18	24/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	122	20/04/18	23/04/18	900,000.00	D003	5.4500%		408.75	5.59%	1.51%
1369447687	121	19/04/18	20/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	120	18/04/18	19/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	119	17/04/18	18/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	118	16/04/18	17/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

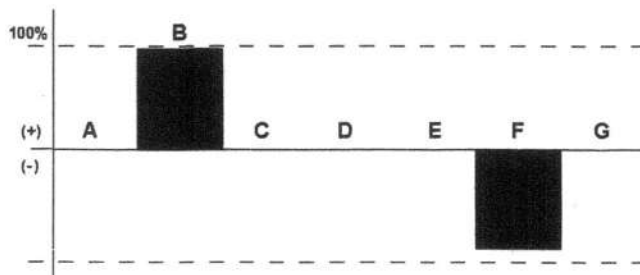
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



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										
1369447687	117	13/04/18	16/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		408.75	5.60%	1.51%
1369447687	116	12/04/18	13/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	115	11/04/18	12/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	114	10/04/18	11/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	113	09/04/18	10/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	112	06/04/18	09/04/18	900,000.00	D003	5.4500%		408.75	5.59%	1.51%
1369447687	111	05/04/18	06/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	110	04/04/18	05/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	109	03/04/18	04/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	108	02/04/18	03/04/18	900,000.00	D001	5.4500%		136.25	5.60%	1.51%
1369447687	107	28/03/18	02/04/18	900,000.00	D005	5.4500%		681.25	5.59%	1.51%
Total								0.00	4,496.25	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,592.85	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,915,961.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,900,000.00	-99.91%	F
Saldo Final	18,554.39	0.09%	G



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

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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.

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
60FD39FC-3AB5-4CF9-B5AF-DE1CCED28328

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
a0wgHqiyIR7/6j1a4TYMxchnwU5UtiZ3vnOVj3chv2mChzQJ5j/7dM68dVTuyx2z/808bkejs0PB5a4VUQ3oYZE9grPc1oI0+cvY20GGnyhGch5Kow1tUxBEM3/ib2JC45QLRLxXpU0vxx1ddsWNcyNqabULMkd6BWoH3nWsaRuBJQV0lhSgC3TuL9MH4pkyaEXCPRbVcf6PgO3j/KgKOTxe7Gz6jkiOMG3To7ZcPmLfl1166Z1lcpI+weOsrDbkw5VV2W9xMX1wlwn0rvLC0aED48rQ5ZCXDKyefWIL6MMJ3Gfa0VG6TvUI8Mh7fiBhXtOCFyXdBVXFwupL6JhA==

Sello SAT
PsYXqzGTRw872RwJkjtuf8AM5tDCqdP5zUdu8onU5Rj+aExJdF+Ljme5mUtWJqAVMHsYimUbokSMtraWjfljzTXdd25H/KoxW6xv1rpQ4lt4msXyf/diYQE2ZSAGLI7vaOZu+6yEuvsEhCeICog1EIRPUQZ578IzSU98sS5o2so7AWO5e+/LnrXnie2kHfiPGd9I4XmplwJrfjBrgTTXzwl1js92iM/syyCO+Yto4MD4ZJsdddNM8ZlgQ8EMybfzaG0okT/Nlx4ejAD3R5TjauKbFHSpG1mPTSHof+MD1nBtbiyZQ3Rjri+Gdi5G4ohF2XtthCPiYliVgm4oQFHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:39:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60FD39FC-3AB5-4CF9-B5AF-DE1CCED28328|2018-05-01T04:39:11|a0wgHqiyIR7/6j1a4TYMxchnwU5UtiZ3vnOVj3chv2mChzQJ5j/7dM68dVTuyx2z/808bkejs0PB5a4VUQ3oYZE9grPc1oI0+cvY20GGnyhGch5Kow1tUxBEM3/ib2JC45QLRLxXpU0vxx1ddsWNcyNqabULMkd6BWoH3nWsaRuBJQV0lhSgC3TuL9MH4pkyaEXCPRbVcf6PgO3j/KgKOTxe7Gz6jkiOMG3To7ZcPmLfl1166Z1lcpI+weOsrDbkw5VV2W9xMX1wlwn0rvLC0aED48rQ5ZCXDKyefWIL6MMJ3Gfa0VG6TvUI8Mh7fiBhXtOCFyXdBVXFwupL6JhA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:22



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-401-000-0020

010982

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



000000000000015650053000004100032601068790302204924550045
0326 13 041 10 30 04 010982 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	581.04
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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	581.03
Saldo de Operación Inicial	581.03
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	581.04
Saldo de Operación Final	581.04
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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

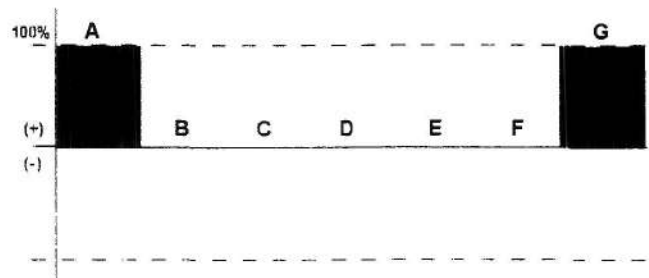
FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.01	581.04	581.04
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1		



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	581.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Morales a favor (+)	0.00	0.00%	D
Pagos a favor (-)	0.00	0.00%	E
Saldo Final	581.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las de más.
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)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac, C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

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	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
1F88357C-F5C0-4923-9F61-77BF8E7BC984

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

ahU8Biu4/Y/TbPpxD4w9zwzFwBTwO/1OkptbS+e58MXWh1hsOYzlc+k5ENEu1dhnnUKXDqZ8IHA09W0vsgol10TaTNRfkmrcXKS9/uuPnqz6fi02TR1U6nlh7b09Nrg/3u3C1CQbUhcCMv72WG/NuZ2x6wOI/GJsULgHutBxCD2BkXTbsrSmJxqkGOYZ+KgSGRE+pznL8hsH88XyME+umAviXZ8TmaVsFk0YXZa5Qg6L28jWWfC397rx6QK9rh7cwVEB3GWDBfE4mvoYfoE3BMmq53MypsePnFmzvEv16FJYrR30bmrsoRYIVZAhDUMGQQJRmv+nSo6bvyT9QdSwsq==

Sello SAT

zvQ5vO/XyKI3g5+Bc6ozQYy5aG440EW/dEWemgjWEK/uk2qqac5m4bNr5ctEIoi/rpE7CQSpMMVVe4c196G8d9TCAYr7jAFFjACfz71nCVBMt5P/Jb9EFRESoczWbK/3YhjoDBUbfVLmeMO7RB9V10fbENwhXVlqsH6tdYsa4lQuEGqwtPLhSi9Gwi9lynnmxzyu91ySSfIA+0Td62K/ZV2H/+E4SVp8p/cfsR0C0NS15RDMQfI8zotIAe8iAcTnebBRd2017QJL:WDi09IrrLnsZgC7zzmg3Mr7llcDlniYoJL59znQ83ey61qhV+eocJaLxfZhaM8HWMm01sbp6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:25:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F88357C-F5C0-4923-9F61-77BF8E7BC984|2018-05-01T02:25:36|ahU8Biu4/Y/TbPpxD4w9zwzFwBTwO/1OkptbS+e58MXWh1hsOYzlc+k5ENEu1dhnnUKXDqZ8IHA09W0vsgol10TaTNRfkmrcXKS9/uuPnqz6fi02TR1U6nlh7b09Nrg/3u3C1CQbUhcCMv72WG/NuZ2x6wOI/GJsULgHutBxCD2BkXTbsrSmJxqkGOYZ+KgSGRE+pznL8hsH88XyME+umAviXZ8TmaVsFk0YXZa5Qg6L28jWWfC397rx6QK9rh7cwVEB3GWDBfE4mvoYfoE3BMmq53MypsePnFmzvEv16FJYrR30bmrsoRYIVZAhDUMGQQJRmv+nSo6bvyT9QdSwsq==|0000100000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:56



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112.422 - 880 - 0001

010537

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PRESTAMOS AL PERSONAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. 00040



000000000000015650053000004100032601068706304404784550064
 0326 13 041 10 30 04 010537 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106447864 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		572,395.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.77
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		640,058.25
Saldo de Operación Inicial		640,058.25
Depósitos / Abonos (+)	1	4.32
Retiros / Cargos (-)	81	87,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		553,062.57
Saldo de Operación Final		553,062.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7567	1,000.00			
01/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7847	1,000.00		638,058.25	640,062.57
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		4.32		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7591	1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8275	1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7947	1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7800	1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7520	1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8070	1,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8208</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7903</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7782</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8249</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8618</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7700</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7801</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8165</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987</i>	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778</i>	4,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7978</i>	1,000.00		618,062.57	618,062.57
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7590</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898</i>	4,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8115</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8293</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8547</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8362</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8704</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8697</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8124</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8308</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8131</i>	1,000.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8579</i>	1,000.00		603,062.57	603,062.57
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8333</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8305</i>	1,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8137</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8056</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7748</i>	1,000.00		597,062.57	597,062.57
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8402</i>	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAG6107037X8 Ref. 8394</i>	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8356</i>	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8556</i>	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7831</i>	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7661</i>	1,000.00		591,062.57	591,062.57
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8416</i>	1,000.00		590,062.57	590,062.57
07/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7959</i>	1,000.00		589,062.57	590,062.57
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8571</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7876</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7752</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7870</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8263</i>	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8667</i>	1,000.00		582,062.57	582,062.57
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8513</i>	1,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8393</i>	1,000.00		580,062.57	580,062.57
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 8215</i>	1,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALM6803149P1 Ref. 7757</i>	1,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7764</i>	1,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7645</i>	1,000.00		576,062.57	576,062.57
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8462</i>	1,000.00			



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7788</i>	1,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8329</i>	1,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8448</i>	1,000.00		572,062.57	572,062.57
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGC540209Q96 Ref. 7762</i>	1,000.00		571,062.57	571,062.57
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8581</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7582</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8512</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8514</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7750</i>	1,000.00		566,062.57	566,062.57
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8708</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8714</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8709</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8711</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8706</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8713</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8710</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8701</i>	1,000.00		558,062.57	558,062.57
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8673</i>	1,000.00		557,062.57	557,062.57
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8707</i>	1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8437</i>	1,000.00		555,062.57	555,062.57
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656</i>	1,000.00		554,062.57	554,062.57
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8604</i>	1,000.00		553,062.57	553,062.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

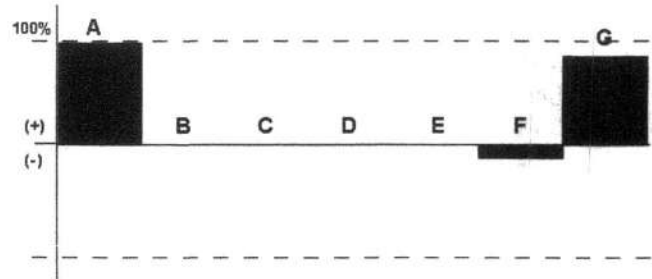
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	640,058.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-87,000.00	-13.59%	F
Saldo Final	553,062.57	86.40%	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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00106447864 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 ."

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 0F50379C-AD61-498B-A56C-DC2A6335E8E3	Certificado 00001000000403784184
---	--

Sello Digital
SmdCsigLg/DB2emR7Y9zCIA3JQRFHlaBBvcIbe8sDwxuWvWu5Mbo8h11I4gRY8+od7WizMSqtU894kxDy3f267/B2RSpSri5ikfB6AceHKE9ixbhBHmOIGw268EK8kCJ7SWsXudM/gBXorHS9eNfTTRkAKfS3dfK02mhi+Pgbe5XMqBKiiStAIKSL0JwKfM6bXWaf1RLEG+6bxHltTGihgBBRpHzJrcbrJJ8ztXalykRcY70Q1aojLgS6P+mLzQ/Gi7UIV9tKWCV6uXi15N6hDd8jIXsTyvO6vR51sNACzqKL5pFVkn7FP48+F5YvKp5qESq0KELkRSfmg4OvA==

Sello SAT
COI7lcwFq7t2vtoJRdOofCrqvqsM4+q3QnvFqCk1ZMWkzLRhJDSNnGKN9VQH/NX8RKAJSoHJwplx3gRpZ/3/3UZIerO8eenKuPKiR57GNu6GjQjtr/VvWlcwxF5r7v7NemlWas1VBHag1pBGsAl+nwPWbx/10qzjkhExyeVYVJ9Tk5H+hJSrmBHSzGmddhdhYY2sKwobRPgFoRoZ5SRkZbKe4dFW6xqNICJuYgit/Gw26ydnN4th90yisz+m14xSeBbg9syQV2Zz/efdKR1Hna/11G0krBojGFdxwwL/lumTtFQC5j3vgC4Nfi719kkgpj09/jhnBF5q+zoE16g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T02:34:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|0F50379C-AD61-498B-A56C-DC2A6335E8E3|2018-05-01T02:34:29|SmdCsigLg/DB2emR7Y9zCIA3JQRFHlaBBvcIbe8sDwxuWvWu5Mbo8h11I4gRY8+od7WizMSqtU894kxDy3f267/B2RSpSri5ikfB6AceHKE9ixbhBHmOIGw268EK8kCJ7SWsXudM/gBXorHS9eNfTTRkAKfS3dfK02mhi+Pgbe5XMqBKiiStAIKSL0JwKfM6bXWaf1RLEG+6bxHltTGihgBBRpHzJrcbrJJ8ztXalykRcY70Q1aojLgS6P+mLzQ/Gi7UIV9tKWCV6uXi15N6hDd8jIXsTyvO6vR51sNACzqKL5pFVkn7FP48+F5YvKp5qESq0KELkRSfmg4OvA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:08:18



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-403-006-0021

015936

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS
INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706302804114550041
0326 13 041 10 30 04 015936 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106281141 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,383,909.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		23.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	62	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		1,438,115.61
Saldo de Operación Inicial		1,438,115.61
Depósitos / Abonos (+)	2	637,227.21
Retiros / Cargos (-)	867	946,400.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,128,942.82
Saldo de Operación Final		1,128,942.82
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		27.21	1,438,142.82	1,438,142.82
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 105 PAG PROV 05 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		637,200.00	2,075,342.82	2,075,342.82
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,100.00			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
		<i>BECAS MARZO 2018</i>				
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,100.00			
			<i>BECAS MARZO 2018</i>				
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018</i>	1,100.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

No. de Cuenta	010628 141
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

No. de Cuenta	010628141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
			<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 HOMBRES	1,000.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9384</i>	4,000.00		1,439,442.82	1,439,442.82
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9868</i>	4,400.00		1,435,042.82	1,435,042.82
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9884</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9881</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9875</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908</i>	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9891</i>	1,100.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEPT A DIC 2017</i>	4,000.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911</i>	1,000.00		1,416,042.82	1,416,042.82
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9877</i>	1,100.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9915</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889</i>	1,100.00			



