

1112-401-000-0001

018733 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
COL CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068754311001644550090  
0326 13 041 10 31 01 018733 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	841,672.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.25
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-6,837.09</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,380,210.74
Saldo de Operación Inicial	1,400,209.36
Depósitos / Abonos (+)	1207 236,322,189.45
Retiros / Cargos (-)	258 236,273,904.65
Saldo de Liquidación Final (+)	889,941.85
Saldo de Operación Final	1,448,494.16
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					
1355904536	PAGARE M.N	4.15%	4.23%	0.10%	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129971		6,402.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129972		12,737.00		
01/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D938 FOLIO:3013 Ref. *****6490		6,892.00	1,426,240.36	1,380,214.54
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		3.80		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		22,716.59		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	306.66			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	49.07			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		20,015.89		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	149.45			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

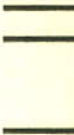
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.91			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	13.00			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.08			
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2231</i>		2,050,708.96		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8276598 Ref. 669644</i>		91,704.91		
02/ENE	02/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8276598 Ref. 669644</i>	2.31			
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8276609 Ref. 669644</i>		244,702.68		
02/ENE	02/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8276609 Ref. 669644</i>		2.32		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129987</i>		11,521.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE02 13:02 PRAC D463 FOLIO:4245 Ref. *****6490</i>		350.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129989</i>		18,321.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE02 14:21 PRAC D463 FOLIO:4341 Ref. *****6490</i>		13,478.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000002TRASP B 002 PAG CONTRAT Ref. 000137220 072</i>	1,524,256.37			
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 001 TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,700,000.00		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 289 APORT MPAL 1QOCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,990,491.85			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 291 APORT MPAL 2AQOCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,809,433.84			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 001 PAG PROV 2 01 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	150,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 129996</i>		500.00		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 003 TRASP 2DO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,700,000.00		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 002 PAG PROVEE 2 01 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,610,000.00			
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:0121 Ref. *****6490</i>		8,560.00		
02/ENE	03/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020120176 8677834 Ref. 669644</i>		179,337.72		
02/ENE	03/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020120176 8677890 Ref. 669644</i>		6,000.00	409,434.69	224,096.97
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		928.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	12.52			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		605.70		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	6.66			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	1.07			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		666.66		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	7.33			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.17			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		15,955.22		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	215.37			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	34.46			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,458.06		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.03			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.32			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	4.55			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.73			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		7,511.95		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	101.38			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	16.22			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		12,710.68		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	37.77			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	6.04			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		4,787.16		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	88.54			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	14.17			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		20,638.72		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	191.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

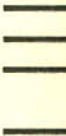
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	30.56			
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	11.05			
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	1.77			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		23,788.32		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	321.13			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	51.38			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		935.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	10.27			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	1.64			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO DIC 2016 Ref. 38261</i>	1,775.60			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO DIC 2016 Ref. 38261</i>	284.09			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO DIC 2016 Ref. 38261</i>	830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO DIC 2016 Ref. 38261</i>	132.80			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8816577 Ref. 669644</i>		103,670.31		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8816577 Ref. 669644</i>		0.19		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8816621 Ref. 669644</i>		130,079.34		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8816621 Ref. 669644</i>		0.16		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130047</i>		9,041.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE03 09:27 PRAC D463 FOLIO:4819 Ref. *****6490</i>		13,363.00		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938292 Ref. 669644</i>		162,011.10		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938303 Ref. 669644</i>		111,632.22		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938303 Ref. 669644</i>		0.28		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938314 Ref. 669644</i>		139,962.21		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938314 Ref. 669644</i>		0.09		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938325 Ref. 669644</i>		165,291.90		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8938336 Ref. 669644</i>		135,567.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938347 Ref. 669644</i>		253,717.41		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938347 Ref. 669644</i>		0.09		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938358 Ref. 669644</i>		126,104.67		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938358 Ref. 669644</i>		0.03		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938369 Ref. 669644</i>		120,981.46		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938369 Ref. 669644</i>		0.04		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938370 Ref. 669644</i>		30,008.70		
03/ENE	03/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938370 Ref. 669644</i>	0.20			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938380 Ref. 669644</i>		12,562.00		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938391 Ref. 669644</i>		44,354.56		
03/ENE	03/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938391 Ref. 669644</i>	0.06			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938402 Ref. 669644</i>		56,983.60		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938402 Ref. 669644</i>		1.40		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938413 Ref. 669644</i>		157,104.26		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938413 Ref. 669644</i>		0.74		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938424 Ref. 669644</i>		277,557.34		
03/ENE	03/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938424 Ref. 669644</i>	1.24			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938435 Ref. 669644</i>		170,223.67		
03/ENE	03/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8938435 Ref. 669644</i>		0.03		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE03 12:44 PRAC D463 FOLIO:5034 Ref. *****6490</i>		2,550.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130076</i>		30,787.00		
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 002 PAG PROVEED 3 1 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	427,875.85			
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 291 COM APORT 2AQO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	181,132.32			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130079</i>		1,952.55		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130080</i>		8,804.00		



TS-4982-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130081</i>		10,597.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130082</i>		11,388.00		
03/ENE	03/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2232</i>	2,000,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130084</i>		9,894.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130085</i>		12,332.00		
03/ENE	04/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030120174 9171756 Ref. 669644</i>		10,700.05		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE03 21:17 PRAC D896 FOLIO:9880 Ref. *****6490</i>		7,513.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE03 21:20 PRAC D896 FOLIO:9883 Ref. *****6490</i>		10,024.00	223,948.77	213,248.72
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2232</i>		2,000,230.56		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9339242 Ref. 669644</i>		138,137.13		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9339242 Ref. 669644</i>		0.07		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9346216 Ref. 669644</i>		175,966.10		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9346227 Ref. 669644</i>		115,074.17		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9346227 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
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346238 Ref. 669644</i>		189,920.88		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346238 Ref. 669644</i>		0.12		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346249 Ref. 669644</i>		119,022.23		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346249 Ref. 669644</i>	0.03			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346250 Ref. 669644</i>		163,348.45		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346250 Ref. 669644</i>		0.05		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346260 Ref. 669644</i>		154,868.50		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346271 Ref. 669644</i>		113,727.52		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346271 Ref. 669644</i>		0.08		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346282 Ref. 669644</i>		224,414.43		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346282 Ref. 669644</i>		0.07		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346293 Ref. 669644</i>		117,940.15		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346293 Ref. 669644</i>		0.05		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346348 Ref. 669644</i>		207,359.37		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346348 Ref. 669644</i>		0.13		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346359 Ref. 669644</i>		196,016.05		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346359 Ref. 669644</i>	0.05			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9346360 Ref. 669644</i>		95,417.40		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D938 FOLIO:4235 Ref. *****6490</i>		5,341.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE04 09:07 PRAC D464 FOLIO:0647 Ref. *****6490</i>		3,318.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452014 Ref. 669644</i>		118,156.61		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452014 Ref. 669644</i>	0.46			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452894 Ref. 669644</i>		140,462.52		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452894 Ref. 669644</i>		0.03		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452905 Ref. 669644</i>		200,065.97		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452905 Ref. 669644</i>		0.03		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452916 Ref. 669644</i>		57,632.20		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452927 Ref. 669644</i>		76,928.07		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452927 Ref. 669644</i>	0.07			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452938 Ref. 669644</i>		3,456.36		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452938 Ref. 669644</i>		0.64		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452949 Ref. 669644</i>		14,036.48		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452949 Ref. 669644</i>		0.52		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452950 Ref. 669644</i>		96,273.39		
04/ENE	04/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452950 Ref. 669644</i>	0.39			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452960 Ref. 669644</i>		130,922.59		
04/ENE	04/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9452960 Ref. 669644</i>		0.01		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130144</i>		3,904.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130145</i>		8,332.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450459801 Ref. 0028834010</i>		3,724.92		
04/ENE	04/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2233</i>	5,000,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1403585603 CUOTA ENERO 2017 Ref. 0099909008</i>		980.00		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000040120172 9623361 Ref. 669644</i>		112,929.50		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000040120172 9623372 Ref. 669644</i>		87,758.37		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000040120172 9623383 Ref. 669644</i>		140,618.17		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000040120172 9623394 Ref. 669644</i>		5,311.45		
04/ENE	05/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000040120172 9623438 Ref. 669644</i>		10,400.00		
04/ENE	04/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:000000000040120172 9629499 Ref. 669644</i>		45,155.29		
04/ENE	04/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:000000000040120172 9629543 Ref. 669644</i>		10,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE04 20:10 PRAC D896 FOLIO:0294 Ref. *****6490</i>		7,928.00	516,528.79	159,511.30
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2233</i>		5,000,576.39		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774974 Ref. 669644</i>		101,003.17		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774974 Ref. 669644</i>	0.17			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774985 Ref. 669644</i>		24,369.02		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774985 Ref. 669644</i>	0.02			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774996 Ref. 669644</i>		122,786.68		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9774996 Ref. 669644</i>		0.02		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775007 Ref. 669644</i>		18,288.70		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775018 Ref. 669644</i>		74,926.28		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775018 Ref. 669644</i>		1.22		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775029 Ref. 669644</i>		85,897.33		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775029 Ref. 669644</i>		0.17		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775030 Ref. 669644</i>		140,741.18		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775030 Ref. 669644</i>	0.68			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775040 Ref. 669644</i>		134,975.02		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775040 Ref. 669644</i>	0.02			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775051 Ref. 669644</i>		114,133.63		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775051 Ref. 669644</i>		0.02		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775150 Ref. 669644</i>		119,147.96		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775150 Ref. 669644</i>	4.96			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775161 Ref. 669644</i>		183,136.15		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775161 Ref. 669644</i>		0.05		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775172 Ref. 669644</i>		153,711.81		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775172 Ref. 669644</i>	0.01			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9775183 Ref. 669644</i>		225,817.20		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130182</i>		600.00		