15-4882-03

No. de Cuenta	010628 141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9878</i>	1,100.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9930</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALB010709- Ref. 9873</i>	1,100.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913</i>	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9880</i>	1,100.00		1,406,542.82	1,406,542.82
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912</i>	1,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9896</i>	1,100.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9919</i>	1,000.00		1,399,442.82	1,399,442.82
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9882</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9894</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902</i>	1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9898</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9895</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887</i>	1,100.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS NOV Y DIC 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS NOV DIC 2017 CAL B</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS NOV DIC 2017 CAL B</i>	2,200.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS NOV Y CID 2017 CAL B</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS NOV Y DIC 2017 CAL B</i>	2,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEP A DIC CAL A</i>	4,400.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEP A DIC CAL A</i>	4,400.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEP A DIC CAL A</i>	4,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEP A DIC CAL A</i>	4,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS SEP A DIC CAL A</i>	4,400.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9871</i>	1,100.00		1,353,942.82	1,353,942.82
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9925</i>	1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914</i>	1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9926</i>	1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931</i>	1,000.00		1,349,942.82	1,349,942.82
21/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUFE940520- Ref. 9905</i>	1,000.00			
21/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922</i>	1,000.00			
21/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900</i>	1,000.00		1,346,942.82	1,349,942.82
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906</i>	1,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872</i>	1,100.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9879</i>	1,100.00		1,343,742.82	1,343,742.82
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9916</i>	1,000.00		1,342,742.82	1,342,742.82
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			



TS. 4592-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>



TS 4882-07

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MARZO 2018 MUJERES	1,100.00			
							<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 MUJERES</i>	1,100.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00			
						<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>BECAS MARZO 2018 HOMBRES</i>	1,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,135,442.82	1,135,442.82
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897</i>	1,100.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899</i>	1,100.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9883</i>	1,100.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890</i>	1,100.00		1,131,042.82	1,131,042.82
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9876</i>	1,100.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9918</i>	1,000.00		1,128,942.82	1,128,942.82

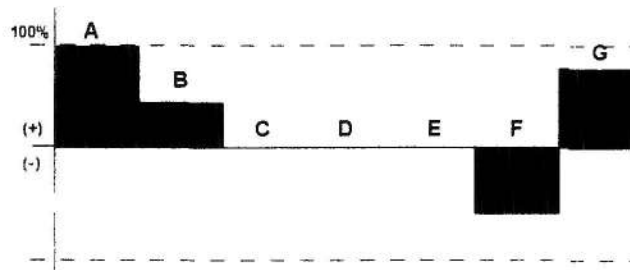
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	946,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	867
TOTAL IMPORTE ABONOS	637,227.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,438,115.61	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	637,227.21	44.30%	B
Retenciones (-)	0.00	0.00%	C
Depositos a favor (+)	23.07	0.00%	D
Depositos a cargo (-)	0.00	0.00%	E
Retenciones (-)	-946,400.00	-65.80%	F
Saldo final	1,128,942.82	78.50%	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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00106281141 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
D7B90896-B472-4637-8C27-351D155B8094

Certificado
000010000004C3784184

Sello Digital
gEDnk+uFIKREoGuJnSXT1gU0W1wZs/gSr7iEWIHjzXw+GpX/UmzESBnQDotuHQYgFtdmC1ZrSdrw1XbjHbGUQ2At08povIF8EU0CHyAb6+0hP7xujcyEfJ+ERaV/6/jg/2SyCey9B1L
PTPNkeGN+fXGJSntguY/5y3UABvJvhUqCg1bA/3duDfia+ONtHtETrXOGXaHPtikXxjtzxEzwoY2MljbilMXX+FP87k7505+IFmKtSxqYiOQRm67A7c6f6iZ1rw/ad4E4aZlcAU80bUriSxID
RXEYkb4odsQ/GkQkZ2dl+B0PQd8eRZOPsMH/+Q2pRDsPopiP6GDqOwQ==

Sello SAT
LU/A1QkRrVeUrgG+zlvDFkzJrlcG6gqBzNNtCRzY291iRUMF4Szu7SODSUS2qt0q1Pwxt8ZsJq55FXLCM/Scb5QP5J2hO/NtzDVJVFfb2zN3MBFdn6I2KArPn2N11juGF9vCeWFrw
+BikSJWcizT2FVHUYJkPnGnA5S9ht5FULwm3T2ION0wckcc+9NpxGtAGj60aiCylOTBUtCsayrBxRDVpV25prdYK104ISSQTDJQDUWBRDJ17Ev6q4uxU2tHRwEkaFtjE1F5eMwrb
vmJyyhbN4bfbCn5K9PjtdSS0LwFV/LKT/NQCVrKaCgV1TgqGwAR+NRsWRhJLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T04:37:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D7B90896-B472-4637-8C27-351D155B8094|2018-05-01T04:37:37|gEDnk+uFIKREoGuJnSXT1gU0W1wZs/gSr7iEWIHjzXw+GpX/UmzESBnQDotuHQYgFtdmC1ZrSdrw1X
bjHbGUQ2At08povIF8EU0CHyAb6+0hP7xujcyEfJ+ERaV/6/jg/2SyCey9B1LPTPNkeGN+fXGJSntguY/5y3UABvJvhUqCg1bA/3duDfia+ONtHtETrXOGXaHPtikXxjtzxEzwoY2MljbilMXX
+FP87k7505+IFmKtSxqYiOQRm67A7c6f6iZ1rw/ad4E4aZlcAU80bUriSxIDRXEYkb4odsQ/GkQkZ2dl+B0PQd8eRZOPsMH/+Q2pRDsPopiP6GDqOwQ==|00001000000404490387|



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:20



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-405-800-0001

012168

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



000000000000015650053000004100032601068707300504104550018
0326 13 041 10 30 04 012168 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00107051018 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246,400.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.77
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	191	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,762,942.20
Saldo de Operación Inicial		1,762,942.20
Depósitos / Abonos (+)	4	2,917,131.70
Retiros / Cargos (-)	191	3,724,523.48
Saldo de Liquidación Final (+)		955,550.42
Saldo de Operación Final		955,550.42
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					
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/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796	19,979.00		1,742,963.20	1,762,959.59
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		17.39		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922	19,999.65			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862	19,953.81			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841	19,998.24			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010	19,952.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OISP690916- Ref. 1822	19,940.90		1,643,135.99	1,643,135.99
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951	19,996.05			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824	18,881.90			

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985</i>	20,000.00		1,584,258.04	1,584,258.04
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005</i>	19,902.05		1,564,355.99	1,564,355.99
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906</i>	20,000.00		1,544,355.99	1,544,355.99
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805</i>	20,000.00		1,524,355.99	1,524,355.99
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820</i>	19,949.92			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978</i>	19,955.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912</i>	16,970.58			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815</i>	18,408.88			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002</i>	19,978.85			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042</i>	18,607.83			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828</i>	20,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019</i>	19,981.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013</i>	19,952.28			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883</i>	18,836.23			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1432</i>		114.31		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880</i>	19,711.22			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874</i>	19,984.88			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043</i>	19,945.10			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839</i>	18,905.50			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065</i>	19,991.68			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000</i>	19,413.61			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971</i>	19,558.76			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915</i>	16,958.53		1,177,360.45	1,177,360.45
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865</i>	19,994.42			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997</i>	19,609.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945</i>	19,050.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827</i>	19,925.04			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036</i>	17,035.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850</i>	19,324.09			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896</i>	19,985.14		1,042,436.06	1,042,436.06
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ7811289Y4 Ref. 1911</i>	19,843.08			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA820708850 Ref. 2020</i>	19,985.90			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047</i>	19,983.50			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944</i>	18,858.73			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928</i>	19,836.51			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2044</i>	20,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031</i>	19,093.50			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913</i>	18,382.80		886,452.04	886,452.04
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914</i>	19,994.21		866,457.83	886,452.04
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVI781212- Ref. 2015</i>	19,240.95			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998</i>	19,960.12			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910</i>	19,394.97		807,861.79	807,861.79
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940</i>	19,997.53			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033</i>	19,823.94			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063</i>	19,982.34			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2070</i>	19,825.42			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 117 PAG PROV 17 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		817,000.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884</i>	19,744.80		1,525,487.76	1,525,487.76
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIIA780205Q10 Ref. 2106</i>	19,999.96			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2008</i>	19,924.24			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924</i>	19,195.83			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15350053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2071</i>	19,935.32			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073</i>	19,764.58			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927</i>	18,710.80			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075</i>	19,203.56			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104</i>	19,430.73			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034</i>	19,286.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2096</i>	20,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095</i>	18,700.95			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087</i>	19,984.70			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089</i>	19,572.62		1,271,778.47	1,271,778.47
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078</i>	18,998.12			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076</i>	17,006.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091</i>	19,269.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2079</i>	19,539.19			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093</i>	19,958.08			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058</i>	19,857.72		1,157,149.96	1,157,149.96
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082</i>	19,902.29			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952</i>	19,852.55			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074</i>	19,958.35			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816</i>	20,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090</i>	19,992.50			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097</i>	18,858.68		1,038,585.59	1,038,585.59
21/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092</i>	19,999.39		1,018,586.20	1,038,585.59
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100</i>	19,905.90			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2072</i>	15,417.00		983,263.30	983,263.30
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055</i>	19,307.40			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038</i>	19,930.47			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME970303-BFO Ref. 2101</i>	19,742.32			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102</i>	19,941.50			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077</i>	19,739.09			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083</i>	16,438.58			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099</i>	20,000.00		848,163.94	848,163.94
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066</i>	19,997.88			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOML731210-FB5 Ref. 1961</i>	17,587.86			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029</i>	17,594.04			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098</i>	19,936.60			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114</i>	19,995.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094</i>	19,891.85			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872</i>	19,885.88		713,274.83	713,274.83
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 125 PAG PROV 26 04 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,100,000.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176</i>	18,905.50			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175</i>	18,198.68			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188</i>	18,013.73			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123</i>	19,995.25			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142</i>	19,730.33			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139</i>	19,753.92			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209</i>	19,982.86			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157</i>	19,996.29			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200</i>	20,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202</i>	19,986.62			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206</i>	19,231.50			



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177</i>	19,420.76			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201</i>	19,586.33			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185</i>	19,967.24			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143</i>	19,991.90			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158</i>	20,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221</i>	17,939.72			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133</i>	19,587.55			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131</i>	19,995.70			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147</i>	19,981.48			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118</i>	19,873.20			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214</i>	19,389.58			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219</i>	19,999.65			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172</i>	17,742.73			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122</i>	19,000.92			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167</i>	19,391.98			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134</i>	19,866.74			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180</i>	19,999.92			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194</i>	19,814.39			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171</i>	19,224.35			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153</i>	19,932.45			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220</i>	19,913.44			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210</i>	16,937.33			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205</i>	19,479.91			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169</i>	19,997.65			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191</i>	19,600.10			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204</i>	19,866.90			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213</i>	19,273.94			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168</i>	19,957.58			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138</i>	20,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190</i>	19,989.05			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150</i>	19,980.50			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215</i>	19,609.80			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109</i>	19,999.30			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195</i>	19,995.45			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156</i>	20,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217</i>	19,998.95			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2024</i>	18,806.75			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115</i>	20,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203</i>	19,917.97			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184</i>	19,954.63			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895</i>	19,997.16		1,795,497.15	1,795,497.15
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE671031F49 Ref. 2141</i>	18,923.90			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVC8612104L1 Ref. 2174</i>	19,939.49			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAA7304018M6 Ref. 2186</i>	19,284.99			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHG750116FC9 Ref. 2192</i>	19,794.85			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABC6710265B3 Ref. 2207</i>	19,998.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALO740131IU7 Ref. 2218</i>	19,852.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162</i>	19,914.01			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF690122-256 Ref. 2170</i>	19,824.26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014</i>	19,969.40			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179</i>	19,956.42			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183</i>	19,942.74			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187</i>	19,843.43			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211</i>	19,827.30			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140</i>	19,549.20			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125</i>	19,997.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161</i>	18,002.50			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208</i>	18,111.69			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198</i>	19,999.75			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136</i>	20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193</i>	19,822.97			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875</i>	18,225.75			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196</i>	19,013.20			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199</i>	19,991.66			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126</i>	19,948.04			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111</i>	19,751.97			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159</i>	19,933.50		1,186,077.85	1,186,077.85
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181</i>	19,328.00			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173</i>	19,351.50			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166</i>	19,634.29			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160</i>	19,357.83			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216</i>	16,831.40		1,091,574.83	1,186,077.85

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

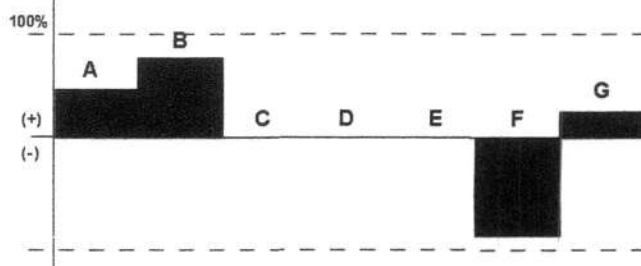
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIPI820427Q74 Ref. 2135	19,833.97			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAPI7702163Q4 Ref. 2132	19,058.61			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PECA890404170 Ref. 2144	19,943.94			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032	17,736.46			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164	19,951.41			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145	19,916.12			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127	19,583.90		955,550.42	955,550.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,724,523.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,917,131.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,762,942.20	47.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,917,131.70	78.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,724,523.48	-100.00%	F
Saldo Final	955,550.42	25.65%	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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

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 Ciudad de México México 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 00107051018 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0107051018
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	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
80B5FB31-EA47-4061-8E13-078740AD0953

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

DiSwXqo5gshBzMEg5lp5/LqJhIqmCp5CmKcOFA2Khqtp4WGFgYsM5PVJnAOYC9TIQbKznNsLfNirTWxFK9rc4nrbEVVjtMdHiedwn+BLXMR+77Nu5LcnpKk0ULxabNy4RxZPbpk8
kLqADOfaYGDsVV1CSXQDrV2rNV1Rrt6ABj+oIT8lcEGeB88VcGPb/BDIRwHi4mGggWPfd9xxboM5QmG6uASROYJA/GetgsETqCF7I1+2yTBHU6xzQopddpatd0ZoHkmD6It0/QEp6Pe
ZxDImcOHB1KxmADWRULcYtuVacnZI4/Ax7zE6dibyX397yCWLFOjBVRyCeGHDA==

Sello SAT

ETReoJQMYoM+PspCuxi3/p6Ni+Xv5jjghNBfLV75xRMcu6w+Hn3n9FM2/HqnWkR9m40K8XbpjHhOYE+gcMGtkOouslr+PXg2VGgDKCMOp8CypVXnEUixQOUw+RfmBYcK3a6Y7at
NqxYnfpXylbbMkp4THsI6gSw3dLboRFvzet/+zalWQrfsW9hwdUZ1LVJBSUHt8cRBrKmOne3SpzEfmSIWQvRB4RgT91c/xuWu6Sa419+HWjlrTmdNkjPgPogA+KM+HdWPIkPni2IKI
EO8pBvUuLbML3LF+IRLrAJVz4aq3y9SGewLs3lCydZ5aJdvFXq8BrHi01oc05OLbvtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:39:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80B5FB31-EA47-4061-8E13-078740AD0953|2018-05-01T04:39:26|DiSwXqo5gshBzMEg5lp5/LqJhIqmCp5CmKcOFA2Khqtp4WGFgYsM5PVJnAOYC9TIQbKznNsLfNirTW
xFK9rc4nrbEVVjtMdHiedwn+BLXMR+77Nu5LcnpKk0ULxabNy4RxZPbpk8kLqADOfaYGDsVV1CSXQDrV2rNV1Rrt6ABj+oIT8lcEGeB88VcGPb/BDIRwHi4mGggWPfd9xxboM5QmG6
uASROYJA/GetgsETqCF7I1+2yTBHU6xzQopddpatd0ZoHkmD6It0/QEp6PeZxDImcOHB1KxmADWRULcYtuVacnZI4/Ax7zE6dibyX397yCWLFOjBVRyCeGHDA==|000010000004044
90387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 04:34:16