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

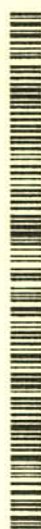
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0850322LICENCIAS MUNICIPALES 2017 Ref. 005045693 072</i>		263,891.00		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866307 Ref. 669644</i>		42,806.94		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866307 Ref. 669644</i>		0.06		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866318 Ref. 669644</i>		151,538.00		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866329 Ref. 669644</i>		152,689.45		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866329 Ref. 669644</i>		0.05		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866330 Ref. 669644</i>		95,958.60		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866330 Ref. 669644</i>	0.10			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866340 Ref. 669644</i>		134,252.46		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866340 Ref. 669644</i>		0.04		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866351 Ref. 669644</i>		146,198.63		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866351 Ref. 669644</i>		0.07		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866362 Ref. 669644</i>		192,230.70		
05/ENE	05/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866362 Ref. 669644</i>	0.20			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866373 Ref. 669644</i>		177,149.53		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866373 Ref. 669644</i>		0.47		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866384 Ref. 669644</i>		157,855.94		
05/ENE	05/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9866384 Ref. 669644</i>		0.06		
05/ENE	05/ENE	T31 DISPERSION <i>10842591500000001 0998 Ref. DISPERSION</i>		121,690.86		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000004TRASP B 004 APORT MPAL CZM15 Ref. 000086750 072</i>	100,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000004TRASP B 004 SEG POP Ref. 000086751 072</i>	50,000.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 004 PAG PROVEED 5 1 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,250,000.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>B16610 CH801928 BMRCASH Ref. REFBNTC00026425</i>		88,178.42		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130206</i>		57,147.00		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2234</i>	7,250,000.00			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>9526648IMP CAJON TLAQUEPAQUE Ref. 005214032 030</i>		19,782.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0029868CUOTA CAJONES EST ENE 16 CENTR Ref. 005228235 044		29,868.00		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120179 5023865 Ref. 669644		110,999.07		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120179 5023876 Ref. 669644		63,510.81		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120179 5023887 Ref. 669644		252,723.80		
05/ENE	06/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050120179 5023997 Ref. 669644		8,861.52		
05/ENE	05/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000050120179 5030267 Ref. 669644		49,516.56		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 20:09 PRAC D896 FOLIO:0686 Ref. *****6490		8,287.00	691,771.67	255,676.47
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050117F-106-17 Ref. 005005344 002		41,689.30		
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2234		7,250,835.76		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145634		434.58		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	4.78			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145634	0.76			
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174576 Ref. 669644		96,362.87		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174576 Ref. 669644		0.13		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174587 Ref. 669644		68,194.48		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174587 Ref. 669644		0.02		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174598 Ref. 669644		239,467.84		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174598 Ref. 669644		0.16		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174609 Ref. 669644		207,279.00		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174610 Ref. 669644		74,157.47		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174610 Ref. 669644		0.03		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174620 Ref. 669644		84,490.79		
06/ENE	06/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174620 Ref. 669644	0.29			
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174631 Ref. 669644		336,279.44		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5174631 Ref. 669644		0.06		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174642 Ref. 669644</i>		199.68		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174642 Ref. 669644</i>		0.32		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174653 Ref. 669644</i>		10,111.20		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174664 Ref. 669644</i>		24,565.00		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174675 Ref. 669644</i>		135,927.18		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174675 Ref. 669644</i>		0.02		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174686 Ref. 669644</i>		141,184.88		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174686 Ref. 669644</i>		0.12		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174697 Ref. 669644</i>		136,332.20		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174708 Ref. 669644</i>		118,454.25		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174708 Ref. 669644</i>		0.25		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174719 Ref. 669644</i>		199,769.82		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174719 Ref. 669644</i>		0.18		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174741 Ref. 669644</i>		135,534.05		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174752 Ref. 669644</i>		98,406.56		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174752 Ref. 669644</i>		0.44		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174763 Ref. 669644</i>		163,729.87		
06/ENE	06/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174763 Ref. 669644</i>		0.13		
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5174774 Ref. 669644</i>		134,101.90		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130253</i>		6,975.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130254</i>		2,870.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE06 09:33 PRAC D464 FOLIO:1818 Ref. *****6490</i>		7,426.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000005TRASP B 005 PMO PAG NOM Ref. 000040005 072</i>	7,644,211.27			
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		10.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO D464 FOLIO:1853 Ref. *****6490</i>		6,630.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00062367</i>		5,757.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130260</i>		31,291.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130261</i>		34,240.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 006 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,500,000.00		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 006 PAG PROVEED 06 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,500,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130264</i>		11,740.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130265</i>		11,075.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130266</i>		11,938.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000312TRASP B 312 PAGO CONTRATISTAS Ref. 000119190 072</i>	133,000.00			
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060120177 5437586 Ref. 669644</i>		120,802.66		
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060120177 5437597 Ref. 669644</i>		65,674.20		
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060120177 5437630 Ref. 669644</i>		36,310.74		
06/ENE	09/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060120177 5437730 Ref. 669644</i>		31,309.56		
06/ENE	06/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060120177 5446309 Ref. 669644</i>		54,140.44		
06/ENE	06/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060120177 5446331 Ref. 669644</i>		2,573.22	1,052,827.17	798,730.21
07/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D939 FOLIO:9728 Ref. *****6490</i>		9,610.00	1,062,437.17	798,730.21
08/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:2795 Ref. *****6490</i>		11,202.00		
08/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:2798 Ref. *****6490</i>		8,403.00	1,082,042.17	798,730.21
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824654 Ref. 669644</i>		83,226.51		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824654 Ref. 669644</i>		0.09		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824665 Ref. 669644</i>		10,348.20		
09/ENE	09/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824665 Ref. 669644</i>	0.20			
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824676 Ref. 669644</i>		154,605.16		
09/ENE	09/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824676 Ref. 669644</i>	0.16			
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824687 Ref. 669644</i>		65,359.13		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824687 Ref. 669644</i>		0.37		



TS-4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824698 Ref. 669644</i>		159,843.25		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824698 Ref. 669644</i>		0.25		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824709 Ref. 669644</i>		159,515.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824710 Ref. 669644</i>		102,072.74		
09/ENE	09/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824710 Ref. 669644</i>	0.04			
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824720 Ref. 669644</i>		178,265.93		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824720 Ref. 669644</i>		0.07		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824731 Ref. 669644</i>		153,512.06		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824731 Ref. 669644</i>		0.04		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824742 Ref. 669644</i>		144,700.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824753 Ref. 669644</i>		74,717.70		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824764 Ref. 669644</i>		15,107.91		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824764 Ref. 669644</i>		0.09		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824775 Ref. 669644</i>		82,150.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824786 Ref. 669644</i>		72,359.06		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824786 Ref. 669644</i>		0.04		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824797 Ref. 669644</i>		117,983.02		
09/ENE	09/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824797 Ref. 669644</i>	0.02			
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824808 Ref. 669644</i>		53,912.67		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824808 Ref. 669644</i>		0.33		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824819 Ref. 669644</i>		171,159.02		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824819 Ref. 669644</i>		0.08		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824820 Ref. 669644</i>		35,591.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824830 Ref. 669644</i>		108,039.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824841 Ref. 669644</i>		98,097.47		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824841 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
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824852 Ref. 669644</i>		62,214.01		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824852 Ref. 669644</i>		0.09		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824984 Ref. 669644</i>		122,740.43		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824984 Ref. 669644</i>		0.07		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824995 Ref. 669644</i>		26,502.13		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5824995 Ref. 669644</i>		0.37		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825006 Ref. 669644</i>		110,514.48		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825006 Ref. 669644</i>		0.02		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825017 Ref. 669644</i>		26,948.44		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825017 Ref. 669644</i>		0.06		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825028 Ref. 669644</i>		85,604.80		
09/ENE	09/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825028 Ref. 669644</i>		0.20		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825039 Ref. 669644</i>		138,448.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825369 Ref. 669644</i>		180,305.73		
09/ENE	09/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5825369 Ref. 669644</i>	0.03			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130326</i>		3,525.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE09 09:16 PRAC D463 FOLIO:7965 Ref. *****6490</i>		10,218.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130328</i>		900.00		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P07 PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,609,481.23			
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE09 11:57 PRAC D939 FOLIO:0701 Ref. *****6490</i>		14,129.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		197,994.35		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		90,287.81		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		42,763.93		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000008TRASP B 008 PAG CONTRAT Ref. 000110638 072</i>	484,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000008TRASP B 008 APORT MPAL Ref. 000110639 072</i>	431,000.00			



TS-4682-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0449510982 Ref. 0077105035</i>		10,740.50		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130337</i>		13,295.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130338</i>		26,081.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130339</i>		21,335.00		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 010 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,800,000.00		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 009 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,500,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000009TRASP B 009 PREST PAGO CFE Ref. 000130158 072</i>	300,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130343</i>		3,254.00		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 010 PAG PROVEED 9 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	780,000.00			
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090120171 6233755 Ref. 669644</i>		603,533.56		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090120171 6233766 Ref. 669644</i>		84,957.00		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090120171 6233854 Ref. 669644</i>		34,458.96		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090120171 6233920 Ref. 669644</i>		5,008.38		
09/ENE	10/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090120171 6233931 Ref. 669644</i>		50,821.62		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE09 20:17 PRAC D896 FOLIO:1924 Ref. *****6490</i>		8,275.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE09 20:21 PRAC D896 FOLIO:1927 Ref. *****6490</i>		8,514.00	801,498.65	22,719.13
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394333 Ref. 669644</i>		136,651.49		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394333 Ref. 669644</i>		0.01		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394344 Ref. 669644</i>		183,342.98		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394344 Ref. 669644</i>		0.02		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394355 Ref. 669644</i>		163,899.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394366 Ref. 669644</i>		137,201.64		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394366 Ref. 669644</i>	0.14			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394377 Ref. 669644</i>		75,722.21		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394377 Ref. 669644</i>	0.01			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394388 Ref. 669644</i>		119,771.54		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394388 Ref. 669644</i>		0.16		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394399 Ref. 669644</i>		75,646.88		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394399 Ref. 669644</i>		3.12		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394400 Ref. 669644</i>		67,908.77		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394400 Ref. 669644</i>	0.27			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394410 Ref. 669644</i>		37,011.74		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394410 Ref. 669644</i>	0.74			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394421 Ref. 669644</i>		51,078.04		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394421 Ref. 669644</i>	0.04			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394432 Ref. 669644</i>		15,810.20		
10/ENE	10/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394432 Ref. 669644</i>	0.10			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394443 Ref. 669644</i>		273,380.81		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394443 Ref. 669644</i>		0.19		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394454 Ref. 669644</i>		192,514.06		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6394454 Ref. 669644</i>		0.04		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D939 FOLIO:1183 Ref. *****6490</i>		10,513.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130378</i>		700.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518556 Ref. 669644</i>		91,304.11		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518556 Ref. 669644</i>		0.09		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518567 Ref. 669644</i>		203,753.70		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518578 Ref. 669644</i>		123,812.76		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518578 Ref. 669644</i>		0.24		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518590 Ref. 669644</i>		124,512.89		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518590 Ref. 669644</i>		0.11		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6518600 Ref. 669644</i>		132,018.55		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

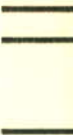
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518600 Ref. 669644</i>		0.05		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518611 Ref. 669644</i>		194,160.66		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518611 Ref. 669644</i>		0.04		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518622 Ref. 669644</i>		15,311.79		
10/ENE	10/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518622 Ref. 669644</i>		0.21		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6518633 Ref. 669644</i>		86,969.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		272,270.09		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130394</i>		43,218.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130395</i>		4.08		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130396</i>		6,196.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE10 12:25 PRAC D463 FOLIO:8696 Ref. *****6490</i>		1,400.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1025451 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221</i>		5,757.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130399</i>		20,896.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0077937027</i>		4,004.00		
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2235</i>	3,640,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130402</i>		12,797.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130403</i>		8,438.50		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130404</i>		5,885.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130405</i>		12,271.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005225345 002</i>		15,370.50		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100120179 6759874 Ref. 669644</i>		177,091.77		
10/ENE	11/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100120179 6759885 Ref. 669644</i>		106,593.64		
10/ENE	10/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100120179 6770489 Ref. 669644</i>		4,897.69		
10/ENE	10/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100120179 6770533 Ref. 669644</i>		8,772.72		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE10 21:06 PRAC D896 FOLIO:2287 Ref. *****6490</i>		8,676.00	389,036.44	105,351.03
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2235</i>		3,640,419.61		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935423 Ref. 669644		118,970.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935434 Ref. 669644		59,055.39		
11/ENE	11/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935434 Ref. 669644	5.39			
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935445 Ref. 669644		54,200.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935456 Ref. 669644		63,458.58		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935456 Ref. 669644		1.42		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935467 Ref. 669644		117,785.42		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935467 Ref. 669644		4.08		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935478 Ref. 669644		159,199.36		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935478 Ref. 669644		0.04		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935489 Ref. 669644		115,824.46		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935489 Ref. 669644		0.04		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935490 Ref. 669644		205,598.41		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935490 Ref. 669644		1.59		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935500 Ref. 669644		229,756.60		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935511 Ref. 669644		144,758.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935522 Ref. 669644		62,238.54		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935522 Ref. 669644		0.06		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935533 Ref. 669644		18,004.92		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935533 Ref. 669644		0.08		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935544 Ref. 669644		68,510.65		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935544 Ref. 669644		0.35		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935555 Ref. 669644		75,143.05		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935555 Ref. 669644		0.05		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6935566 Ref. 669644		98,154.02		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