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-408-000-0001

010680

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



000000000000015650053000004100032601068710303604694550000
0326 13 041 10 30 04 010680 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110366900 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,329.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.80
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,607.96
Saldo de Operación Inicial		96,607.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.90
Retiros / Cargos (-)	1	1,200.00
Saldo de Liquidación Final (+)		95,409.86
Saldo de Operación Final		95,409.86
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.90	96,609.86	96,609.86
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00		95,409.86	95,409.86
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019</i>						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

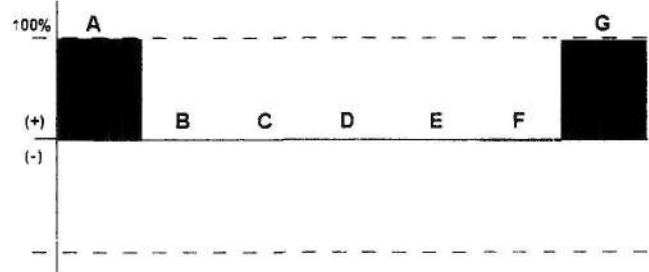


TS-4582-03

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,607.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,200.00	-1.24%	F
Saldo Final	95,409.86	98.75%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110366900 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
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	0110366900
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
38DCB760-F5F6-473D-B2D5-C9910163D011

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
H0G6t8D548YJaFabLFMQS0XP/zVPTilzUjBmt31cGxxfDXw4Zv4RJHwazY5jJT/sb8CNs1KITdyItYlbylSV0vRetUE1bfu+vIG09rOb70Lkuz9YuQ2OIX8ewBGicKmqmixrKc80JWgvsAjh
oy0YCDZw38KBtxDnRjza0IsFBeDzxDa20bCL5/at1NTtW2PhLYVffhOR99kuJeGwOIX3UqPRMu+Bxs+muN0SzJy07BWhMVAJKg4y2Ow/LhBQkwGXlfm78KKIs1dnqxFzm9MqUXiEu
vCGV+K1g1UZjRvLDleQ1KeVizvZSHnP5t9WaaMrAJC8+ERZz3SPJ6y/HToqzA==

Sello SAT
u71Gy9PicBdEEuPm5VaQJSyHID+VhFM02wcvYN7KJvz9+wR1OPUEnOlwwo7pFTqX60F29PXC41UHQSWX32RW03XINHjBMHZSZzhk8breRwDRbxu/9TEhtCTG/Nc5mWC4OP
V3SsUX0vjv7+PJDkHV6bgoQjDtrQVGQTbBjnXZ7QUbumu9u1Y+i49WDy7fdoCjRBB0nK9gLh1u7Z5TpNRheY6hXLSPojoS4fs3/taWetCWRzQtEc+hTLagx7Ch3HkmXD33dKgJQS
YOPouP0HbQoQ7bhZidYCTKKQiaCtCDZGAYsYZG7x7D96Jpm6YrrnVkwJvIS4nvGW7PZFV9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:36:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38DCB760-F5F6-473D-B2D5-C9910163D011|2018-05-01T02:36:53|H0G6t8D548YJaFabLFMQS0XP/zVPTilzUjBmt31cGxxfDXw4Zv4RJHwazY5jJT/sb8CNs1KITdyItYlbylSV0
vRetUE1bfu+vIG09rOb70Lkuz9YuQ2OIX8ewBGicKmqmixrKc80DwvsAjhoy0YCDZw38KBtxDnRjza0IsFBeDzxDa20bCL5/at1NTtW2PhLYVffhOR99kuJeGwOIX3UqPRMu+Bxs+mu
N0SzJy07BWhMVAJKg4y2Ow/LhBQkwGXlfm78KKIs1dnqxFzm9MqUXiEuVCGV+K1g1UZjRvLDleQ1KeVizvZSHnP5t9WaaMrAJC8+ERZz3SPJ6y/HToqzA==,000010000004044903
87||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:52



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-504-000-0001

010544

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
HABITAT 2016 MUNICIPAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706308504954550085
0326 13 041 10 30 04 010544 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106859585 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	209,564.73
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.75
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	209,562.93
Saldo de Operación Inicial	209,562.93
Depósitos / Abonos (+)	1 1.80
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	209,564.73
Saldo de Operación Final	209,564.73
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.80	209,564.73	209,564.73

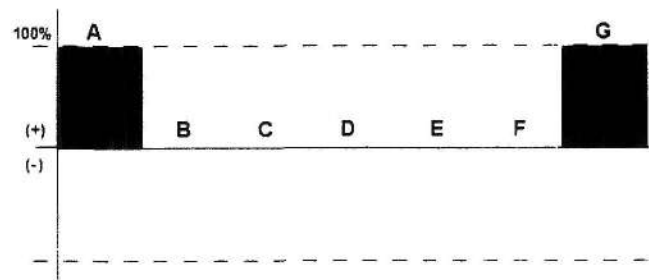
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,562.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	209,564.73	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00106859585 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106859585
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	0106859585
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
7242AA95-EAAB-4CA3-AE9D-81676ABF9BCA

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
Lg0L9NPmGveWkkoW+WcWbeZA4IMLYaweJvuxwDDagX/1Nw2A/PDORBJZvt+KxUxUZaDiKNDNgEc6oyhuHoEs7zd8v5rIFzbeKmdMvjC8x1gia2FLAHv+eUrTETwlgAJ^Fh+qE5U+REutlqRVMtIANxkjNeSvsNvPZjvsKJeTHjp8g0s1blyHppIrxvN+KJr5UeRSOfJencvBFx3clZ00syX0oaq3yJVjuq+PFxqXSIQdLeR381mqPnn25kRSAoUqNrE0NaAkZr:2yuguiZ3qvU9xVw6YwTvSa0edpUNGLZZPearxfAmYJ+bSdnmkfnaXUk6FcYrV/Ld1n9G0Njujw==

Sello SAT
IjV17XUp1dkZGmnb+KyYz8HUBZk46DHRZxJ/KKeRDpv63jcVaxlug4uak8voQ59hCYyaSUMrhiky68JHnmBVr8Hf0ApHZvZ4V3gjqoB0TpxuTUJzSv0qReBx21zZY7k178y1ICQuz562N1xnDf0sgSyz02OPAPoKoRvmOqL/p8zg010GpFwV+Cayc8qMI7ViRiQxt8H2TYrAW3MnEothp9L27LMZVUHN7owDsv0/+oIbm0KRgaLVU4wuSmZLKjA+w/W4h4PcFidQAqng0LEylwdZCqta+kkAF7ai7WB13s+HsOgzv7+0F/PncesIh6X//gehuIRjrdzRPPRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:37:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7242AA95-EAAB-4CA3-AE9D-81676ABF9BCA|2018-05-01T02:37:39|Lg0L9NPmGveWkkoW+WcWbeZA4IMLYaweJvuxwDDagX/1Nw2A/PDORBJZvt+KxUxUZaDiKNDNgEc6oyhuHoEs7zd8v5rIFzbeKmdMvjC8x1gia2FLAHv+eUrTETwlgAJ^Fh+qE5U+REutlqRVMtIANxkjNeSvsNvPZjvsKJeTHjp8g0s1blyHppIrxvN+KJr5UeRSOfJencvBFx3clZ00syX0oaq3yJVjuq+PFxqXSIQdLeR381mqPnn25kRSAoUqNrE0NaAkZr:2yuguiZ3qvU9xVw6YwTvSa0edpUNGLZZPearxfAmYJ+bSdnmkfnaXUk6FcYrV/Ld1n9G0Njujw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:42



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-505-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INFRAESTRUCTURA 2016
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 13/04/2018
Fecha de Corte	13/04/2018
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,023.85
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,077.21
Saldo de Operación Inicial		150,077.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1.53
Retiros / Cargos (-)	2	150,078.74
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.53	150,078.74	150,078.74
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1204188FAC 404 FAISM 81 2019 17 AGUA Ref. 000199648 044		149,634.74		444.00	444.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDC	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010015558040					
		002601001804120000199648					
		MIRJAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		444.00			
		TRASP 109 CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

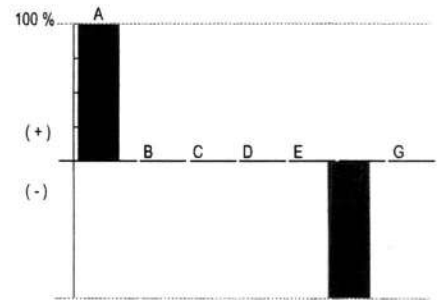
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,078.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,077.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.53	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-150,078.74	-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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001033628760 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

A0CCD4EC-57AA-4948-AABD-B482E442F309

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fcTb/e2uveU83uDYwU/Vk2xu3P2jycoNWEtCJmm9g3FgKqf9ajsOC9uo3wAO1Huz4eapAU/57PtKk7cFhx6XLmIxd01k7ZMa1IwvfH5KfqwIDvdUfe0dCDVfX11KJsenUp5q/vdxpcLdz3SmbYLTB3wU4Cw0pbSCIBPb0DpkyXoHZosPRtbJk2+/CXQ2EbMUcR3vwwXyVgBlzEpnS7fwg/G/OLeg3T+bfE3+ppaEVMPTXtV1MD4JOqxSvrkCKnoBs7UQmeA/6cW4E6oObmlw+YrUNtzk1oReAlgC6k30ivfBVS1Mdx8UmzLXqgpAbo33y5ULzofZX84v7pLBdRtrkA==

Sello SAT

cnqZ/dhgaN4wbVfEtZ+5K32pHveVUN4sziJUNAcWwigoQWugdLRpk68WJcgFAkOGinD36HObrhl2G+YbrJTkXT8xb+vK2W9oEvnRDuq0fM6zw9uMQmdL1Prkv9n6QOWuhbOQ4Qw+8uhyhBfdd+u3QhRUkx32k8Q9eUz3Gjk9dLLQJRLoiV1DsKxGCIEqeTZPBPnxzLDk3rxZ9tJDptzPKASath7xD8PwSYdF9FWAGYd+5/FxmDoL3oRF1S21kkhOmM1IONjTPmYcq63aYzlib6xOpZiC0yRINexBcM2KnassHpEY8qxN/p5jYEodQe+NT3WcMFOx8q9yeLIMZyyOdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-04-13T23:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0CCD4EC-57AA-4948-AABD-B482E442F309|2018-04-13T23:33:11|fcTb/e2uveU83uDYwU/Vk2xu3P2jycoNWEtCJmm9g3FgKqf9ajsOC9uo3wAO1Huz4eapAU/57PtKk7cFhx6XLmIxd01k7ZMa1IwvfH5KfqwIDvdUfe0dCDVfX11KJsenUp5q/vdxpcLdz3SmbYLTB3wU4Cw0pbSCIBPb0DpkyXoHZosPRtbJk2+/CXQ2EbMUcR3vwwXyVgBlzEpnS7fwg/G/OLeg3T+bfE3+ppaEVMPTXtV1MD4JOqxSvrkCKnoBs7UQmeA/6cW4E6oObmlw+YrUNtzk1oReAlgC6k30ivfBVS1Mdx8UmzLXqgpAbo33y5ULzofZX84v7pLBdRtrkA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 13 de Abril de 2018 a las 23:32:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-508-000-0001

010670

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



000000000000015650053000004100032601068710303004754550056
0326 13 041 10 30 04 010670 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110307556 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,840.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.11
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		131,432.99
Saldo de Operación Inicial		131,432.99
Depósitos / Abonos (+)	5	4,150,001.13
Retiros / Cargos (-)	6	4,152,607.56
Saldo de Liquidación Final (+)		128,826.56
Saldo de Operación Final		128,826.56
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		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		1.13	131,434.12	131,434.12
05/ABR	05/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,900,000.00		
			TRASP P 106 PAG O D				
			BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/ABR	05/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,506,324.85			
			FAC 805 PD 01 2018 REENCARPETABMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/ABR	05/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,392,296.83		132,812.44	132,812.44
			FAC 334 O D 05 2016 17 RENOVACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	58,675.75			
			0604188FAC 2 PD 10 2017 CONST BODEGA Ref. 000790194 021				
06/ABR	06/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00	134,136.69	134,136.69
			TRASP B 89 PAG OB DIRECT				
			BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
19/ABR	19/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000.00		
			TRASP B 099 PAG OBR DTA				
			BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	61,753.50			
			1904188FAC 4 PD 21 2017 EMPEDRADO ZAM Ref. 000743549 014				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	67,392.54		134,990.65	134,990.65
			1904188FAC 6 PD 22 2017 RED AGUA POTA Ref. 000743550 014				



No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

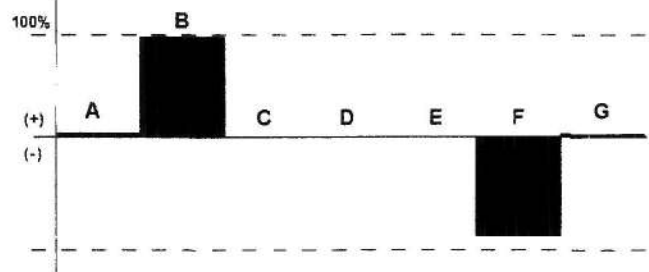
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00		
		<i>TRASP B 102 PAG OB DIRECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	66,164.09		128,826.56	128,826.56
		<i>2504188FAC 423 PD 17 2017 CONST DE BA Ref. 000166970 072</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,152,607.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,150,001.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,432.99	3.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,150,001.13	99.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Pagos al banco (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,152,607.56	-100.00%	F
Saldo Final	128,826.56	3.10%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110307556 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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110307556
No. de Cliente	15650053

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 ."