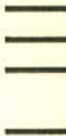
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935566 Ref. 669644</i>		0.03		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935577 Ref. 669644</i>		209,850.59		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935577 Ref. 669644</i>		0.01		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935588 Ref. 669644</i>		239,484.84		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935588 Ref. 669644</i>		0.16		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935599 Ref. 669644</i>		201,375.56		
11/ENE	11/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935599 Ref. 669644</i>	0.06			
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935632 Ref. 669644</i>		105,945.15		
11/ENE	11/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935632 Ref. 669644</i>		0.05		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935643 Ref. 669644</i>		194,300.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935654 Ref. 669644</i>		58,331.59		
11/ENE	11/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935654 Ref. 669644</i>	0.09			
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6935665 Ref. 669644</i>		159,607.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE11 09:24 PRAC D463 FOLIO:9087 Ref. *****6490</i>		6,749.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		310,265.60		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE11 12:50 PRAC D464 FOLIO:3998 Ref. *****6490</i>		800.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0110117permiso 39 Ref. 005152283 072</i>		11,986.94		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000012TRASP B 012 SEGURO POPULAR Ref. 000097535 072</i>	100,000.00			
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2236</i>	6,550,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000001TRASP 001 PAG PART PROP Ref. 000100753 021</i>	53,859.35			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000002TRASP 002 PAG NOM PART PROP Ref. 000100754 021</i>	189,550.72			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000003TRASP 003 NOM PART PROP Y OT Ref. 000100755 021</i>	107,188.66			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 001 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,055.05			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 002 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	24,119.10			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 003 PROV RET P P Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,041.39			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130463</i>		103.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012TRASP B 012 PREST PAG NOM Ref. 000104749 072	50,000.00			
11/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110120177 7217353 Ref. 669644		206,558.43		
11/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110120177 7217364 Ref. 669644		81,217.74		
11/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110120177 7217375 Ref. 669644		95,671.02		
11/ENE	12/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000110120177 7217826 Ref. 669644		75,768.60		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110120177 7227077 Ref. 669644		4,673.91		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110120177 7227187 Ref. 669644		18,867.77		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110120177 7227264 Ref. 669644		5,833.98		
11/ENE	11/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000110120177 7227451 Ref. 669644		121,443.30		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 20:22 PRAC D896 FOLIO:2672 Ref. *****6490		7,950.00	656,085.62	196,869.83
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2236		6,550,755.07		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390218 Ref. 669644		63,933.50		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390229 Ref. 669644		170,570.86		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390229 Ref. 669644		0.04		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390230 Ref. 669644		123,186.70		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390240 Ref. 669644		20,196.48		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390240 Ref. 669644		0.02		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390251 Ref. 669644		28,474.08		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390251 Ref. 669644	0.08			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390262 Ref. 669644		88,878.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390273 Ref. 669644		159,298.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390284 Ref. 669644		170,138.14		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390284 Ref. 669644		0.06		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390295 Ref. 669644		131,562.38		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7390295 Ref. 669644		0.12		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390306 Ref. 669644</i>		94,605.21		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390306 Ref. 669644</i>		0.29		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390317 Ref. 669644</i>		103,027.32		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390317 Ref. 669644</i>	0.22			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390328 Ref. 669644</i>		516,956.23		
12/ENE	12/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390328 Ref. 669644</i>	0.23			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390339 Ref. 669644</i>		68,336.75		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390339 Ref. 669644</i>		0.25		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390340 Ref. 669644</i>		62,677.91		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390340 Ref. 669644</i>		0.09		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390350 Ref. 669644</i>		122,059.87		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390350 Ref. 669644</i>		0.13		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390361 Ref. 669644</i>		109,126.66		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390361 Ref. 669644</i>		0.34		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390372 Ref. 669644</i>		122,200.06		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390372 Ref. 669644</i>		0.04		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390405 Ref. 669644</i>		105,103.70		
12/ENE	12/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390416 Ref. 669644</i>		0.35		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7390427 Ref. 669644</i>		115,432.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130509</i>		9,754.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0120117PAGO FACTURA Ref. 005061313 002</i>		11,772.36		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		158,802.03		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE12 12:25 PRAC D464 FOLIO:4392 Ref. *****6490</i>		2,100.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130513</i>		6,930.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000015TRASP B 015 PREST SALDO NOM Ref. 000077548 072</i>	250,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130515</i>		38,101.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130516</i>		7,325.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 011 PAG PROV 12 01 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,350,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000017TRASP B 017 APORT MPAL CZM15 Ref. 000097247 072</i>	30,000.00			
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2237</i>	7,200,000.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>19119400127029PECS Ref. 005217073 002</i>		324,630.42		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>19119390127029PECV Ref. 005217076 002</i>		299,766.30		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120120175 7651776 Ref. 669644</i>		217,485.16		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120120175 7651787 Ref. 669644</i>		269,230.80		
12/ENE	13/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120120175 7651809 Ref. 669644</i>		29,404.92		
12/ENE	12/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120120175 7662150 Ref. 669644</i>		257,175.76		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:4573 Ref. *****6490</i>		5,534.00	1,436,614.14	920,493.26
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2237</i>		7,200,830.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:0017 Ref. *****6490</i>		5,148.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816347 Ref. 669644</i>		75,056.66		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816347 Ref. 669644</i>		40.04		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816358 Ref. 669644</i>		118,099.53		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816358 Ref. 669644</i>		0.47		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816369 Ref. 669644</i>		36,042.60		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816370 Ref. 669644</i>		111,526.27		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816370 Ref. 669644</i>		0.23		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816380 Ref. 669644</i>		44,850.22		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816380 Ref. 669644</i>		0.08		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816391 Ref. 669644</i>		144,598.74		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816391 Ref. 669644</i>		0.26		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816402 Ref. 669644</i>		170,446.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816413 Ref. 669644</i>		39,320.88		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816413 Ref. 669644</i>		0.12		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816424 Ref. 669644</i>		113,337.49		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816424 Ref. 669644</i>		0.01		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816435 Ref. 669644</i>		224,387.95		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816435 Ref. 669644</i>		0.05		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816446 Ref. 669644</i>		206,607.02		
13/ENE	13/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816446 Ref. 669644</i>	0.02			
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816457 Ref. 669644</i>		85,475.62		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816457 Ref. 669644</i>		0.38		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816468 Ref. 669644</i>		89,008.34		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816468 Ref. 669644</i>		0.06		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816479 Ref. 669644</i>		149,942.25		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816479 Ref. 669644</i>		0.05		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816480 Ref. 669644</i>		151,654.22		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816480 Ref. 669644</i>		0.78		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816490 Ref. 669644</i>		186,603.91		
13/ENE	13/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816490 Ref. 669644</i>	0.11			
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816545 Ref. 669644</i>		101,026.36		
13/ENE	13/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816545 Ref. 669644</i>		0.14		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816556 Ref. 669644</i>		164,566.20		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816567 Ref. 669644</i>		147,501.60		
13/ENE	13/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816567 Ref. 669644</i>	5.00			
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816578 Ref. 669644</i>		58,601.52		
13/ENE	13/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7816578 Ref. 669644</i>	0.02			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7816589 Ref. 669644</i>		66,581.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130567</i>		3,330.00		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 012 PAG PROVEED 13 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	681,750.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130569</i>		570.26		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		239,640.58		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000018TRASP B 018 PREST PAG DESP Ref. 000089931 072</i>	350,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000018TRASP B 018 SEG POPULAR Ref. 000089932 072</i>	100,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000018TRASP B 018 PAG CONTRAT Ref. 000089933 072</i>	253,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130574</i>		1,230.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000019TRASP B 019 PREST PAG NOM Ref. 000100471 072</i>	4,000,000.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 019 PAG NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		8,500,000.00		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 013 PAG PROVEED 13 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,994,407.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000002TRASP NOM N002 1A QUINC ENE 17 Ref. 000101223 021</i>	11,398,527.78			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO PREDIAL 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00331619</i>		21,856.08		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0130299UI130299 Ref. 005325745 044</i>		260,001.72		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE13 14:30 PRAC D463 FOLIO:0304 Ref. *****6490</i>		6,533.00		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2238</i>	1,100,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130583</i>		25,252.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130584</i>		15,906.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130585</i>		10,003.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130586</i>		10,935.00		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8089917 Ref. 669644</i>		384,234.14		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8089928 Ref. 669644</i>		146,505.26		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8089939 Ref. 669644</i>		158,006.00		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8089961 Ref. 669644</i>		47,684.43		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8090159 Ref. 669644</i>		59,075.40		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8090302 Ref. 669644</i>		16,945.00		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8090379 Ref. 669644</i>		44,099.28		
13/ENE	16/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130120173 8090533 Ref. 669644</i>		145,074.48		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130120173 8100345 Ref. 669644</i>		173,400.18		
13/ENE	13/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130120173 8100400 Ref. 669644</i>		45,419.94		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE13 20:09 PRAC D895 FOLIO:7143 Ref. *****6490</i>		8,067.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE13 20:11 PRAC D895 FOLIO:7146 Ref. *****6490</i>		5,325.00	1,579,274.51	577,650.52
14/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130599</i>		44,716.00	1,623,990.51	577,650.52
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2238</i>		1,100,380.42		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D464 FOLIO:5898 Ref. *****6490</i>		10,578.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485169 Ref. 669644</i>		57,515.36		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485169 Ref. 669644</i>		0.04		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485170 Ref. 669644</i>		4,477.94		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485170 Ref. 669644</i>		0.06		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485180 Ref. 669644</i>		124,311.43		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485180 Ref. 669644</i>		0.07		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485191 Ref. 669644</i>		199,454.64		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485191 Ref. 669644</i>		0.36		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485202 Ref. 669644</i>		227,847.97		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485202 Ref. 669644</i>		2.03		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485213 Ref. 669644</i>		126,799.57		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485213 Ref. 669644</i>		0.43		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485224 Ref. 669644</i>		57,560.60		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485235 Ref. 669644</i>		106,335.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485246 Ref. 669644</i>		23,435.59		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485246 Ref. 669644</i>		0.01		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485257 Ref. 669644</i>		54,562.08		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485257 Ref. 669644</i>		0.02		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485268 Ref. 669644</i>		70,940.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485279 Ref. 669644</i>		64,948.18		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485279 Ref. 669644</i>		0.02		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485280 Ref. 669644</i>		350.48		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485280 Ref. 669644</i>		0.02		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485290 Ref. 669644</i>		26,314.29		
16/ENE	16/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485290 Ref. 669644</i>	0.19			
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485301 Ref. 669644</i>		71,716.47		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485301 Ref. 669644</i>		0.03		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485312 Ref. 669644</i>		107,205.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485323 Ref. 669644</i>		155,837.33		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485323 Ref. 669644</i>		0.17		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485334 Ref. 669644</i>		138,715.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485345 Ref. 669644</i>		16,968.28		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485345 Ref. 669644</i>		0.02		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485356 Ref. 669644</i>		54,965.91		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485356 Ref. 669644</i>		0.09		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485367 Ref. 669644</i>		17,039.76		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485367 Ref. 669644</i>		0.24		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485378 Ref. 669644</i>		140,740.10		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485389 Ref. 669644</i>		33,824.97		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8485389 Ref. 669644</i>		0.03		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485390 Ref. 669644</i>		133,142.23		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485390 Ref. 669644</i>		0.02		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485400 Ref. 669644</i>		63,742.02		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485400 Ref. 669644</i>		0.08		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485411 Ref. 669644</i>		153,930.96		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485411 Ref. 669644</i>		0.04		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485422 Ref. 669644</i>		96,269.01		
16/ENE	16/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485422 Ref. 669644</i>	0.01			
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485543 Ref. 669644</i>		99,029.67		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485543 Ref. 669644</i>		0.33		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485554 Ref. 669644</i>		22,224.76		
16/ENE	16/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485554 Ref. 669644</i>		0.24		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485565 Ref. 669644</i>		148,314.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485576 Ref. 669644</i>		82,550.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485587 Ref. 669644</i>		66,024.10		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8485598 Ref. 669644</i>		51,732.10		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130658</i>		9,303.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130659</i>		800.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130660</i>		4,494.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130661</i>		8,607.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		135,552.41		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		87,504.39		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		32,626.62		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE16 12:38 PRAC D463 FOLIO:1832 Ref. *****6490</i>		1,600.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130666</i>		17,569.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 021 TRASP PAG PENS E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,600,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 074 PROV RET AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,082,506.67			
16/ENE	16/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE16 14:12 PRAC D939 FOLIO:3997 Ref. *****6490</i>		10,822.00		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130670</i>		21,924.00		
16/ENE	16/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777440 Ref. 669644</i>		14,061.50		
16/ENE	16/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777450 Ref. 669644</i>		21,561.29		
16/ENE	16/ENE		C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777450 Ref. 669644</i>		0.21		
16/ENE	16/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777461 Ref. 669644</i>		90,101.00		
16/ENE	16/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777472 Ref. 669644</i>		119,805.91		
16/ENE	16/ENE		C76 SOBROANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777472 Ref. 669644</i>		0.09		
16/ENE	16/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777483 Ref. 669644</i>		97,191.23		
16/ENE	16/ENE		C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8777483 Ref. 669644</i>	1,000.23			
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 015 PAG PROVEED 16 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	650,000.00			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000022TRASP B 022 PREST PAG NOM Ref. 000192446 072</i>	70,000.00			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000004TRASP CH 004 PAG P P Ref. 000198305 021</i>	128,760.07			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000005MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000198306 021</i>	81,729.69			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000005TRASP CH 005 A PAG P P Ref. 000198307 021</i>	71,355.09			
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 004 PROV RET PAG P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,611.45			
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 005 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	22,556.78			
16/ENE	16/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 005A PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,534.63			
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00016853</i>		5,757.00		
16/ENE	17/ENE		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8886482 Ref. 669644</i>		96,810.48		
16/ENE	17/ENE		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8886537 Ref. 669644</i>		49,816.07		
16/ENE	17/ENE		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8886570 Ref. 669644</i>		11,938.10		
16/ENE	17/ENE		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8886603 Ref. 669644</i>		19,926.04		
16/ENE	17/ENE		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8886999 Ref. 669644</i>		56,463.36		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	17/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000160120176 8887065 Ref. 669644</i>		778,167.24		
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160120176 8901497 Ref. 669644</i>		9,977.00		
16/ENE	16/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000160120176 8901541 Ref. 669644</i>		193,319.62	1,916,422.83	903,301.54
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053088 Ref. 669644</i>		75,795.41		
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053088 Ref. 669644</i>	0.01			
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053099 Ref. 669644</i>		148,552.96		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053099 Ref. 669644</i>		0.04		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053100 Ref. 669644</i>		69,603.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053110 Ref. 669644</i>		153,326.12		
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053110 Ref. 669644</i>	0.02			
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053121 Ref. 669644</i>		41,316.80		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053132 Ref. 669644</i>		199,876.05		
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053132 Ref. 669644</i>	0.05			
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053143 Ref. 669644</i>		62,551.88		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053143 Ref. 669644</i>		0.12		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053154 Ref. 669644</i>		80,601.77		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053154 Ref. 669644</i>		0.03		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053165 Ref. 669644</i>		145,183.07		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053165 Ref. 669644</i>		0.03		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053176 Ref. 669644</i>		143,804.52		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9053176 Ref. 669644</i>		0.08		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE17 09:16 PRAC D464 FOLIO:6537 Ref. *****6490</i>		3,235.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160580 Ref. 669644</i>		148,400.60		
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160580 Ref. 669644</i>	0.10			
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160591 Ref. 669644</i>		126,738.46		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160591 Ref. 669644</i>		0.04		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160602 Ref. 669644</i>		107,767.49		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160602 Ref. 669644</i>		0.01		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160613 Ref. 669644</i>		44,346.94		
17/ENE	17/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160613 Ref. 669644</i>		0.06		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160624 Ref. 669644</i>		100,036.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160635 Ref. 669644</i>		197,705.08		
17/ENE	17/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9160635 Ref. 669644</i>	0.08			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		167,675.18		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		188,681.46		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130728</i>		4,995.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130729</i>		144.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 016 PAG PROVEED 17 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,314,356.42			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170117170117 Ref. 005111218 002</i>		94,506.09		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE17 12:29 PRAC D464 FOLIO:6641 Ref. *****6490</i>		5,400.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000024TRASP B 024 APORT MPAL CZM14 Ref. 000076940 072</i>	800,000.00			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 017 PAG PROVEE 17 01 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 025 PAG RET ISR DIC 16BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,365,000.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 002 PROV RET 1A Q E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,365,077.73			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0262912IMPTO PREDIAL GUAD 2017 Ref. 005186048 002</i>		69,529.56		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130738</i>		25,354.00		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 654</i>	250,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130740</i>		14,758.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 018 PAG PROVEED17 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	550,000.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170117PAGO ADEUDO CTO 00020972 Ref. 005219536 002</i>		6,657.39		
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414042 Ref. 669644</i>		163,978.63		