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	0110307556
No. de Cliente	15850053

Folio Fiscal
B45A3575-ADB6-4965-9DE8-945EAB3BB27A

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

AF9YtF7x5xo0T3V8Hb0UrsB0BuFzNBmN5twSrP4pUMnqSY2pWceId9KYUCIngR8NBMydA/xkc4Ca72HY+uRwYrI5NvarylR8S7fC9g5I9MlqhWZ3N3xEVHaQNMjRdbqKBhRAIHpxs
T1yCmwejjp1SMqNjrN6xZ7A7cSyKfEGfDgBr+bcCwMWIMErpCGhP3Bg5KSOR8I3nprpqS4lxX2Wm2YWhDQH9HIBTKqei16Bla0ScF0jttIE2TgRn5W+YXwJ+S4NJmmS4VgQYfPI
Bq00yvZSm2419DfZhJMLVZtAed33AL+Ub+c1mf1HgZRQ3TTwJRGcEbBZqNNSHg2gkRaOg==

Sello SAT

Ztd7s6nj5nl+pzgS6I/mz9SC1uArnLXoQOYxr5nYFqewPAfh/I7EgakKhjdmXqhuBBaSSgqe7sqyoNiORK3xigrdGhQmbPzrkEuzC5glfDYMpsO4KPj2W7301bAc3o11amyHLuIEQ0N2s
5zH6eUmbRB5eNsHkiPmpULdS4CwIXepaBORdYSmYRyd09HUVAYGXERKV/2wMDFYGHV5MknfykeNVGwZBfd+v/VdqX7zK5YJdaIFbryYns4RQ3L8Fhfx1wZMIh/YtHyPq0RpJ0js
3bgSqEB6VyrPESmrjDDgrtAUFeJl4xYElyKmueRXqVRDAiruZY32J+DXZxXP/2pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:30:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B45A3575-ADB6-4965-9DE8-945EAB3BB27A|2018-05-01T02:30:32|AF9YtF7x5xo0T3V8Hb0UrsB0BuFzNBmN5twSrP4pUMnqSY2pWceId9KYUCIngR8NBMydA/xkc4Ca72HY+uRwYrI5NvarylR8S7fC9g5I9MlqhWZ3N3xEVHaQNMjRdbqKBhRAIHpxsT1yCmwejjp1SMqNjrN6xZ7A7cSyKfEGfDgBr+bcCwMWIMErpCGhP3Bg5KSOR8I3nprpqS4lxX2Wm2YWhDQH9HIBTKqei16Bla0ScF0jttIE2TgRn5W+YXwJ+S4NJmmS4VgQYfPIBq00yvZSm2419DfZhJMLVZtAed33AL+Ub+c1mf1HgZRQ3TTwJRGcEbBZqNNSHg2gkRaOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:03:07



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-508-100-0002

010752

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



00000000000001565005300004100032601068710308104524550017
0326 13 041 10 30 04 010752 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110815217 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		978,349.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	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		864,538.82
Saldo de Operación Inicial		864,538.82
Depósitos / Abonos (+)	4	2,558,003.26
Retiros / Cargos (-)	4	1,283,331.11
Saldo de Liquidación Final (+)		2,139,210.97
Saldo de Operación Final		2,139,210.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.26	864,542.08	864,542.08
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 95 PAG INDEM BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		708,000.00	1,572,542.08	1,572,542.08
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	670,000.00		902,542.08	902,542.08
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 098 PAGO INDEMNIZ BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		250,000.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	185,976.78		966,565.30	966,565.30
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	37,354.33		929,210.97	929,210.97
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 105 PAG INDEMN BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		1,600,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	390,000.00		2,139,210.97	2,139,210.97



TS 4682-03

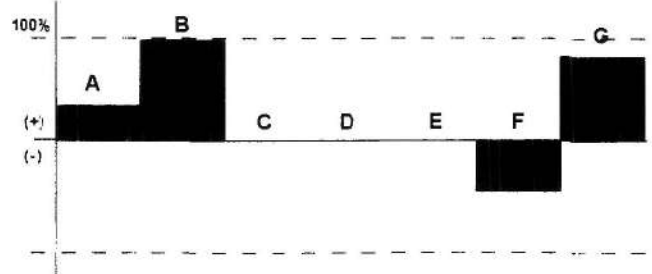
No. de Cuenta	0110815217
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,283,331.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,558,003.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
SALDO INICIAL	864,538.82	33.79%	A
Depositos / Abonos (+)	2,558,003.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.15	0.00%	D
Interés activo (-)	0.00	0.00%	E
Retiro Cargos (-)	-1,283,331.11	-50.16%	F
SALDO FINAL	2,139,210.97	83.62%	G



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

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

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110815217 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0110815217
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	0110815217
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
F14DEDA0-A355-4824-88EB-0D2DC9AB0F7F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

g86oiFu8gXgAMmmJ56cVV14wMylueEs8g3E8dUuVnxPdJGSzGTHFQckZFj4YEfmLebHUTEHF1QfG74jOrw2YUA7aEChAydQksFiUZS3e0ivuJs0wcCUJ3Rc1FPD621Cmpj6760Ep8Nkg3usxhYJ9mL/09x0JIRrsxoibaGPr9g0usy/dwWXYARnNRjv3/S9OH1cRU4Pu3P0picYSv4ZAdj3K1V/ciwHUCOw4fV03MZQ6eHyZ9PJ6mZq6pKcuYqoR+aQu3mpt5HYuLaFi1IMoB g0udJZq4d+JRpxkjM8uxiq0fEzlvAaGjollDmJTbr0q/cm2CrCvaXRw+/WWqzw==

Sello SAT

E3viC5QPnNkGxH0WTP1ZdUVnbQNM6B5NUwrdfsGSzWNh0GoBnaugR0oGntwsWxkosdSQrajyu4PhbbTajoDJNwIDmiKornZAEwO4ekCSk9UI2mXrllO+5v8uDsEocH1bJED7vajN s4yEUz2R7376yplC9oVZ7ohCGI3ZycI5a0RIrtRJCVRlwBthZbQQ5p0nBnQGby5vUsTJnMp72m5m1lwue.K/9bW08VhMnwVhm+O+AxWx0PHZxiBcJHr8fplJ0fbvRs6wYzHDN/gMvQ HGAY2GUfQ1uHdZaxORdzAv8SWvlx+U1K+suPtaN0XnXyN4RZp1jx6mVdavrVs4EjYxXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:43:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F14DEDA0-A355-4824-88EB-0D2DC9AB0F7F|2018-05-01T02:43:07|g86oiFu8gXgAMmmJ56cVV14wMylueEs8g3E8dUuVnxPdJGSzGTHFQckZFj4YEfmLebHUTEHF1QfG74jOrw2YUA7aEChAydQksFiUZS3e0ivuJs0wcCUJ3Rc1FPD621Cmpj6760Ep8Nkg3usxhYJ9mL/09x0JIRrsxoibaGPr9g0usy/dwWXYARnNRjv3/S9OH1cRU4Pu3P0picYSv4ZAdj3K1V/ciwHUCOw4fV03MZQ6eHyZ9PJ6mZq6pKcuYqoR+aQu3mpt5HYuLaFi1IMoBg0udJZq4d+JRpxkjM8uxiq0fEzlvAaGjollDmJTbr0q/cm2CrCvaXRw+/WWqzw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:56



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-585.000-0003

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PRESTAMOS A EMPLEADOS NOMINA DIRECTA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111393499
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001113934992

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			360,036.16
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	229		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			422,300.00
Saldo de Operación Inicial			422,300.00
Depósitos / Abonos (+)	4		1,050,002.83
Retiros / Cargos (-)	229		1,079,100.00
Saldo Final (+)			393,202.83
Saldo de Operación Final			393,202.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.83		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		6,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		3,000.00		413,302.83	413,302.83
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIPO730711-JQ8 Ref. 282		20,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		2,500.00		387,802.83	387,802.83
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		3,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		2,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		2,000.00		380,302.83	380,302.83
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPJ810124-Q75 Ref. 291		5,000.00		370,802.83	370,802.83
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		3,400.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		5,000.00		358,402.83	358,402.83
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		4,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		5,000.00		344,402.83	344,402.83
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		6,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		3,600.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		10,000.00		320,802.83	320,802.83
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		6,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		2,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		2,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		3,200.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		4,200.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		5,000.00		298,402.83	298,402.83
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		3,400.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		4,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		7,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		8,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 322		12,000.00		246,002.83	246,002.83
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		6,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		13,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		5,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		3,000.00			

No. Cuenta	C111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		5,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		4,400.00		169,602.83	169,602.83
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		2,500.00		165,102.83	165,102.83
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 093 PAG PMOS G CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			300,000.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		6,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		3,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		6,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		4,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		6,000.00		369,602.83	369,602.83
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVF711205R3A Ref. 371		7,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		4,300.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		3,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		3,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		3,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		3,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		4,500.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		4,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		4,700.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVG790830-9MA Ref. 374		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		3,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		8,600.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		4,800.00		243,702.83	243,702.83
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 097 PREST PERS D BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		7,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		3,000.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		4,500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		2,500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		10,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVE591220-1P6 Ref. 378		2,000.00		652,702.83	652,702.83
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		1,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		6,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		8,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		1,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		2,500.00			

No. Cuenta	C111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		5,000.00		609,202.83	609,202.83
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAC821122000 Ref. 361		7,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAC821122000 Ref. 360		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAE760511-FW3 Ref. 444		6,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		5,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		3,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		4,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		4,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		1,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		6,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		3,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		5,000.00		512,202.83	512,202.83

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		7,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		3,500.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		2,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		8,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		4,000.00		476,702.83	476,702.83
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAFI6503198G6 Ref. 454		12,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		3,500.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAE760511-FW3 Ref. 476		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		5,900.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		4,600.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		4,600.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		6,500.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		4,900.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		4,700.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		4,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		1,500.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		3,000.00		401,502.83	401,502.83
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IASI681102KC2 Ref. 455		60,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		6,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		4,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		6,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGM670613-L35 Ref. 491		16,000.00		297,002.83	297,002.83
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		7,500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		9,200.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		5,600.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		6,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		8,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		3,500.00			

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 488		4,000.00		231,202.83	231,202.83
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		6,000.00			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		4,000.00		221,202.83	231,202.83
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		25,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 107 PAG PMOS DCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			250,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		6,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		6,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		7,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		7,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		2,000.00		393,202.83	393,202.83

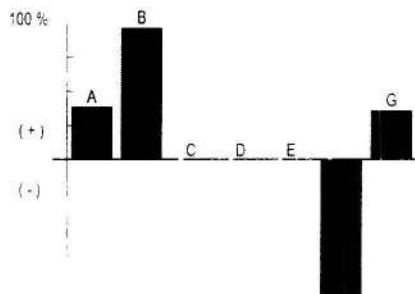
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,079,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,050,002.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	422,300.00	39.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,050,002.83	97.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,079,100.00	-100.00%	F
Saldo Final	393,202.83	36.43%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2 000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001113934992 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111393499
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

9D86A005-CC35-487A-B142-18E64FA635D0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DOfzjyQ0IVzopmSblH6KVvpANyOEOINchpfo++bXiNUpF0Kz92Ly0qrd1qPM6vRS8Z8m3F/m9RZm2Y1Z99wFeqVwfNBFCH9od0tJOWUgAwL/aTTJ5IffTDolyKlAgDYyidPJ2oxz62GKkTqbg/BCZ0t2Y04N0jtb7ZPw45GBZxwehoY84yI+yhSJhvluyERhcjLLmew0Cilp1cJplf2rPHtHeyiSZ0YbMvKD1UK/1RE1okYc8RQ4MvN9nJntDuD9giBbutRzWciAOVslJpl3AQ4HRiGCwL6YwNtrJSgORo6ooTwcc4nUeGB5ovJizNdbo4qNXGaZBDnyvRTZdj79Yw==

Sello SAT

yL5eUA+Syp0ZMVY922M2FV29Ed1w/QJISzOMn9Az/tKS7R0pGg/3bpK+8MxfiQ+Sb1Ag7AS2L3rW5GyutqLiN4CbwZ8+dLcs7IIPRk6ndMvU6YtK6tnu/fSN0S5z1WthAB+KFtOZKICMvVqCKG+tz4CXH8bu0gHI5+zwH+sw/ARUpeLiHortL0irEKankAWRZnPHshnSV71Iwq2BFsSJS4TIGjSKxsQS4g59vRheBRyU0+xKLIFCa34JXDuu7KNN/Ah3j88LZWvS27oKzVvhPZ54fX8MgJLUM289PbiksCjJufXyyetxwvXGmgAOX8QyJYCagw3JXoXiui/cJKPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:37:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D86A005-CC35-487A-B142-18E64FA635D0|2018-05-01T04:37:19|DOfzjyQ0IVzopmSblH6KVvpANyOEOINchpfo++bXiNUpF0Kz92Ly0qrd1qPM6vRS8Z8m3F/m9RZm2Y1Z99wFeqVwfNBFCH9od0tJOWUgAwL/aTTJ5IffTDolyKlAgDYyidPJ2oxz62GKkTqbg/BCZ0t2Y04N0jtb7ZPw45GBZxwehoY84yI+yhSJhvluyERhcjLLmew0Cilp1cJplf2rPHtHeyiSZ0YbMvKD1UK/1RE1okYc8RQ4MvN9nJntDuD9giBbutRzWciAOVslJpl3AQ4HRiGCwL6YwNtrJSgORo6ooTwcc4nUeGB5ovJizNdbo4qNXGaZBDnyvRTZdj79Yw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:33:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-510-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 FORTASEG FEDERAL 2018 FEDERAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111568043
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115680435

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,082,421.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		502.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,082,153.10
Saldo de Operación Inicial		15,082,153.10
Depósitos / Abonos (+)	1	268.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,082,421.23
Saldo de Operación Final		15,082,421.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			268.13	15,082,421.23	15,082,421.23

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

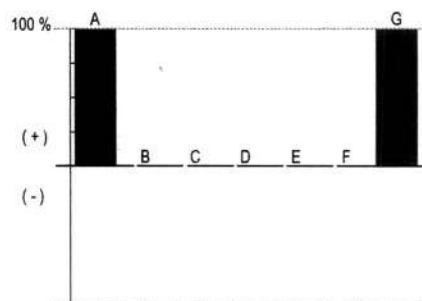
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	268.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,082,153.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	268.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	502.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,082,421.23	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001115680435 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111568043
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

F7530037-2ACB-423A-B211-870DA4F82476

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

N6/QfTy2Es4n7g6nZN1/FGCh/oH4Jn15pt0AyO/t2inOMPYnXj3pTEj2ltuWVv7h8p/yGVU/NsAddFMhtvYDtOEXJaiW
X4yN0MjZjv7KvZELPfkSjFAquY2H0t5Er8Gv1Zd2Wz3QxbSdrxEuZd3d4IMNhwYfKqbRN9Dp/hq4Mq0fgKidueHZNt
8UoqWfvpajqMjSSJ7Z+HW31JLhEFUc7inbX2uthuEHDhIBnT0S6PdTOfgOpgPKOccDmQ1PcwOL2s2q7+Oy284Yh
2rQQj0vZKBYr/JG0DDvjuCCysFo0at1jIdi9z7Gihv9yxs+lzVO2rZ5JWnWfffScYdZxIUB7A==

Sello SAT

SIOcYJ0qznU4uQflbT+3vP7YXtgSciE8FAvWmvlR6C97YFqjJSS+MjBFYHpUIW6lu+BjtZi41G2H1WeJBvy4HHU10j
Gjr/s2rJEJF62N2jg05Akmp8K+LxMVQsfYkIY6DOPkiZhPF/62Rw31vF0WC/N6B9L7IMus3TWrdnQN+uGWwlwq4
OyBAuTUKXSIQgCN6QSFO4fM0wHOT4jExn0U2VvKgRVlKzyynx0Lei/s09XBhb2HjEOPv4V2RuuKgnR5iCilAJo2W
FLLyvE3M4HnRGbmkFhcVUWOMIFvolqxXE92X9wt9YMj7IFa3Vog11PFIYF+b5L8CbdOUSOsQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:31:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7530037-2ACB-423A-B211-870DA4F82476|2018-05-01T02:31:15|N6/QfTy2Es4n7g6nZN1/FGCh/oH4Jn15pt
0AyO/t2inOMPYnXj3pTEj2ltuWVv7h8p/yGVU/NsAddFMhtvYDtOEXJaiWX4yN0MjZjv7KvZELPfkSjFAquY2H0t5Er8
Gv1Zd2Wz3QxbSdrxEuZd3d4IMNhwYfKqbRN9Dp/hq4Mq0fgKidueHZNt8UoqWfvpajqMjSSJ7Z+HW31JLhEFUc7inb
X2uthuEHDhIBnT0S6PdTOfgOpgPKOccDmQ1PcwOL2s2q7+Oy284Yh2rQQj0vZKBYr/JG0DDvjuCCysFo0at1jIdi9z
7Gihv9yxs+lzVO2rZ5JWnWfffScYdZxIUB7A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 FORTASEG FEDERAL 2018 MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111568116
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001115681162

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,015,763.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,309,186.60
Retiros / Cargos (-)	1	20,000.00
Saldo Final (+)		4,289,186.60
Saldo de Operación Final		4,289,186.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOEIR

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 093 APORT MAL FORTASE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,309,186.60	4,309,186.60	4,309,186.60
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		4,289,186.60	4,289,186.60

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

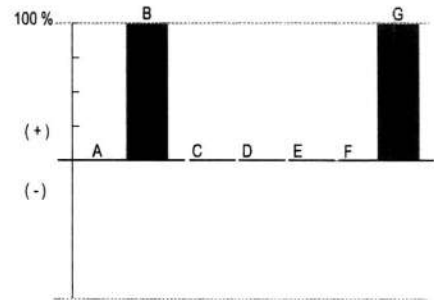
No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

FECHA						SALDC
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	4,309,186.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,309,186.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,000.00	-0.46%	F
Saldo Final	4,289,186.60	99.53%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001115681162 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111568116
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:	Certificado
D92A07B1-291F-4BBA-A20C-36B49A965579	000C1000000403784184

Sello Digital
 HbKpcGFb2dvGdzFrV2TcT/iD02NReg1Dbm1gekhr2Jx7Q2+3+oP4iIDY6jWHnqbFGBNCbQsOb8McUwhyYbr7ncn5IgiUfyjYmxCrSKubS6qm/kLiITKF057F3VxHgEYfaRtOWMA4bSuXXVn558NBCuDrZ+dCI17IaW6WbGb/dAR0wBhFxULok+AzKh5vE3uJ8FRRXop5XUU+LZQHTPu6p0z/6XzPP7LsUy6awhNGPh/Zm0hT/lhyxpv9xmYTLdbnE+CawsTZLcBd74mKs2Zzsv2YoZAvtsqifGRTG0rKJC3PAoi2zFAfwZOZKVZ1CJdhwPklsCbWQZoynn8aiUzwQ==

Sello SAT
 TPO/HTtwSoH/59B445ZNoDMM4txqq4TOjlxrGRxmvNurLuoBUYpHr9eb273emP7oko//Vz0LHOHwu4dVqP09eD67eCCcX1pnu1oCLGhsVqZusX+7Zkm1/3gTKbxokumiXV+mEIVxiuKG2VDzJK1OYx1kE+EEVdIXffklchX+k6ynloJ6TV2VKiVxYVbU/OrVp5NqP2xn5blx+Gu4h7sgsZaVb8OD92gExv4y+kCWVgDWsjXIYSGUGKruk0oAx2aSCFkKpUlvBiBwjN8pMN4soSk8pjANJ+FcnvCSDZAFmjzvtiHSPnvYwPARy3c8v3CbnbYDOiYYMsryolp/8O7Rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T02:28:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D92A07B1-291F-4BBA-A20C-36B49A965579|2018-05-01T02:28:52|HbKpcGFb2dvGdzFrV2TcT/iD02NReg1Dbm1gekhr2Jx7Q2+3+oP4iIDY6jWHnqbFGBNCbQsOb8McUwhyYbr7ncn5IgiUfyjYmxCrSKubS6qm/kLiITKF057F3VxHgEYfaRtOWMA4bSuXXVn558NBCuDrZ+dCI17IaW6WbGb/dAR0wBhFxULok+AzKh5vE3uJ8FRRXop5XUU+LZQHTPu6p0z/6XzPP7LsUy6awhNGPh/Zm0hT/lhyxpv9xmYTLdbnE+CawsTZLcBd74mKs2Zzsv2YoZAvtsqifGRTG0rKJC3PAoi2zFAfwZOZKVZ1CJdhwPklsCbWQZoynn8aiUzwQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1712-512-000-0001

010674

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



000000000000000015650053000004100032601068710303104764550032
0326 13 041 10 30 04 010674 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110317632
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110317632 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,535,510.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		75.59
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

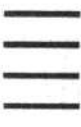
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,535,432.58
Saldo de Operación Inicial		4,535,432.58
Depósitos / Abonos (+)	1	78.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		4,535,510.69
Saldo de Operación Final		4,535,510.69
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		78.11	4,535,510.69	4,535,510.69
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS				78.11		
			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

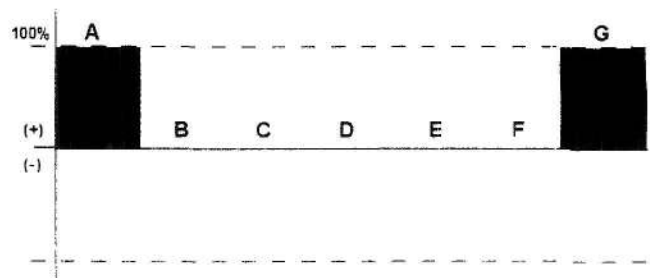


LS 4562-03

No. de Cuenta	0110317632
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,535,432.58	99.99%	A
Depositos	78.11	0.00%	B
Retiros	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.59	0.00%	D
Intereses en contra (-)	0.00	0.00%	E
Otros	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,535,510.69	100.00%	G



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

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110317632 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110317632
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	0110317632
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
98FBD40D-AA76-4C7A-A02D-91C8C405DAD1

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

WTOFcaYzDAaNQ0Y00ZnxzrWugrhocGKUR3sJNR9gBXzQkkLftnGTMsFhtfW3/alit8xLnNrdMrb7lqiPONMMP/c8xy7X13al/mCjuR1NHTVm8SKti+xy5Bsa6T5fHUK2LpigGjT6UmGsgUz6PY/rpK0IEU+kWVJGBKh5rbICtuOM71fyjcQF+qx228SisItfZY+7210JJ3vIrPT/JE/44V+nZdFE5YWmUzSzsEiCUuzQC8xALZ4OC00EOTwWIIgYiIX6NuajAcCWh2df1a9ssHIBLRbIDr5hyrreMsiL6ps/8N+U9LdspM/j3EDKybS+ptmCm7mRiXovGBbbOQ==

Sello SAT

p4voaAIAkd5jUJWFLDJsK1F6XLYC+hJPBo89RaOsERYOmE0axnFkCPfidokRQ+vTnHfZB+ijIDTj2XzgL9w8qoiBdKVgQDt6y+zPpDx7tNhFIG6cR3bNzr3cqwlqTKu483x4cr aaRd613PyJJ3Msc500s0ygGBbftQbMXZmfG/OmYR3z1GzfxMn2zs2zCd6d+aSo6BuLRKsp2JG50dE7KEmtEtYA2CVGMbxbelEj76zr5WfpHenkscmw4Mdf9hseWZuCGr+ZWSQ0GCho/B6QaUG14b0cOq23akm5T0yURK0KBBYqBZmje7BygolcJEFgtVpNba6T+bth40KwP6f/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:30:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98FBD40D-AA76-4C7A-A02D-91C8C405DAD1|2018-05-01T02:30:04|WTOFcaYzDAaNQ0Y00ZnxzrWugrhocGKUR3sJNR9gBXzQkkLftnGTMsFhtfW3/alit8xLnNrdMrb7lqiPONMMP/c8xy7X13al/mCjuR1NHTVm8SKti+xy5Bsa6T5fHUK2LpigGjT6UmGsgUz6PY/rpK0IEU+kWVJGBKh5rbICtuOM71fyjcQF+qx228SisItfZY+7210JJ3vIrPT/JE/44V+nZdFE5YWmUzSzsEiCUuzQC8xALZ4OC00EOTwWIIgYiIX6NuajAcCWh2df1a9ssHIBLRbIDr5hyrreMsiL6ps/8N+U9LdspM/j3EDKybS+ptmCm7mRiXovGBbbOQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:29



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-565-000-000

010566

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



00000000000001565005300004100032601068708308304954550057
0326 13 041 10 30 04 010566 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00108839557 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	73.85
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	73.85
Saldo de Operación Inicial	73.85
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	73.85
Saldo de Operación Final	73.85
Saldo Mínimo Requerido	0.00

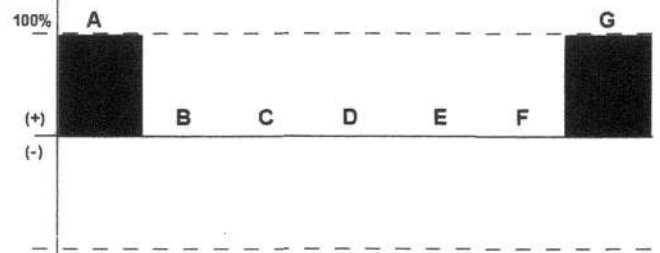
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	73.85	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	73.85	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	0108839557
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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00108839557 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0108839557
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	0108839557
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
5D1174D0-DC80-47BA-BCD7-7E9CC1ACB162

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

aZKASgkbELsKlot3qwg0JPTdL5FBmsV7MbV9fOoomAe/ngXb54V19FMHU8w0JzbDR9ORg8josH6J4V1O9ntm4y29bADKMNXTqOyGwfnm3nQrVq8t+jkLHOWqqI7vYp7Iq/zkBB34mVu6SKgH/gh1vxccIRKQ2L8URJUtsYDaC0croIqTOKyQVe/B/iegF4GbReiL7h/mX213Hj4w+1vHNXVMjVgczXk/OrSNo/3vIGgh+cpRFfhpYrcBsohT29iJvJZC885STrg7UONKuOpvV4iT0FiYUkC5xCDHTJmCiTw16qtTmSHyu5eL/aBxI25sldlvHGgEKUafS8tqCOA==

Sello SAT

gEONpnJGfNLyLQcYUg9hiq2EmsociXV3duXmdthawUMRv9pwwmY/RIbury2UkQLtL1u0C7Pyuaf0SFWFe7xYLBW1cKSo+t082d765vu0phUBN18yww1WXTvbPnUJSSwuVQLwW/HLNGv28Zbduls4x76xso8v+pMoNb+S8e98HxEDbXjUqb8N7Q8zRkZ7EAXVvXwPzvtSw/M6Zy7EhNhANdATnRk5ieV660W5TJ8/9XJ3U1/ncPeV1ma3bMhIBhPf+Q34hqpXexTPgIQc8IZ7bXY27JLihVtOYWfB2tzBJQTCyloKROa72WSTh3hQvVYUQgHiffYitBHggHYi8eCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:28:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D1174D0-DC80-47BA-BCD7-7E9CC1ACB162|2018-05-01T02:28:07|aZKASgkbELsKlot3qwg0JPTdL5FBmsV7MbV9fOoomAe/ngXb54V19FMHU8w0JzbDR9ORg8josH6J4V1O9ntm4y29bADKMNXTqOyGwfnm3nQrVq8t+jkLHOWqqI7vYp7Iq/zkBB34mVu6SKgH/gh1vxccIRKQ2L8URJUtsYDaC0croIqTOKyQVe/B/iegF4GbReiL7h/mX213Hj4w+1vHNXVMjVgczXk/OrSNo/3vIGgh+cpRFfhpYrcBsohT29iJvJZC885STrg7UONKuOpvV4iT0FiYUkC5xCDHTJmCiTw16qtTmSHyu5eL/aBxI25sldlvHGgEKUafS8tqCOA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:03:27



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-568-000-0001

010685

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO COMUN CONCURSABLE INFRAESTRUCTURA
EN LOS MPIO S 20
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



00000000000015650053000004100032601068710303904444550032
0326 13 041 10 30 04 010685 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110394432 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,471.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.00
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		147,010.98
Saldo de Operación Inicial		147,010.98
Depósitos / Abonos (+)	22	92,972,111.58
Retiros / Cargos (-)	22	93,013,491.20
Saldo de Liquidación Final (+)		105,631.36
Saldo de Operación Final		105,631.36
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					
1368418276	PAGARE M.N	5.45%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS		
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.25		
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 169		4,403,330.56		
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 170	4,400,000.00			
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 170		4,400,666.11		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 171	4,400,000.00			
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 171		4,400,666.11		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 172	4,400,000.00			
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 172		4,400,666.11		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 173	4,400,000.00			
					OPERACION	LIQUIDACION
					150,342.79	150,342.79
					151,008.90	151,008.90
					151,675.01	151,675.01
					152,341.12	152,341.12



15 4682-03

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 173</i>		4,400,666.11		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 174</i>	4,400,000.00		153,007.23	153,007.23
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 174</i>		4,401,998.33		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 175</i>	4,400,000.00		155,005.56	155,005.56
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 175</i>		4,400,666.11		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 176</i>	4,400,000.00		155,671.67	155,671.67
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 176</i>		4,400,666.11		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 177</i>	4,400,000.00		156,337.78	156,337.78
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 177</i>		4,400,666.11		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 178</i>	4,400,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12041885 AL MILLAR FOCOCI 2017 MARZO Ref. 000210369 002</i>	13,491.20		143,512.69	143,512.69
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 178</i>		4,400,666.11		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 179</i>	4,450,000.00		94,178.80	94,178.80
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 179</i>		4,452,021.04		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 180</i>	4,450,000.00		96,199.84	96,199.84
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 180</i>		4,450,673.68		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 181</i>	4,450,000.00		96,873.52	96,873.52
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 181</i>		4,450,673.68		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 182</i>	4,450,000.00		97,547.20	97,547.20
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 182</i>		4,450,673.68		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 183</i>	4,450,000.00		98,220.88	98,220.88
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 183</i>		4,450,673.68		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 184</i>	4,450,000.00		98,894.56	98,894.56
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 184</i>		4,452,021.04		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 185</i>	4,450,000.00		100,915.60	100,915.60
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 185</i>		4,450,673.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 186</i>	4,450,000.00		101,589.28	101,589.28
25/ABR	25/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 186</i>		4,450,673.68		
25/ABR	25/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 187</i>	4,450,000.00		102,262.96	102,262.96
26/ABR	26/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 187</i>		4,450,673.68		
26/ABR	26/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 188</i>	4,450,000.00		102,936.64	102,936.64
27/ABR	27/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 188</i>		4,450,673.68		
27/ABR	27/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 189</i>	4,450,000.00		103,610.32	103,610.32
30/ABR	30/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 189</i>		4,452,021.04		
30/ABR	30/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 190</i>	4,450,000.00		105,631.36	105,631.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,013,491.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,972,111.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1368418276	PAGARE M.N	190	30/04/18	02/05/18	4,450,000.00	D002	5.4500%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