TS 4882-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414053 Ref. 669644</i>		91,172.90		
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414075 Ref. 669644</i>		579,420.26		
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414120 Ref. 669644</i>		1,166,725.80		
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414130 Ref. 669644</i>		245,806.26		
17/ENE	18/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170120174 9414141 Ref. 669644</i>		495,122.04		
17/ENE	17/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170120174 9423920 Ref. 669644</i>		17,689.16		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE17 20:14 PRAC D896 FOLIO:4407 Ref. *****6490</i>		9,842.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE17 20:17 PRAC D896 FOLIO:4410 Ref. *****6490</i>		11,853.00	2,910,140.71	167,914.82
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 654</i>		250,028.82		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607213 Ref. 669644</i>		166,976.01		
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607213 Ref. 669644</i>	0.01			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607224 Ref. 669644</i>		38,112.20		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607235 Ref. 669644</i>		71,260.00		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607246 Ref. 669644</i>		138,218.96		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607246 Ref. 669644</i>		0.04		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607257 Ref. 669644</i>		240,430.77		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607257 Ref. 669644</i>		0.03		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607268 Ref. 669644</i>		186,313.28		
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607268 Ref. 669644</i>	0.08			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607279 Ref. 669644</i>		121,134.10		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607280 Ref. 669644</i>		210,237.55		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607280 Ref. 669644</i>		0.05		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607356 Ref. 669644</i>		164,939.86		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607356 Ref. 669644</i>		0.14		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607367 Ref. 669644</i>		179,581.00		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9607378 Ref. 669644</i>		44,870.65		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9607378 Ref. 669644		0.35		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9607389 Ref. 669644		156,713.20		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130772		6,743.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 09:16 PRAC D463 FOLIO:2822 Ref. *****6490		7,821.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 019 PAG PROVEED 17 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	693,308.80			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695323 Ref. 669644		65,066.12		
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695323 Ref. 669644	0.02			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695334 Ref. 669644		103,154.68		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695334 Ref. 669644		0.32		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695345 Ref. 669644		98,808.07		
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695345 Ref. 669644	0.07			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695356 Ref. 669644		199,277.00		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695367 Ref. 669644		164,552.92		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695367 Ref. 669644		0.08		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695378 Ref. 669644		168,148.67		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695378 Ref. 669644		0.33		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695389 Ref. 669644		20,938.70		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695389 Ref. 669644		0.30		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695390 Ref. 669644		74,270.12		
18/ENE	18/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695390 Ref. 669644	0.12			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695400 Ref. 669644		185,505.48		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695400 Ref. 669644		0.02		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695433 Ref. 669644		191,554.87		
18/ENE	18/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695433 Ref. 669644		0.13		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9695444 Ref. 669644		187,213.80		



T.S. 4492-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

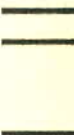
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9695455 Ref. 669644</i>		58,384.90		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9695466 Ref. 669644</i>		59,834.40		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		139,020.90		
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 027 PARA PROV ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		11,900,000.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 020 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,725,501.95			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 028 PROV ISR AGUINALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,900,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000026TRASP B 026 PREST PAG CFE Ref. 000043823 072</i>	120,000.00			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE18 12:33 PRAC D463 FOLIO:2965 Ref. *****6490</i>		2,400.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAASP P 021 PAG PROVEE 18 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,128,000.00			
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2239</i>	2,940,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130805</i>		8,272.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130806</i>		6,705.00		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841040 Ref. 669644</i>		277,179.66		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841140 Ref. 669644</i>		6,856.84		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841205 Ref. 669644</i>		60,693.78		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841282 Ref. 669644</i>		17,462.73		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841337 Ref. 669644</i>		17,472.00		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841579 Ref. 669644</i>		56,202.37		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841612 Ref. 669644</i>		2,414.50		
18/ENE	19/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180120172 9841678 Ref. 669644</i>		19,344.00		
18/ENE	18/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180120172 9846420 Ref. 669644</i>		50,308.97		
18/ENE	18/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180120172 9846595 Ref. 669644</i>		2,694.71		
18/ENE	18/ENE	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER <i>DEM00000000001801201723870CD51017 Ref. 27494 0669644</i>	2,694.71			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE18 20:13 PRAC D896 FOLIO:4719 Ref. *****6490</i>		8,033.00	535,787.33	78,161.45
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2239</i>		2,940,338.92		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:3259 Ref. *****6490</i>		5,320.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043830 Ref. 669644</i>		41,993.38		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043830 Ref. 669644</i>		0.02		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043841 Ref. 669644</i>		34,530.87		
19/ENE	19/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043841 Ref. 669644</i>	0.17			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043852 Ref. 669644</i>		91,807.12		
19/ENE	19/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043852 Ref. 669644</i>	0.12			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043863 Ref. 669644</i>		102,756.99		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043863 Ref. 669644</i>		0.01		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043874 Ref. 669644</i>		131,139.73		
19/ENE	19/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043874 Ref. 669644</i>	0.23			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043885 Ref. 669644</i>		175,909.22		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043885 Ref. 669644</i>		0.78		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043896 Ref. 669644</i>		200,497.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043907 Ref. 669644</i>		212,503.68		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043907 Ref. 669644</i>		0.02		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043918 Ref. 669644</i>		24,443.20		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043929 Ref. 669644</i>		107,773.22		
19/ENE	19/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043929 Ref. 669644</i>	0.02			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043930 Ref. 669644</i>		201,147.47		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043930 Ref. 669644</i>		0.03		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043940 Ref. 669644</i>		54,537.11		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043940 Ref. 669644</i>		135.39		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043951 Ref. 669644</i>		51,489.60		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043951 Ref. 669644</i>		0.40		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5043962 Ref. 669644</i>		61,169.66		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

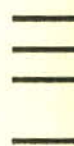
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043962 Ref. 669644</i>		0.34		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043973 Ref. 669644</i>		103,461.87		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043973 Ref. 669644</i>		0.13		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043984 Ref. 669644</i>		52,057.76		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043984 Ref. 669644</i>		0.04		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043995 Ref. 669644</i>		119,982.76		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5043995 Ref. 669644</i>		0.04		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044006 Ref. 669644</i>		168,659.50		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044006 Ref. 669644</i>		0.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044017 Ref. 669644</i>		148,767.20		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044050 Ref. 669644</i>		169,192.00		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044061 Ref. 669644</i>		49,702.56		
19/ENE	19/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044061 Ref. 669644</i>		0.44		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5044072 Ref. 669644</i>		78,800.60		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130860</i>		1,370.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		193,766.92		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130862</i>		7,611.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130863</i>		617.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130864</i>		2,000.00		
19/ENE	19/ENE	B23 DEPOSITO POR CORRECCION <i>Ref. 130865</i>		2,500.00		
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2240</i>	6,050,000.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130867</i>		36,764.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>0022008U022008 Ref. 005194375 030</i>		18,596.38		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7577 Ref. *****6490</i>		9,013.00		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190120170 5311790 Ref. 669644</i>		298,686.49		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190120170 5311801 Ref. 669644</i>		138,090.52		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120170 5311845 Ref. 669644		47,223.85		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120170 5311889 Ref. 669644		1,399,158.54		
19/ENE	20/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190120170 5311944 Ref. 669644		7,000.00		
19/ENE	19/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190120170 5321866 Ref. 669644		87,123.33		
19/ENE	19/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190120170 5321932 Ref. 669644		327,338.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 20:21 PRAC D896 FOLIO:5060 Ref. *****6490		9,925.00	2,400,691.58	510,532.18
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2240		6,050,697.43		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475910 Ref. 669644		79,423.18		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475910 Ref. 669644		0.02		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475921 Ref. 669644		54,020.91		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475921 Ref. 669644	0.71			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475932 Ref. 669644		161,116.46		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475932 Ref. 669644		3.54		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475943 Ref. 669644		99,740.79		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475943 Ref. 669644	0.79			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475954 Ref. 669644		3,110.86		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475954 Ref. 669644		4.14		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475965 Ref. 669644		29,481.98		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475965 Ref. 669644	1.98			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475976 Ref. 669644		125,748.29		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475976 Ref. 669644		1.71		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475987 Ref. 669644		161,836.00		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475987 Ref. 669644		4.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475998 Ref. 669644		203,710.18		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5475998 Ref. 669644		0.32		