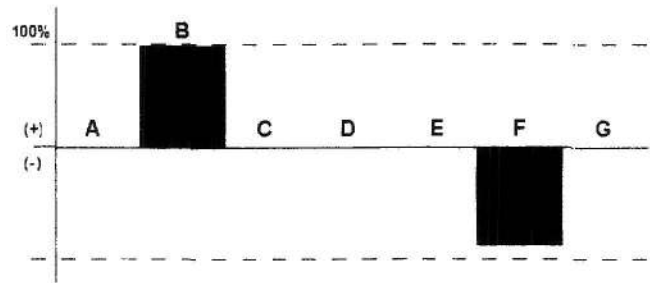
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1368418276	189	27/04/18	30/04/18	4,450,000.00	D003	5.4500%		2,021.04	N/A	N/A
1368418276	188	26/04/18	27/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	187	25/04/18	26/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	186	24/04/18	25/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	185	23/04/18	24/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	184	20/04/18	23/04/18	4,450,000.00	D003	5.4500%		2,021.04	N/A	N/A
1368418276	183	19/04/18	20/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	182	18/04/18	19/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	181	17/04/18	18/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	180	16/04/18	17/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		673.68	N/A	N/A
1368418276	179	13/04/18	16/04/18	4,450,000.00	D001	5.4500%		2,021.04	N/A	N/A
1368418276	178	12/04/18	13/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	177	11/04/18	12/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	176	10/04/18	11/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	175	09/04/18	10/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	174	06/04/18	09/04/18	4,400,000.00	D003	5.4500%		1,998.33	N/A	N/A
1368418276	173	05/04/18	06/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	172	04/04/18	05/04/18	4,400,000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A

No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1368418276	171	03/04/18	04/04/18	4.400.000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	170	02/04/18	03/04/18	4.400.000.00	D001	5.4500%		666.11	N/A	N/A
1368418276	169	28/03/18	02/04/18	4.400.000.00	D005	5.4500%		3 330.56	N/A	N/A
Total							0.00	22,110.33		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,010.98	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	92,972,111.58	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,013,491.20	-100.00%	F
Saldo Final	105,631.36	0.11%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las de más.
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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110394432 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

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

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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0110394432
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
463B4C59-CFF2-4EFA-8E51-328444630DF0

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Lgt0TxqJsluxsWtaXJd7QBBkA/saAwkyiEKkKgE2q38SXNOq2e704+h3vZhMSwBDiDe95Ni+W3p0taHbC2/uFrG0uTZksyQ2F9R+J3R/I2AB/DzSkYnc0xkivqu0CmUMTLWTvD+FeDDHc+mG8ELTFTKllbxLVZ/bJKJUI+TFGcfkq55VAWmry1CiQ12ByC3ak1gH/FSY0mfJHtUx87aoxXE2s61dmk5/CQKmf7RECZrYDvOV+ovwK1dCwDFhbQoKEav6muezeBcE<HX8J5//7v3/5uFd5dGh3mKtlhqeRtT7OoHWgIMKWl8UHss5zr/v8mq5WYS4+eep3KSxw==

Sello SAT

OGagR7zPFtraUYMpb6blalKePGAmalSM6+plxpPoPkj/KWualmB6yTRVyK6KLMez+Q7xmAqHzoUGR1OR29fOhMBU1pG9AQQU/GTYA2dCzgWjqVbe6TuwY78eqLISyT4lBaco0Po3HrO+IUMBACXJ9x7h0Xc5EJ6DiIG6FjzXoMHb4MQ6y4lbicCZ7L4E4jCsXxe9IY4hdg9rof6DHTP16QxMXCJkRYxA5hmimXB6cmjKb1XbxArXyYXWiGDwOYCCVRXFYXD6ZnHqQ/Fkh761TN3ty4HAZkElyLOznIT7ZGhsw9oPd23z72V9Zb81Auj7tR+VtfmocVFgb6+XCHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:46:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|463B4C59-CFF2-4EFA-8E51-328444630DF0|2018-05-01T02:46:05|Lgt0TxqJsluxsWtaXJd7QBBkA/saAwkyiEKkKgE2q38SXNOq2e704+h3vZhMSwBDiDe95Ni+W3p0taHbC2/uFrG0uTZksyQ2F9R+J3R/I2AB/DzSkYnc0xkivqu0CmUMTLWTvD+FeDDHc+mG8ELTFTKllbxLVZ/bJKJUI+TFGcfkq55VAWmry1CiQ12ByC3ak1gH/FSY0mfJHtUx87aoxXE2s61dmk5/CQKmf7RECZrYDvOV+ovwK1dCwDFhbQoKEav6muezeBcEKHX8J5//7v3/5uFd5dGh3mKtlhqeRtT7OoHWgIMKWl8UHss5zr/v8mq5WYS4+eep3KSxw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:08:30



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-5(9-000-0001

010700

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068710304704814550080
0326 13 041 10 30 04 010700 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110478180 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		508,667.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.24
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		508,663.48
Saldo de Operación Inicial		508,663.48
Depósitos / Abonos (+)	1	4.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		508,667.86
Saldo de Operación Final		508,667.86
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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

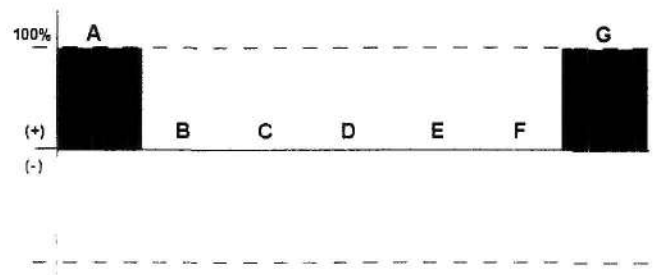
FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		4.38	508,667.86	508,667.86
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00			
TOTAL IMPORTE ABONOS			4.38			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0		
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1		

TS 4682-03

No. de Cuenta	0110478180
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508,663.48	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.24	0.00%	D
Cargos de interés (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	508,667.86	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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac, C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 Ciudad de México México 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 00110478180 8 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."

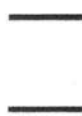
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110478180
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	0110478180
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
1646618A-8DE2-4AB8-8C89-8F35E5DD41EA

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

NbKQL9zLvwgqdxXi29Xs7sZ7zAbZS84FNJav54FOo+23PBozrJnaifcPd5hkg1sumRvjLz9fgg0dQ4b3o4P6aiBmMotqMkWX3JMy1mlifSC+82Vh5QA+XJp9hsWxUSFRRLI3ZCwtchImRHzzS+bILAA2njUOXyKNni2rj19VHsOVJjNRN3UlxYwSXq1ia8WbiV98PtbhDgl8vgFPZkqta33bNTjL CZusPr2pwKPsdWCxBZxvVkkCqYFd9P/htbUV8WE6t2PgYb3v6hC11RSkffpvOnaXlqwJORAask6hf4QbpmUmeVT6Cd0liZ+A+LUEg79VUozgN/7WLLJg==

Sello SAT

K4nrviBkx807btB1+15c0g7A6dTWZjebxHQFwDe1yMj40Kfvb95YucRr7kdjDWZccYBhd8j6CGNBWRPrasu44A2wQ4KXAj7kh3FZOxbSFOGF2Z3kr9gSbscWdxHOj+gnCMWi.7ZWGtVjOKqWkfh2xInNVdyVY1aV2kTjNKqoXZvnjvsWzjF0K9fM5BwPDFfwbWlt9ddv2oNwWhSSfNTS9A8J34laozla7yCa nKoiog4hf8GN7a9ZY9aTZWuU7VJd2m1ac7SZJQ3fsgWXueNhbn/KWpaTi6KLYH0tszriepJA2Y8D0IAFTK5rGgQpv0E2T58TaT21UHW3UwgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:26:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1646618A-8DE2-4AB8-8C89-8F35E5DD41EA|2018-05-01T02:26:19|NbKQL9zLvwgqdxXi29Xs7sZ7zAbZS84FNJav54FOo+23PBozrJnaifcPd5hkg1sumRvjLz9fgg0dQ4b3o4P6aiBmMotqMkWX3JMy1mlifSC+82Vh5QA+XJp9hsWxUSFRRLI3ZCwtchImRHzzS+bILAA2njUOXyKNni2rj19VHsOVJjNRN3UlxYwSXq1ia8WbiV98PtbhDgl8vgFPZkqta33bNTjL CZusPr2pwKPsdWCxBZxvVkkCqYFd9P/htbUV8WE6t2PgYb3v6hC11RSkffpvOnaXlqwJORAask6hf4QbpmUmeVT6Cd0liZ+A+LUEg79VUozgN/7WLLJg== 00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDV

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:54



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-577-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111061305
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110613054

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		737,025.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		737,018.81
Saldo de Operación Inicial		737,018.81
Depósitos / Abonos (+)	1	6.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		737,025.18
Saldo de Operación Final		737,025.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.37	737,025.18	737,025.18

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	01 1061305
No. Cliente	15650053

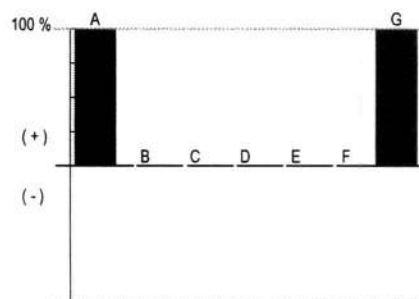
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	737,018.81	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.37	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	737,025.18	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001110613054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111061305
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	01 1061305
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:	Certificado
DBAF49AC-82EA-402F-A2C1-2A7B0399C532	00001000000403784184

Sello Digital
CObS7FLJGkeK6XpWk0VByI9wUOBkuKUMfy8klOdtB3BcyE2Le7qSK7WX+YsFwdR2HUm9oSvhtG3/D13Lri+7e8e4jdFMe/dCSqsKfVJq2nOhUroHYuWEu+McVDZW5DaxbWNNlz4F5x/SERW6KuEXcVXo2Pskeqz+LVpA9MnDc3f3Aimu0O9H8Uai7CrGepjwkFQBZTqp6fo76XXj2Mm7NFkrYdo5atjNy2QmQaWKE9PcCRUdJwYDwgJqBcaXI8ozOj9h6jBKw9UpCEc3CFB3kOeTvwsr8+pXiX+0loHg6j6s32qJFM7wTj1WazgqZpxBbJ95tvp9H//4kxE64dnUZQ==

Sello SAT
VE/0a8J81IPfIGY/i6U4No8/01cUMhGWbnejfC3LNy261QNDhqalp/KW0yTu9BusfTNb/R6xhNCDof98QX5G2Wc+DbyKMIXkNF2fpLBXnbq75XWkqE8nP2uGxkFwr+lIDOp01lJloVAvRGpZ2H8Y4cfuAqlj1j8bIhNHrMGR/w5Npj/5kzC+uFzKA0wsqsmqthC1/xAdWJoYyEVHYgpRo9OUl6pWn8b6DPI0xDtm0jjiOrqPleu+r/26EgO3oJ14suLRMLLeeKLOMgvoLpOAB4qR40jsvP1Rznd7Q6AH4Y0Yxdu3wZHItl9Um+47yYgyzr/1oeqWg5NIJ5KnQeb/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:30:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DBAF49AC-82EA-402F-A2C1-2A7B0399C532|2018-05-01T02:30:53|CObS7FLJGkeK6XpWk0VByI9wUOBkuKUMfy8klOdtB3BcyE2Le7qSK7WX+YsFwdR2HUm9oSvhtG3/D13Lri+7e8e4jdFMe/dCSqsKfVJq2nOhUroHYuWEu+McVDZW5DaxbWNNlz4F5x/SERW6KuEXcVXo2Pskeqz+LVpA9MnDc3f3Aimu0O9H8Uai7CrGepjwkFQBZTqp6fo76XXj2Mm7NFkrYdo5atjNy2QmQaWKE9PcCRUdJwYDwgJqBcaXI8ozOj9h6jBKw9UpCEc3CFB3kOeTvwsr8+pXiX+0loHg6j6s32qJFM7wTj1WazgqZpxBbJ95tvp9H//4kxE64dnUZQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

#12-578-000-2001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 2017
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111092057
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110920572

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,166.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,000.00
Saldo de Operación Inicial		25,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	2	25,000.14
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.14	25,000.14	25,000.14
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PATROCINIO FUNDACION ALFREDO HBMCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.14			
		TRASP B 100 SALDO CANC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

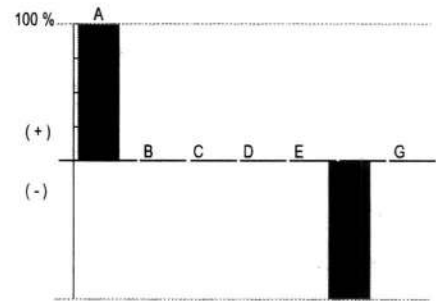
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,000.14	-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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	01 1092057
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001110920572 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111092057
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:	Certificado
46EA816B-E4D0-4FF4-BD7C-3E8E075A4110	00001000000403784184

Sello Digital

I3iRQ6swbncc5515sh+S6iaXko3Wyl7GP6Eq7T51cn0o0inwEgN1fICDFP+Nw2Mtyxjcol5+lrwFeHncXkiCKrmKcW3nnl1zulmGPnNMg026vMJD58aDtwGSB5D8Bpmk/JVwmDnKWrrw3PQfpCBkly9bIVA6OxYFO2QJv9GZF0I4JrR8xAj1j2Wm+F/CG/MQP0TZhFBSnYdCQ7bOye0Pzj5+vMdETWT7ieYL8QOq0cp0uqAATJrinzP2CS7ag5rn5vq31X4go4tnw3n5kbX71AeTKN7ICc/R7mJwUo17Y0fBL1aAPRyY0BeF3Ui2MPwU1XFzND+UXzFZ/5QqdsKg==

Sello SAT

v5oCduAtBrgqqudEdidSynaDRuj8apzsglt/laQDBxLRdDiicFymWyAGvMbMazQsdL8JKNGa/LR7f3z+/cLid7KUGM0qndTOE0iGMwULOK9MWM1jLihbQ7Yn3dQmDISFQlyrGb6Qe/s7TGaeMG3aW1CGqusXbdrv4JjAY94ESbqSMQUGI PbRFwSDKgcEk2Tu2myt3rwOEeaNGpE+XkV9NbmZ4vn26A6GSRuIE4wDSTOUzJdhGxFmRSZvBdQbOoYCOXI cXg9tRbg/6BR3CaAUrEJL9mfzlswrEQGEXOrTv8R3VJsF+8eKnjTjD6ADJnqZ2psqdwL G9AzugQPB3jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T02:44:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46EA816B-E4D0-4FF4-BD7C-3E8E075A4110|2018-05-01T02:44:32||I3iRQ6swbncc5515sh+S6iaXko3Wyl7GP6Eq7T51cn0o0inwEgN1fICDFP+Nw2Mtyxjcol5+lrwFeHncXkiCKrmKcW3nnl1zulmGPnNMg026vMJD58aDtwGSB5D8Bpmk/JVwmDnKWrrw3PQfpCBkly9bIVA6OxYFO2QJv9GZF0I4JrR8xAj1j2Wm+F/CG/MQP0TZhFBSnYdCQ7bOye0Pzj5+vMdETWT7ieYL8QOq0cp0uqAATJrinzP2CS7ag5rn5vq31X4go4tnw3n5kbX71AeTKN7ICc/R7mJwUo17Y0fBL1aAPRyY0BeF3Ui2MPwU1XFzND+UXzFZ/5QqdsKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111665766
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001116657661