TS 482-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476009 Ref. 669644</i>		102,720.66		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476009 Ref. 669644</i>	0.06			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476010 Ref. 669644</i>		54,822.26		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476010 Ref. 669644</i>		0.04		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476020 Ref. 669644</i>		138,379.05		
20/ENE	20/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476020 Ref. 669644</i>	0.05			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476031 Ref. 669644</i>		12,587.20		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476042 Ref. 669644</i>		63,912.29		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476042 Ref. 669644</i>		0.01		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476053 Ref. 669644</i>		192,574.30		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476064 Ref. 669644</i>		156,857.03		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476064 Ref. 669644</i>		0.07		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476075 Ref. 669644</i>		147,706.94		
20/ENE	20/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5476075 Ref. 669644</i>		0.06		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130911</i>		1,030.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		119,781.08		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		119,781.08		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130914</i>		34,141.00		
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 022 PAG PROVEE 20 1 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,500,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000029TRASP B 029 Ref. 000234228 072</i>	1,000,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130917</i>		15,268.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130918</i>		6,916.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130919</i>		10,975.00		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2241</i>	5,900,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130921</i>		7,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 130922</i>		27,615.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020972DIF AGUA CTO 0020972 DORA MA Ref. 005317982 002		66.57		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738238 Ref. 669644		26,990.24		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738249 Ref. 669644		63,884.29		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738250 Ref. 669644		293,633.38		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738359 Ref. 669644		57,942.92		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738403 Ref. 669644		775,100.35		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738447 Ref. 669644		53,215.38		
20/ENE	23/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200120178 5738513 Ref. 669644		1,900.00		
20/ENE	20/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200120178 5748358 Ref. 669644		46,524.21		
20/ENE	20/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200120178 5748523 Ref. 669644		147,830.58		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 20:22 PRAC D896 FOLIO:5439 Ref. *****6490		9,215.00	1,657,958.89	385,292.33
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130934		11.00		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130935		4,678.80		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130936		24,951.00	1,687,599.69	385,292.33
22/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D939 FOLIO:6668 Ref. *****6490		7,042.00		
22/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 14:31 PRAC D989 FOLIO:5882 Ref. *****6490		7,142.00		
22/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 18:06 PRAC D938 FOLIO:0540 Ref. *****6490		8,599.00	1,710,382.69	385,292.33
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2241		5,902,040.42		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125262 Ref. 669644		9,506.46		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125262 Ref. 669644		0.04		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125273 Ref. 669644		34,488.56		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.06 DEM REF:00000000001541064901 6125273 Ref. 669644				
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125284 Ref. 669644		153,696.68		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125284 Ref. 669644		0.02		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125295 Ref. 669644		219,161.50		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125306 Ref. 669644</i>		132,745.17		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125306 Ref. 669644</i>	0.07			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125317 Ref. 669644</i>		31,850.30		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125317 Ref. 669644</i>		0.20		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125328 Ref. 669644</i>		100,251.84		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125328 Ref. 669644</i>		0.16		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125339 Ref. 669644</i>		100,665.40		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125339 Ref. 669644</i>		0.10		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125340 Ref. 669644</i>		46,999.25		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125340 Ref. 669644</i>		0.75		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125350 Ref. 669644</i>		94,614.62		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125350 Ref. 669644</i>	1.02			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125361 Ref. 669644</i>		125,729.77		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125361 Ref. 669644</i>	99.77			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125372 Ref. 669644</i>		72,470.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125383 Ref. 669644</i>		14,709.06		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125383 Ref. 669644</i>		0.04		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125394 Ref. 669644</i>		80,505.79		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125394 Ref. 669644</i>		0.01		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125405 Ref. 669644</i>		33,850.21		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125405 Ref. 669644</i>		0.09		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125416 Ref. 669644</i>		49,526.22		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125416 Ref. 669644</i>	0.22			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125427 Ref. 669644</i>		41,488.70		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125427 Ref. 669644</i>		0.10		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125438 Ref. 669644</i>		14,765.50		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125449 Ref. 669644		120,627.13		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125449 Ref. 669644		0.07		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125450 Ref. 669644		75,651.56		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125450 Ref. 669644		0.44		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125460 Ref. 669644		14,505.69		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125460 Ref. 669644		0.31		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125471 Ref. 669644		82,449.28		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125471 Ref. 669644	0.08			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125482 Ref. 669644		22,141.30		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125493 Ref. 669644		113,869.09		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125493 Ref. 669644		0.01		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125504 Ref. 669644		31,769.34		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125504 Ref. 669644		0.06		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125515 Ref. 669644		153,249.24		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125515 Ref. 669644		0.76		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125526 Ref. 669644		33,933.74		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125526 Ref. 669644		0.26		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125537 Ref. 669644		84,400.40		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125548 Ref. 669644		75,775.10		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125636 Ref. 669644		168,342.60		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125647 Ref. 669644		138,180.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125658 Ref. 669644		48,621.00		
23/ENE	23/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125658 Ref. 669644	191.00			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125669 Ref. 669644		37,362.47		
23/ENE	23/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6125669 Ref. 669644		0.03		



TS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125670 Ref. 669644</i>		31,749.30		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125680 Ref. 669644</i>		63,593.50		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6125691 Ref. 669644</i>		49,938.20		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131002</i>		6,641.00		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE23 09:12 PRAC D464 FOLIO:8727 Ref. *****6490</i>		2,794.00		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 023 PAG PROVEED 23 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,000,000.00			
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE23 12:55 PRAC D463 FOLIO:5086 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9225780PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCI Ref. 005142563 014</i>		47,943.99		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131007</i>		14,550.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131008</i>		13,585.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131009</i>		43.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131010</i>		19,868.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		30,491.91		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		178,387.86		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		28,867.56		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 006 PROV RET P P Y OTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	125,741.73			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 007 PROV RET SENT JUIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	72,154.91			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000006TRASP CH 006 PART PROP Y OTR Ref. 000191637 021</i>	608,421.92			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000007TRASP CH 007 CUMPL SENTENC JUI Ref. 000191638 021</i>	306,005.96			
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2242</i>	7,420,000.00			
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512264 Ref. 669644</i>		212,896.50		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512275 Ref. 669644</i>		177,263.10		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512286 Ref. 669644</i>		47,380.21		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512319 Ref. 669644</i>		526,779.00		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512341 Ref. 669644</i>		143,619.00		
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230120172 6512418 Ref. 669644</i>		6,032.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	24/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230120172 6512594 Ref. 669644		372,785.03		
23/ENE	23/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230120172 6524947 Ref. 669644		6,702.00	1,620,623.71	133,868.11
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2242		7,420,855.36		
24/ENE	24/ENE	D11 ABONO POR CORRECCION ABONO DUPLICADO 00	119,781.08			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6681994 Ref. 669644		74,036.16		
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6681994 Ref. 669644	0.16			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682005 Ref. 669644		134,197.02		
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682005 Ref. 669644	0.02			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682016 Ref. 669644		83,499.35		
24/ENE	24/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682016 Ref. 669644		0.65		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682027 Ref. 669644		156,738.50		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682038 Ref. 669644		164,611.01		
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682038 Ref. 669644	0.01			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682049 Ref. 669644		43,849.77		
24/ENE	24/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682049 Ref. 669644		0.23		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682050 Ref. 669644		40,517.36		
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682050 Ref. 669644	0.36			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682060 Ref. 669644		1,655.36		
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682060 Ref. 669644	0.36			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682071 Ref. 669644		11,638.68		
24/ENE	24/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682071 Ref. 669644		0.32		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682082 Ref. 669644		33,006.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682093 Ref. 669644		81,004.23		
24/ENE	24/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682093 Ref. 669644		0.27		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6682104 Ref. 669644		142,917.30		



IS 4882-07

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682104 Ref. 669644</i>		0.20		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682115 Ref. 669644</i>			248,041.99	
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682115 Ref. 669644</i>	0.49			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682126 Ref. 669644</i>			77,869.97	
24/ENE	24/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682126 Ref. 669644</i>			0.03	
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682137 Ref. 669644</i>			128,368.03	
24/ENE	24/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682137 Ref. 669644</i>	0.93			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6682170 Ref. 669644</i>			178,043.50	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131058</i>			2,300.00	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131059</i>			6,299.00	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131060</i>			10,044.00	
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6779070 Ref. 669644</i>			84,182.70	
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6779080 Ref. 669644</i>			141,365.64	
24/ENE	24/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6779080 Ref. 669644</i>			0.06	
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6779091 Ref. 669644</i>			147,600.78	
24/ENE	24/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6779091 Ref. 669644</i>			0.02	
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>			167,334.36	
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2243</i>	10,300,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131068</i>			17,193.00	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131069</i>			12,851.00	
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000030TRASP B 030 TRASPASO Ref. 000173247 021</i>	631,840.04			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131071</i>			11,851.50	
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240120170 6988982 Ref. 669644</i>			541,337.52	
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240120170 6988993 Ref. 669644</i>			3,289.51	
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240120170 6989125 Ref. 669644</i>			173,078.80	
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240120170 6989136 Ref. 669644</i>			105,315.00	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120170 6989170 Ref. 669644		8,480.00		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120170 6989202 Ref. 669644		281,146.50		
24/ENE	25/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240120170 6989235 Ref. 669644		1,080.40		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120170 6994636 Ref. 669644		5,962.80		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120170 6994702 Ref. 669644		8,308.72		
24/ENE	24/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240120170 6994790 Ref. 669644		8,476.80	1,327,349.66	213,621.93
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2243		10,301,187.36		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 07:05 PRAC D463 FOLIO:5995 Ref. *****6490		4,918.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 07:07 PRAC D463 FOLIO:5998 Ref. *****6490		6,763.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 07:16 PRAC D939 FOLIO:7988 Ref. *****6490		8,405.00		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233039 Ref. 669644		49,921.06		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233039 Ref. 669644	0.06			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233040 Ref. 669644		123,947.09		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233040 Ref. 669644	0.09			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233050 Ref. 669644		227,870.88		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233050 Ref. 669644		0.12		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233061 Ref. 669644		34,284.54		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233061 Ref. 669644	0.04			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233072 Ref. 669644		13,996.70		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233083 Ref. 669644		71,353.43		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233083 Ref. 669644		500.07		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233094 Ref. 669644		73,148.11		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233094 Ref. 669644	0.01			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233105 Ref. 669644		123,866.54		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7233105 Ref. 669644	0.04			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233116 Ref. 669644</i>		312,084.50		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233127 Ref. 669644</i>		193,149.09		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233127 Ref. 669644</i>		0.91		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233138 Ref. 669644</i>		11,751.44		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233138 Ref. 669644</i>		0.06		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233149 Ref. 669644</i>		1,471.56		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233149 Ref. 669644</i>	0.06			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233150 Ref. 669644</i>		282,612.79		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233150 Ref. 669644</i>	0.29			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233160 Ref. 669644</i>		72,304.66		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233160 Ref. 669644</i>		0.34		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233171 Ref. 669644</i>		117,880.99		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233171 Ref. 669644</i>		0.01		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233182 Ref. 669644</i>		95,762.75		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233182 Ref. 669644</i>		0.25		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233193 Ref. 669644</i>		65,583.20		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233204 Ref. 669644</i>		155,498.82		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233204 Ref. 669644</i>		0.18		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233215 Ref. 669644</i>		113,191.36		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233215 Ref. 669644</i>		0.14		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233270 Ref. 669644</i>		82,134.24		
25/ENE	25/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233270 Ref. 669644</i>		0.06		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233281 Ref. 669644</i>		61,084.71		
25/ENE	25/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233281 Ref. 669644</i>	0.71			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233292 Ref. 669644</i>		124,340.40		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7233303 Ref. 669644</i>		39,552.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131127</i>		12,734.33		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE25 09:08 PRAC D464 FOLIO:9362 Ref. *****6490</i>		4,119.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		220,742.73		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131130</i>		9,176.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131131</i>		31,480.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131132</i>		11,250.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131133</i>		23,309.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131134</i>		16,235.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131135</i>		8,019.00		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE25 12:27 PRAC D463 FOLIO:6111 Ref. *****6490</i>		2,000.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 024 PAG PROVEED 25 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,600,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000031TRASP B 031 APORT MPAL CZM15 Ref. 000174143 072</i>	500,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000031TRASP B 031 PAG CONT NVO CTO Ref. 000174144 072</i>	251,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000031TRASP B 031 PAG Ref. 000174145 072</i>	4,900,000.00			
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 655</i>	4,000,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131142</i>		13,987.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131143</i>		12,928.00		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7502946 Ref. 669644</i>		166,901.42		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7502957 Ref. 669644</i>		215,027.34		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7502968 Ref. 669644</i>		132,324.07		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7502980 Ref. 669644</i>		79,889.24		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7502990 Ref. 669644</i>		99,770.90		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7503001 Ref. 669644</i>		69,713.80		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7503034 Ref. 669644</i>		1,352.30		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7503045 Ref. 669644</i>		300.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7503199 Ref. 669644</i>		49,105.80		
25/ENE	26/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250120177 7503200 Ref. 669644</i>		4,182.00	1,029,462.65	210,895.78
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE26 06:58 PRAC D463 FOLIO:6277 Ref. *****6490</i>		6,385.00		
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 655</i>		4,000,461.11		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>1111111500000425 Ref. 005022276 002</i>		617,280.12		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687340 Ref. 669644</i>		42,712.04		
26/ENE	26/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687340 Ref. 669644</i>	0.04			
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687350 Ref. 669644</i>		19,293.50		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687361 Ref. 669644</i>		45,719.96		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687361 Ref. 669644</i>		0.04		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687372 Ref. 669644</i>		51,960.32		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687372 Ref. 669644</i>		0.18		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687383 Ref. 669644</i>		78,679.62		
26/ENE	26/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687383 Ref. 669644</i>	0.02			
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687394 Ref. 669644</i>		240,517.27		
26/ENE	26/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687394 Ref. 669644</i>	0.27			
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687405 Ref. 669644</i>		63,524.98		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687405 Ref. 669644</i>		0.02		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687416 Ref. 669644</i>		92,280.75		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687416 Ref. 669644</i>		0.25		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687427 Ref. 669644</i>		52,741.22		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687427 Ref. 669644</i>		1,000.08		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687438 Ref. 669644</i>		105,328.50		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687449 Ref. 669644</i>		128,332.53		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687449 Ref. 669644</i>		0.47		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7687450 Ref. 669644</i>		114,744.35		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7687450 Ref. 669644</i>		0.15		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7687482 Ref. 669644</i>		165,740.00		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7687493 Ref. 669644</i>		126,556.50		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7687504 Ref. 669644</i>		57,084.00		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7687515 Ref. 669644</i>		127,046.20		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		206,064.89		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779882 Ref. 669644</i>		166,799.00		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779893 Ref. 669644</i>		165,153.19		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779893 Ref. 669644</i>		0.01		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779904 Ref. 669644</i>		34,467.41		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779904 Ref. 669644</i>		0.09		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779915 Ref. 669644</i>		165,444.63		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779915 Ref. 669644</i>		0.37		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779926 Ref. 669644</i>		143,179.99		
26/ENE	26/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7779926 Ref. 669644</i>		0.01		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000015410649014 7779937 Ref. 669644</i>		100,251.58		
26/ENE	26/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:000000000015410649014 7779937 Ref. 669644</i>	100.08			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131195</i>		7,566.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE26 12:35 PRAC D463 FOLIO:6434 Ref. *****6490</i>		1,800.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131197</i>		1,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131198</i>		10,368.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131199</i>		41,833.92		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131200</i>		10,969.26		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131201</i>		16,122.16		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 656</i>	8,000,000.00			



T.S. 4482-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131203</i>		11,615.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131204</i>		11,320.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131205</i>		52,301.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260117U209207 Ref. 005212302 002</i>		151,889.28		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5320278LIQUIDACION IMPUESTO NEGOCIO J Ref. 005226236 014</i>		19,879.60		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260120175 7949997 Ref. 669644</i>		227,231.38		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260120175 7950096 Ref. 669644</i>		33,940.53		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260120175 7950184 Ref. 669644</i>		329,008.42		
26/ENE	27/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260120175 7950448 Ref. 669644</i>		89,329.26		
26/ENE	26/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260120175 7959600 Ref. 669644</i>		146,569.63		
26/ENE	26/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260120175 7959699 Ref. 669644</i>		2,694.71		
26/ENE	26/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260120175 7959732 Ref. 669644</i>		10,000.00	1,323,550.72	644,041.13
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 656</i>		8,000,922.22		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE27 07:03 PRAC D463 FOLIO:6735 Ref. *****6490</i>		8,592.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127295 Ref. 669644</i>		36,462.85		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127295 Ref. 669644</i>		0.15		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127306 Ref. 669644</i>		972.56		
27/ENE	27/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.06 <i>DEM REF:0000000001541064901 8127306 Ref. 669644</i>				
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127317 Ref. 669644</i>		95,520.38		
27/ENE	27/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.38 <i>DEM REF:0000000001541064901 8127317 Ref. 669644</i>				
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127328 Ref. 669644</i>		174,314.34		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127328 Ref. 669644</i>		0.16		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127339 Ref. 669644</i>		188,610.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127340 Ref. 669644</i>		99,585.45		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127340 Ref. 669644</i>		0.05		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8127350 Ref. 669644</i>		153,218.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127361 Ref. 669644		60,065.61		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127361 Ref. 669644		0.09		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127372 Ref. 669644		88,724.56		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127372 Ref. 669644		0.04		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127383 Ref. 669644		64,591.81		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127383 Ref. 669644		0.19		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127394 Ref. 669644		172,582.49		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127394 Ref. 669644		0.01		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127405 Ref. 669644		119,201.48		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127405 Ref. 669644		0.02		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127416 Ref. 669644		98,468.89		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127416 Ref. 669644		0.11		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127460 Ref. 669644		151,762.10		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127471 Ref. 669644		59,291.24		
27/ENE	27/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8127471 Ref. 669644	0.24			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131244		8,177.00		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B35 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		24,000,000.00		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM03 RET NOM 2DA QUINC ENE 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,304,489.56			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000036TRASP B36 PRESTAMO PARA NOMINA Ref. 000048336 072	7,850,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000003N003 NOM 2DA QUINC ENE 17 Ref. 000048337 021	10,280,506.51			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000033TRASP B 033 APORT MPAL CZM14 Ref. 000062497 072	156,720.91			
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8213150 Ref. 669644		35,459.54		
27/ENE	27/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8213150 Ref. 669644	0.04			
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8213161 Ref. 669644		19,980.00		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8213172 Ref. 669644		114,738.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8213183 Ref. 669644</i>		142,219.68		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8213183 Ref. 669644</i>		0.22		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8213194 Ref. 669644</i>		190,129.46		
27/ENE	27/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8213194 Ref. 669644</i>		0.04		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8213205 Ref. 669644</i>		34,536.20		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE27 10:27 PRAC D463 FOLIO:6820 Ref. *****6490</i>		2,300.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0850322PREDIAL 2017 Ref. 005131992 072</i>		252,558.90		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 025 PROVEE DIF Y DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,024,692.02			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		96,419.93		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000037TRASP B 037 PMO PAG CFE Ref. 000131408 072</i>	2,460,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>5946586traspaso Ref. 005207873 014</i>		13,745.60		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>5946594traspaso Ref. 005207876 014</i>		13,745.60		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131266</i>		536.76		
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2244</i>	200,000.00			
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 657</i>	3,500,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>0000039REINTEGRO FEDERACION Ref. 005287426 021</i>		4,360,506.14		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357261 Ref. 669644</i>		179,467.88		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357272 Ref. 669644</i>		224,758.30		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357338 Ref. 669644</i>		56,379.96		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357393 Ref. 669644</i>		121,394.97		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357481 Ref. 669644</i>		30,587.86		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357503 Ref. 669644</i>		34,973.12		
27/ENE	30/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270120173 8357536 Ref. 669644</i>		16,973.83		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270120173 8362563 Ref. 669644</i>		58,818.38		
27/ENE	27/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270120173 8362706 Ref. 669644</i>		3,000.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE27 20:21 PRAC D895 FOLIO:0487 Ref. *****6490</i>		4,430.00	5,135,865.67	4,471,329.75

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE28 11:26 PRAC D464 FOLIO:0787 Ref. *****6490</i>		3,157.00		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131281</i>		41,727.00		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131282</i>		34,326.00	5,215,075.67	4,471,329.75
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 657</i>		3,501,210.42		
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2244</i>		200,069.17		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131285</i>		8,665.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131286</i>		8,446.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131287</i>		7,403.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 039 REINTEG FOND TESOFBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,360,506.14			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		118,148.97		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		24,228.72		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		21,871.32		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A TERCERO BMRCASH Ref. REFBNTC00234168</i>		2,500.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE30 12:01 PRAC D463 FOLIO:8318 Ref. *****6490</i>		1,500.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131294</i>		14,831.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000040TRASP B 040 PAGO CFE SEC REF Ref. 000238174 072</i>	3,000,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 040 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 026 PAGO PROVEED 30 1 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,079,460.63			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000041B41 PARA GTO CORRIENTE Ref. 005243328 072</i>		1,900,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8455843 Ref. 669644</i>		167,172.57		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8455843 Ref. 669644</i>	499.97			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0010791U153421 Ref. 005252079 002</i>		138,638.70		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822792 Ref. 669644</i>		7,052.88		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822792 Ref. 669644</i>		0.12		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822803 Ref. 669644</i>		44,572.76		



T.S. 4582-07

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822803 Ref. 669644</i>		0.04		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822814 Ref. 669644</i>		125,819.76		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822814 Ref. 669644</i>		0.24		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822825 Ref. 669644</i>		128,310.23		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822825 Ref. 669644</i>	0.23			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822836 Ref. 669644</i>		191,300.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822847 Ref. 669644</i>		96,404.26		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822847 Ref. 669644</i>	0.26			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822858 Ref. 669644</i>		54,706.96		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822858 Ref. 669644</i>		0.04		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822869 Ref. 669644</i>		22,883.84		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822869 Ref. 669644</i>		0.66		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822870 Ref. 669644</i>		17,099.70		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822880 Ref. 669644</i>		99,949.42		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822880 Ref. 669644</i>	0.02			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822891 Ref. 669644</i>		101,409.93		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822891 Ref. 669644</i>	0.43			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822902 Ref. 669644</i>		205,291.76		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822902 Ref. 669644</i>	0.26			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822913 Ref. 669644</i>		132,276.70		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822924 Ref. 669644</i>		51,585.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822935 Ref. 669644</i>		42,591.41		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822935 Ref. 669644</i>		0.09		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822946 Ref. 669644</i>		72,596.83		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822946 Ref. 669644</i>		0.17		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8822957 Ref. 669644</i>		34,592.40		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822957 Ref. 669644		0.10		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822968 Ref. 669644		86,047.74		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822968 Ref. 669644		0.26		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822979 Ref. 669644		8,182.02		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822979 Ref. 669644	0.02			
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822980 Ref. 669644		120,635.92		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822980 Ref. 669644		0.08		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822990 Ref. 669644		20,157.27		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8822990 Ref. 669644		0.23		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823001 Ref. 669644		87,960.89		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823001 Ref. 669644		0.11		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823012 Ref. 669644		18,993.90		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823012 Ref. 669644		0.10		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823023 Ref. 669644		117,494.17		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823023 Ref. 669644		0.03		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823034 Ref. 669644		29,339.14		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823034 Ref. 669644		0.06		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823155 Ref. 669644		54,483.91		
30/ENE	30/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823155 Ref. 669644		0.09		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823166 Ref. 669644		81,714.30		
30/ENE	30/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8823166 Ref. 669644	0.30			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 004 HONORARIOS Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	195,666.26			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P27 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,500,000.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOM CH N09 NOM COMPLEMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,830.36			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004TRASP NOM 004 HONORAR Y OT Ref. 000273255 021	0	1,629,074.18		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000009CH N09 NOMINA COMPLEMENTARIA Ref. 000273285 021	67,078.82			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131357		20,735.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6529786TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005280219 014		800,000.00		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 658	1,200,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131360		17,194.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131361		11,907.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 15:04 PRAC D938 FOLIO:3570 Ref. *****6490		8,328.00		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 659	900,000.00			
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9191897 Ref. 669644		128,506.48		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9191908 Ref. 669644		30,398.41		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9191974 Ref. 669644		4,450.00		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192018 Ref. 669644		100.00		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192304 Ref. 669644		56,110.86		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192403 Ref. 669644		25,111.74		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192469 Ref. 669644		14,353.44		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192711 Ref. 669644		150,417.54		
30/ENE	31/ENE	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300120177 9192865 Ref. 669644		19,995.30		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120177 9206076 Ref. 669644		54,106.60		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120177 9206110 Ref. 669644		57,182.41		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120177 9206153 Ref. 669644		266.15		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120177 9206219 Ref. 669644		38,560.20		
30/ENE	30/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300120177 9206362 Ref. 669644		7,002.16	591,823.47	162,379.70
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 659		900,083.75		
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 658		1,200,138.33		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 07:03 PRAC D464 FOLIO:2075 Ref. *****6490		10,240.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 07:44 PRAC D464 FOLIO:2107 Ref. *****6490		12,693.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 07:47 PRAC D464 FOLIO:2110 Ref. *****6490		10,146.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356358 Ref. 669644		64,686.02		
31/ENE	31/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356358 Ref. 669644	0.02			
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356369 Ref. 669644		190,900.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356370 Ref. 669644		104,851.81		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356370 Ref. 669644		0.09		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356413 Ref. 669644		46,077.15		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356413 Ref. 669644		0.05		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356424 Ref. 669644		104,645.83		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356424 Ref. 669644		0.17		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356435 Ref. 669644		232,435.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356446 Ref. 669644		120,495.49		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356446 Ref. 669644		0.01		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356457 Ref. 669644		159,229.30		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356468 Ref. 669644		30,017.72		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356468 Ref. 669644		0.08		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356479 Ref. 669644		11,180.40		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356480 Ref. 669644		191,654.02		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356480 Ref. 669644		0.98		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356490 Ref. 669644		98,362.37		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356490 Ref. 669644		0.03		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356501 Ref. 669644		82,078.79		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9356501 Ref. 669644		0.01		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131405		14,670.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9453158 Ref. 669644		53,905.81		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9453158 Ref. 669644</i>		0.19		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9453169 Ref. 669644</i>		8,738.92		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9453169 Ref. 669644</i>		0.08		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9453170 Ref. 669644</i>		142,294.47		
31/ENE	31/ENE	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9453170 Ref. 669644</i>		0.03		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		329,121.74		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE31 12:41 PRAC D464 FOLIO:2345 Ref. *****6490</i>		700.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001REFRENDO 2017 Ref. 005244397 002</i>		203,100.36		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS P 028 PAG PROVEED 31 01 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200,000.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 042 REINTEG PAG CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	512,699.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131417</i>		36,342.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7147457CTA U151314 Ref. 005301213 014</i>		573,763.08		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7147510CTA U151314 Ref. 005301244 014</i>		144,509.70		
31/ENE	31/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 660</i>	2,200,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131421</i>		500.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131422</i>		100.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131423</i>		8,208.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131424</i>		9,946.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131425</i>		100,562.86		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 131426</i>		7,863.00		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310120175 9706554 Ref. 669644</i>		262,104.73		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310120175 9706610 Ref. 669644</i>		49,662.56		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310120175 9706653 Ref. 669644</i>		64,887.04		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310120175 9706763 Ref. 669644</i>		68,817.06		
31/ENE	01/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310120175 9706807 Ref. 669644</i>		113,080.92		
31/ENE	31/ENE	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310120175 9716366 Ref. 669644</i>		7,234.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO ENE 2017 Ref. 669644</i>	569.00			
31/ENE	31/ENE	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO ENE 2017 Ref. 669644</i>	91.04		1,448,494.16	889,941.85

**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
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000301220166 7936137	669644		19,998.62		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	236,273,904.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	258
TOTAL IMPORTE ABONOS	236,322,189.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1207

**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.
1355904536	PAGARE M.N	660	31/01/17	01/02/17	2,200,000.00	D001	4.1500%	4.23%	0.10%	0.0000 %