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,615,333.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,945,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,945,000.00
Saldo de Operación Final		4,945,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00
		SP 1718709 4470775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

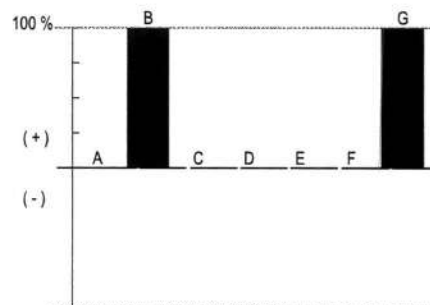
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,945,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,945,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,945,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001116657661 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111665766
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

7A3DDA54-2B59-4C7A-BAA3-BCE6380400D9

00001000000403784184

Sello Digital

ehz/AuvyglP+XhU+rPbSrlPp5JDWBFHK+gtolAeg4jQeywSZDLwAnh1QtjIXhGAFE9txWN/VWZqTakIxH9k5P/4mtm
 uEwYbOD1w6XGZcymHZmhvF6aepwrqw9beh6iatf9T9FFUB+kW0fKMIBSKbcyPviPWFnlE7H+EEYwxgd8fXg4M
 R8qM04Ahg4nBEDXzzGJbX89eteJPu8MVRuZevgqJcrr1LDyusqLa4oJ1bRA8J3leM6NtY0r6kERP437uqehCl/i1eS+
 GVxiBeN9iW9L5BUNODJgirRs5pHBA2E2+I5lqq6xH9ZsokLDjjHaq4QZPI4JsL03Mt0a71POylw==

Sello SAT

qpNHGibBg0EowKBNQ4xRhixW5D/dkmjwNEcguiNony/K/ZZEFYEoolld1/x+2X46DobfwhJuDu3UED1wJ6TR8zWp
 jbRBXvCMYRcbaAv6rr5VmZPdKYv+euc8GgBU0NCyoLzEKEiGBbjvMPb4XmUhMPUzCqSEU8RdYx/4hK0zOMQ5
 BhW6t0O+45YW3Fsef3j2C+QTSjlqS0/7s27UDnTWkktkDya0w2ZNHbfcC3sVke5rYhJBemZ+P1kXZPz2TvjjuQLX
 fLB0c+w2bjogrqsRDPsdnN5RoFqd6dgHJ/ADqwmICEMNQnzj3vPlc1TZnoIBlsRzeHgvVguJgwhYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:24:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A3DDA54-2B59-4C7A-BAA3-BCE6380400D9|2018-05-01T02:24:56|ehz/AuvyglP+XhU+rPbSrlPp5JDWBFHK
 +gtolAeg4jQeywSZDLwAnh1QtjIXhGAFE9txWN/VWZqTakIxH9k5P/4mtmuEwYbOD1w6XGZcymHZmhvF6aepwrqw
 9beh6iatf9T9FFUB+kW0fKMIBSKbcyPviPWFnlE7H+EEYwxgd8fXg4MR8qM04Ahg4nBEDXzzGJbX89eteJPu8MV
 RuZevgqJcrr1LDyusqLa4oJ1bRA8J3leM6NtY0r6kERP437uqehCl/i1eS+GVxiBeN9iW9L5BUNODJgirRs5pHBA2E2+
 I5lqq6xH9ZsokLDjjHaq4QZPI4JsL03Mt0a71POylw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-602-1000-1001

010924

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



00000000000001565005300004100032601068770304904074550041
0326 13 041 10 30 04 010924 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,799.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,711.76
Saldo de Operación Inicial		10,711.76
Depósitos / Abonos (+)	21	8,401,998.42
Retiros / Cargos (-)	21	8,400,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		12,710.18
Saldo de Operación Final		12,710.18
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1369398473	PAGARE M.N	5.45%	5.60%	1.51%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 115		400,302.78		
02/ABR	02/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 116	400,000.00		11,014.54	11,014.54
03/ABR	03/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 116		400,060.56		
03/ABR	03/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 117	400,000.00		11,075.10	11,075.10
04/ABR	04/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 117		400,060.56		
04/ABR	04/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 118	400,000.00		11,135.66	11,135.66
05/ABR	05/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 118		400,060.56		
05/ABR	05/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 119	400,000.00		11,196.22	11,196.22
06/ABR	06/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 119		400,060.56		

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 120</i>	400,000.00		11,256.78	11,256.78
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 120</i>		400,181.67		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 121</i>	400,000.00		11,438.45	11,438.45
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 121</i>		400,060.56		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 122</i>	400,000.00		11,499.01	11,499.01
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 122</i>		400,060.56		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 123</i>	400,000.00		11,559.57	11,559.57
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 123</i>		400,060.56		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 124</i>	400,000.00		11,620.13	11,620.13
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 124</i>		400,060.56		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 125</i>	400,000.00		11,680.69	11,680.69
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 125</i>		400,181.67		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 126</i>	400,000.00		11,862.36	11,862.36
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 126</i>		400,060.56		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 127</i>	400,000.00		11,922.92	11,922.92
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 127</i>		400,060.56		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 128</i>	400,000.00		11,983.48	11,983.48
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 128</i>		400,060.56		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 129</i>	400,000.00		12,044.04	12,044.04
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 129</i>		400,060.56		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 130</i>	400,000.00		12,104.60	12,104.60
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 130</i>		400,181.67		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 131</i>	400,000.00		12,286.27	12,286.27
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 131</i>		400,060.56		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 132</i>	400,000.00		12,346.83	12,346.83
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 132</i>		400,060.56		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 133</i>	400,000.00		12,407.39	12,407.39
26/ABR	26/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 133</i>		400,060.56		
26/ABR	26/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 134</i>	400,000.00		12,467.95	12,467.95
27/ABR	27/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 134</i>		400,060.56		
27/ABR	27/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 135</i>	400,000.00		12,528.51	12,528.51
30/ABR	30/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 135</i>		400,181.67		
30/ABR	30/ABR	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 136</i>	400,000.00		12,710.18	12,710.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,401,998.42	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.
1369398473	PAGARE M.N	136	30/04/18	02/05/18	400,000.00	D002	5.4500%	5.60%	1.51%	0.0000%

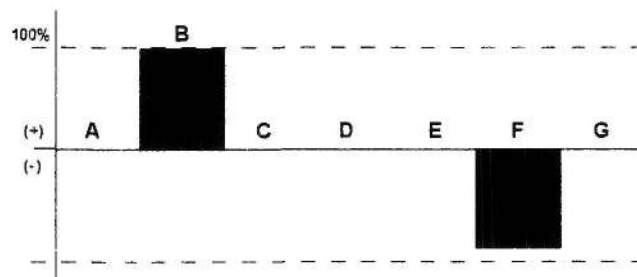
Detalle de Movimientos Realizados

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
1369398473	135	27/04/18	30/04/18	400,000.00	D003	5.4500%		181.67	5.59%	1.51%
1369398473	134	26/04/18	27/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	133	25/04/18	26/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	132	24/04/18	25/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	131	23/04/18	24/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	130	20/04/18	23/04/18	400,000.00	D003	5.4500%		181.67	5.59%	1.51%
1369398473	129	19/04/18	20/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	128	18/04/18	19/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	127	17/04/18	18/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	126	16/04/18	17/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	125	13/04/18	16/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		181.67	5.60%	1.51%
1369398473	124	12/04/18	13/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	123	11/04/18	12/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	122	10/04/18	11/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	121	09/04/18	10/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	120	06/04/18	09/04/18	400,000.00	D003	5.4500%		181.67	5.59%	1.51%
1369398473	119	05/04/18	06/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	118	04/04/18	05/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	117	03/04/18	04/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	116	02/04/18	03/04/18	400,000.00	D001	5.4500%		60.56	5.60%	1.51%
1369398473	115	28/03/18	02/04/18	400,000.00	D005	5.4500%		302.78	5.59%	1.51%
Total								0.00	1,998.42	

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,711.76	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,401,998.42	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 (-)	-8,400,000.00	-99.97%	F
Saldo final	12,710.18	0.15%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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
5F1B4061-5EDF-49AF-BACD-E18FE8188E52

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
fw6WNJfrehVp5RMgKLjw9MCEdCWOGqq1jdTmMZyV2wrmbyfjlr634SAoLZt/QDsK9a150tsI8mWaqEby9gVjDC4zpWcU89ZeiWpX7YyomsRKsDrCOM+jWuk971NayMpr/m5I2Dfq5BbDAaoZ5DPIXYGQATo0575AU7nTw4JbjRx9gjUdcb4IrbC/Tj2rgYytL3u9dOcbtBiLuE58ygMwUv90toWTajN4gFoI5Kxhoa+bf0KFmURj7xJMp4sostBHSppqP44d0qHcHUNSI5FwaVfEjVtz74orUZGn1oSi/LntRUDm7INJFqTpcsGmvWfTeiu71gcczAXAJgeVQ==

Sello SAT
X3vZEU7GPjCDNUDOTZkpp0lae4OXvUJbHwv94iGy/jC5Z95dNreYim0BktOYgWh:roHIZ0f4EKtHlyYw8YlcLAhh1WMP_LKPjZBQEibvhVq9YJtkQmD8B0Qa3ul1AZ/VNRgi4.eRHmbd4deYoBkjlMHq+8qWZfztzzV0+Td4yNGu8/mZ8hISkcKQ1GEKqHd9vPpGH5aUzpidUP0jMoIKNzYHfFuD84cSh9PQGacnxqHSzd4y/+z24G1rbH7EM1IC6C7wOCfquej91NhmCelpP0+2a2hkGBGG.JzdSd0DTgmt9kx/vA6K16aYkBCKTVizlgBTCqX1IElecrCICNntQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:36:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|5F1B4061-5EDF-49AF-BACD-E18FE8188E52|2018-05-01T02:36:54|fw6WNJfrehVp5RMgKLjw9MCEdCWOGqq1jdTmMZyV2wrmbyfjlr634SAoLZt/QDsK9a150tsI8mWaqEby9gVjDC4zpWcU89ZeiWpX7YyomsRKsDrCOM+jWuk971NayMpr/m5I2Dfq5BbDAaoZ5DPIXYGQATo0575AU7nTw4JbjRx9gjUdcb4IrbC/Tj2rgYytL3u9dOcbtBiLuE58ygMwUv90toWTajN4gFoI5Kxhoa+bf0KFmURj7xJMp4sostBHSppqP44d0qHcHUNSI5FwaVfEjVtz74orUZGn1oSi/LntRUDm7INJFqTpcsGmvWfTeiu71gcczAXAJgeVQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:56



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-615-860-0001

010863 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754301204934550018
0326 13 041 10 30 04 010863 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,387.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			37,263.12
Saldo de Operación Inicial			37,263.12
Depósitos / Abonos (+)	24		21,114,974.37
Retiros / Cargos (-)	21		21,150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)			2,237.49
Saldo de Operación Final			2,237.49
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	5.45%	5.60%	1.51%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.23		
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1538		1,000,756.94		
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1539	1,000,000.00		38,020.29	38,020.29
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1539		1,000,151.39		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1540	1,000,000.00		38,171.68	38,171.68
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1540		1,000,151.39		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1541	1,000,000.00		38,323.07	38,323.07
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1541		1,000,151.39		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1542	1,000,000.00		38,474.46	38,474.46

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1542</i>		1,000,151.39		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1543</i>	1,000,000.00		38,625.85	38,625.85
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1543</i>		1,000,454.17		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1544</i>	1,000,000.00		39,080.02	39,080.02
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1544</i>		1,000,151.39		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1545</i>	1,000,000.00		39,231.41	39,231.41
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1545</i>		1,000,151.39		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1546</i>	1,000,000.00		39,382.80	39,382.80
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1546</i>		1,000,151.39		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1547</i>	1,000,000.00		39,534.19	39,534.19
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1547</i>		1,000,151.39		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4610</i>		2,487.00		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1548</i>	1,000,000.00		42,172.58	42,172.58
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1548</i>		1,000,454.17		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1549</i>	1,000,000.00		42,626.75	42,626.75
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1549</i>		1,000,151.39		
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1550</i>	1,000,000.00		42,778.14	42,778.14
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1550</i>		1,000,151.39		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1551</i>	1,000,000.00		42,929.53	42,929.53
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1551</i>		1,000,151.39		
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1552</i>	1,000,000.00		43,080.92	43,080.92
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1552</i>		1,000,151.39		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1553</i>	1,000,000.00		43,232.31	43,232.31
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1553</i>		1,000,454.17		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1554</i>	1,000,000.00		43,686.48	43,686.48
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1554</i>		1,000,151.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>	1,000,000.00		43,837.87	43,837.87
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>		1,000,151.39		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>	1,000,000.00		43,989.26	43,989.26
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>		1,000,151.39		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4629</i>		7,461.00		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>	1,050,000.00		1,601.65	1,601.65
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>		1,050,158.96		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>	1,050,000.00		1,760.61	1,760.61
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>		1,050,476.88		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1559</i>	1,050,000.00		2,237.49	2,237.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,114,974.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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	1559	30/04/18	02/05/18	1,050,000.00	D002	5.4500%	5.60%	1.51%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

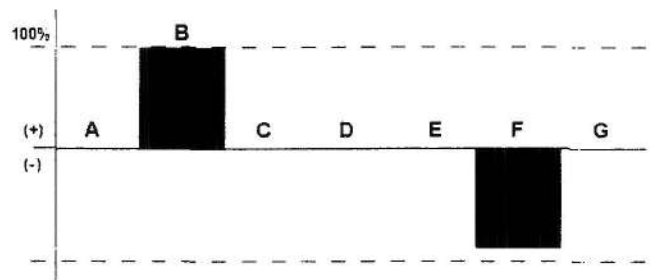
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1558	27/04/18	30/04/18	1,050,000.00	D003	5.4500%		476.88	5.59%	1.51%
1355428068	1557	26/04/18	27/04/18	1,050,000.00	D001	5.4500%		158.96	5.60%	1.51%
1355428068	1556	25/04/18	26/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1555	24/04/18	25/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1554	23/04/18	24/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1553	20/04/18	23/04/18	1,000,000.00	D003	5.4500%		454.17	5.59%	1.51%
1355428068	1552	19/04/18	20/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1551	18/04/18	19/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1550	17/04/18	18/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1549	16/04/18	17/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1548	13/04/18	16/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		454.17	5.60%	1.51%
1355428068	1547	12/04/18	13/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1546	11/04/18	12/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1545	10/04/18	11/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1544	09/04/18	10/04/18	1,000,000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1543	06/04/18	09/04/18	1,000,000.00	D003	5.4500%		454.17	5.59%	1.51%

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

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										
1355428068	1542	05/04/18	06/04/18	1.000.000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1541	04/04/18	05/04/18	1.000.000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1540	03/04/18	04/04/18	1.000.000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1539	02/04/18	03/04/18	1.000.000.00	D001	5.4500%		151.39	5.60%	1.51%
1355428068	1538	28/03/18	02/04/18	1.000.000.00	D005	5.4500%		756.94	5.59%	1.51%
Total							0.00	5.026.14		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,263.12	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,114,974.37	99.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,150,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,237.49	0.01%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

"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."

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
D6B5BE82-EB47-49E3-B141-2D5194786205

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Lack2JvH/GVG+7Og9xZG9GmtmFa3gYU3C/pVGE8ry6zLmqZNLphG3YUj5xrs99UkhYRS0Bygjr12ZMtyeOgxU2QCP8Yj2SVsjDfGiCtPeUo30FM28nhFRBfsAusjTp4ytYsrzMOHsGXdsqTwy57wNzunDqK2wdJT1vW94k57irk5nv4Ng/UUP3tYEN6m7XTGinTrrV/BIM6mKyFMabhRhGDrK9Hh8gjq5sFf7mwQmjnXah+r9gqkYV9+CkdG6eFkwLBYQYoZCYaoKapajDCWhoP1u6aMD4dx2B972bPvuHz3apSRUmlsDCeierPjQXifJ4MezaJ7P7/6Z4+4wFQ==

Sello SAT

esqo8yg5v7GnoPu3QI4Li4CEFaCXnWKcNTN/jsNd+Ke/fkfM1WSihmWzaemSAzce/OnZEbze9ahFvZN1wFiQ24Z7q5dGDVOgpbpyFFqTs6JJuG/JKEzU5qyh2V1T0TxFBzo8Mug6kwnhQEiYaRXA1mOX9FpzKkdVL6f0w77UZTGN72UjXs4XeT1yO6sHFGLPSuerrl/KO2yTBObc5QgWlzWWQfcbQ+qUuWVZihb0lrT3t/3xYDsrxKYysi1tohudLWZXm5VPqyLGI3MBwvBOpqxQ6Z0omaAVjnZMf90z+GFn2LbSCi8L9M9tUE6wrFYiltb0N5UTzTjMNJiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:44:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6B5BE82-EB47-49E3-B141-2D5194786205|2018-05-01T02:44:58|Lack2JvH/GVG+7Og9xZG9GmtmFa3gYU3C/pVGE8ry6zLmqZNLphG3YUj5xrs99UkhYRS0Bygjr12ZMtyeOgxU2QCP8Yj2SVsjDfGiCtPeUo30FM28nhFRBfsAusjTp4ytYsrzMOHsGXdsqTwy57wNzunDqK2wdJT1vW94k57irk5nv4Ng/UUP3tYEN6m7XTGinTrrV/BIM6mKyFMabhRhGDrK9Hh8gjq5sFf7mwQmjnXah+r9gqkYV9+CkdG6eFkwLBYQYoZCYaoKapajDCWhoP1u6aMD4dx2B972bPvuHz3apSRUmlsDCeierPjQXifJ4MezaJ7P7/6Z4+4wFQ== 0C001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:07:07



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-624-000-DDC1

010718

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROGRAMA D RENOVACION URBANA EN AREAS Y
ZONAS COMERCIAL
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068710306204634550009
0326 13 041 10 30 04 010718 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110626309 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,951.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.88
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

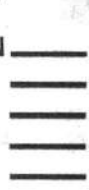
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,118.59
Saldo de Operación Inicial		182,118.59
Depósitos / Abonos (+)	22	26,006,390.17
Retiros / Cargos (-)	23	26,146,475.32
Saldo de Liquidación Final (+)		42,033.44
Saldo de Operación Final		42,033.44
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	
1368764441	PAGARE M.N	5.45%	5.60%	1.51%	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.59		
02/ABR	02/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 152		1,701,286.81		
02/ABR	02/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 153	1,700,000.00		183,406.99	183,406.99
03/ABR	03/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 153		1,700,257.36		
03/ABR	03/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 154	1,700,000.00		183,664.35	183,664.35
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 154		1,700,257.36		
04/ABR	04/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 155	1,700,000.00		183,921.71	183,921.71
05/ABR	05/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 155		1,700,257.36		
05/ABR	05/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 156	1,700,000.00		184,179.07	184,179.07



TS 4682-03

No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQ JIDACION
06/ABR	06/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 156</i>		1,700,257.36		
06/ABR	06/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 157</i>	1,700,000.00		184,436.43	184,436.43
09/ABR	09/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 157</i>		1,700,772.08		
09/ABR	09/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 158</i>	1,700,000.00		185,208.51	185,208.51
10/ABR	10/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 158</i>		1,700,257.36		
10/ABR	10/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 159</i>	1,700,000.00		185,465.87	185,465.87
11/ABR	11/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 159</i>		1,700,257.36		
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 160</i>	1,700,000.00		185,723.23	185,723.23
12/ABR	12/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 160</i>		1,700,257.36		
12/ABR	12/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 161</i>	1,700,000.00		185,980.59	185,980.59
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 161</i>		1,700,257.36		
13/ABR	13/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 162</i>	1,800,000.00		86,237.95	86,237.95
16/ABR	16/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 162</i>		1,800,817.50		
16/ABR	16/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 163</i>	1,800,000.00		87,055.45	87,055.45
17/ABR	17/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 163</i>		1,800,272.50		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1704188FAC 445 CDMG 01 2017 RENOV URB Ref. 000561405 014</i>	1,226,406.93			
17/ABR	17/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 164</i>	600,000.00		60,921.02	60,921.02
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 164</i>		600,090.83		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 165</i>	600,000.00		61,011.85	61,011.85
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 165</i>		600,090.83		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>19041885 AL MILLAR CDMG 2017 MARZO 20 Ref. 000723350 002</i>	20,068.39			
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 166</i>	600,000.00		41,034.29	41,034.29
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 166</i>		600,090.83		
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 167</i>	600,000.00		41,125.12	41,125.12
23/ABR	23/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 167</i>		600,272.50		
23/ABR	23/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 168</i>	600,000.00		41,397.62	41,397.62

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 168</i>		600,090.83		
24/ABR	24/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 169</i>	600,000.00		41,488.45	41,488.45
25/ABR	25/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 169</i>		600,090.83		
25/ABR	25/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 170</i>	600,000.00		41,579.28	41,579.28
26/ABR	26/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 170</i>		600,090.83		
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 171</i>	600,000.00		41,670.11	41,670.11
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 171</i>		600,090.83		
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 172</i>	600,000.00		41,760.94	41,760.94
30/ABR	30/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 172</i>		600,272.50		
30/ABR	30/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 173</i>	600,000.00		42,033.44	42,033.44
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		26,146,475.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		23	
TOTAL IMPORTE ABONOS		26,006,390.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		22	

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.
1368764441	PAGARE M.N	173	30/04/18	02/05/18	600,000.00	D002	5.4500%	5.60%	1.51%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

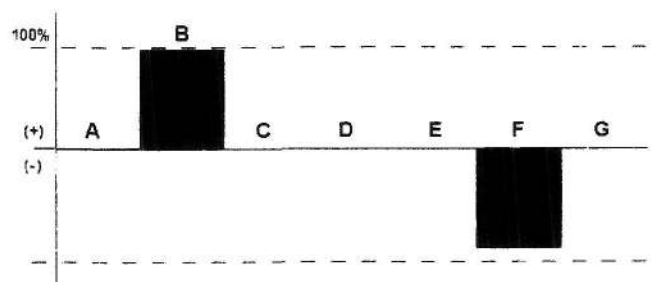
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1368764441	172	27/04/18	30/04/18	600,000.00	D003	5.4500%		272.50	5.59%	1.51%
1368764441	171	26/04/18	27/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	170	25/04/18	26/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	169	24/04/18	25/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	168	23/04/18	24/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	167	20/04/18	23/04/18	600,000.00	D003	5.4500%		272.50	5.59%	1.51%
1368764441	166	19/04/18	20/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	165	18/04/18	19/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	164	17/04/18	18/04/18	600,000.00	D001	5.4500%		90.83	5.60%	1.51%
1368764441	163	16/04/18	17/04/18	1,800,000.00	D001	5.4500%		272.50	5.60%	1.51%
1368764441	162	13/04/18	16/04/18	1,800,000.00	D001	5.4500%		817.50	5.60%	1.51%
1368764441	161	12/04/18	13/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	160	11/04/18	12/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	159	10/04/18	11/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	158	09/04/18	10/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	157	06/04/18	09/04/18	1,700,000.00	D003	5.4500%		772.08	5.59%	1.51%

No. de Cuenta	0110326309
No. de Cliente	15650053

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										
1368764441	156	05/04/18	06/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	155	04/04/18	05/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	154	03/04/18	04/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	153	02/04/18	03/04/18	1,700,000.00	D001	5.4500%		257.36	5.60%	1.51%
1368764441	152	28/03/18	02/04/18	1,700,000.00	D005	5.4500%		1,286.81	5.59%	1.51%
Total							0.00	6,388.58		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,118.59	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,006,390.17	99.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Otros abonos (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,146,475.32	-100.00%	F
Saldo Final	42,033.44	0.16%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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 Ciudad de México México 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 00110626309 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110626309
No. de Cliente	15650053

"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."

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	0110626309
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
94931273-B36A-402B-AB4C-D8A0E87F7CA4

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
gxd2lBcrNwH0a30JnSs3HjGtm5dggXRuYR9uzVGLXf2XW0SMuVcYb69J7KgbKbVIVrKCSZV0zMzGmZzOH0tFlUaFjIivAdA9b6pvlxe6z3KbEfeNOybW9btke6zaBdH6TzfVHVqQIA3JyZ+I1nu0LBxJNuAJ6vG2j68bfGn84kvnwBTyM5XHVivuiagr+zYh2eDQ1ilac09c7gtqVmyZWmOGpHZlyDoEnpUlwsrTkaV6NOHE6h4neFcKNxcpzCBilB7zOYjUnpOSyFEKxZJOFidd4n3g1OfUfdPemxrgKAGxH7AXZTvZNU41330quaxkxWWjVEEsXF2kFUzFkj/A==

Sello SAT
kmE6MRWOKWUbeUdeRjUAKqh8j4oHS55pORC4zpyF0lpmSgOafRJHSCR5/kPdiZsbl6f9JkhVjr8aXgTiilDuI9ah3j/GjicJwmOvYM+6ekKTfUMS/mbPLi4rrxTyRe0qF4MAWQWY3zXgq nG24MTjO3o0MfZi4UYXVgtfjRoVnhvl/4SGzDrD4ETOG784WZZJ18eF9cOH9QS1FUUnhNQSxZ0nhye9d0z0Klds/gaQAWMaUrqiv8yGDZid0n/AcMo2TjSw6NalLBqdgWPt6e4zHgBMil oVbBw/d/Ulbn/DNLC98cJOtZLYJ80ebgOWpEOuT7oDh55Y5ufpUBJw4TVBU/STw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01 T02:25:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94931273-B36A-402B-AB4C-D8A0E87F7CA4|2018-05-01 T02:25:56|gxd2lBcrNwH0a30JnSs3HjGtm5dggXRuYR9uzVGLXf2XW0SMuVcYb69J7KgbKbVIVrKCSZV0zMzGmZzOH0tFlUaFjIivAdA9b6pvlxe6z3KbEfeNOybW9btke6zaBdH6TzRVHVqQIA3JyZ+I1nu0LBxJNuAJ6vG2j68bfGn84kvnwBTyM5XHVivuiagr+zYh2eDQ1ilac09c7gtqVmyZWmOGpHZlyDoEnpUlwsrTkaV6NOHE6h4neFcKNxcpzCBilB7zOYjUnpOSyFEKxZJOFidd4n3g1OfUfdPemxrgKAGxH7AXZTvZNU41330quaxkxWWjVEEsXF2kFUzFkj/A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2018 a las 02:08:17



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1112-625-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 FESTIVAL DE MUERTOS TLAQUEPAQUE 2017
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111029304
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001110293047

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1.32
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1.32
Saldo de Operación Inicial			1.32
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			1.32
Saldo de Operación Final			1.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

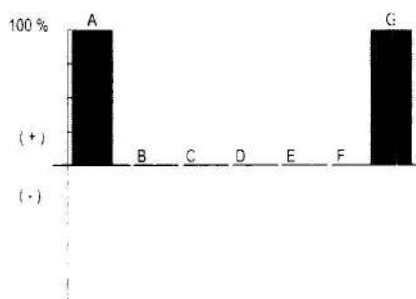
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.32	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	1.32	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001110293047 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111029304
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

143CB5B1-A1A3-4DB1-80F4-F823E1381DB8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L1X9SfcvfvSCT+r6+b/oKhbAGR6EITUBy07st0opmECBC6PHKqded10eaDz4SDeN614xvdbzlKnxdXto+JD/fv2a3XRLqColMD3hsUi7BnZzQXUZCkf9yr5zEn2jZobiF9vmF7DVOEzSvzohSZE+O5COxIS0hO3jUayxHrqHlvF44blcJOqFJ2T3WHPmG3AWVeHef+a1VLKh/LAujm5sBV9RBo63Vctw0F2//Oyo5kZbB1Hwvlv+wW2HgDBC9WUInggbx+Uv4Ydg7iCeR2xSv+t5pgmmuVsmaj8UpDMIOe3gp/41dInGByuYZU56Z30YAan9TZTofzf61ERKJnjb4w==

Sello SAT

NNFcSLFyVVtg7fYF5qNtf35EjqlT+OIAF/cpHAnBCpXO/eRgvyk8tcN5PzQ7JzISxtZtlldcG+SHaM3WGZXZ2W4SRm/enCRC1ws9ZyEv2zunGSJlnNy/ja4t+DVPB1+em9FVs67G+sR6L/9XGIU+IIUJs1H/Efi1wCokluif2mHID8MAAdFBVC Lp4VPiQfM/5xy+utWDiFn+tCWoidQITg1jHPn3d6vs0nK4d4Dpz5yPFO1KTe9qIU+ffpNN/xtNz3ev58vS8II3XZCEJdVoswzrKAcFivCLd6fmlbxfpx6MIBU4D0bg+YOrPFg0YsMYIaCvBIQrYWWjeFfGsV+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T02:24:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|143CB5B1-A1A3-4DB1-80F4-F823E1381DB8|2018-05-01T02:24:06|L1X9SfcvfvSCT+r6+b/oKhbAGR6EITUBy07st0opmECBC6PHKqded10eaDz4SDeN614xvdbzlKnxdXto+JD/fv2a3XRLqColMD3hsUi7BnZzQXUZCkf9yr5zEn2jZobiF9vmF7DVOEzSvzohSZE+O5COxIS0hO3jUayxHrqHlvF44blcJOqFJ2T3WHPmG3AWVeHef+a1VLKh/LAujm5sBV9RBo63Vctw0F2//Oyo5kZbB1Hwvlv+wW2HgDBC9WUInggbx+Uv4Ydg7iCeR2xSv+t5pgmmuVsmaj8UpDMIOe3gp/41dInGByuYZU56Z30YAan9TZTofzf61ERKJnjb4w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 02:01:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales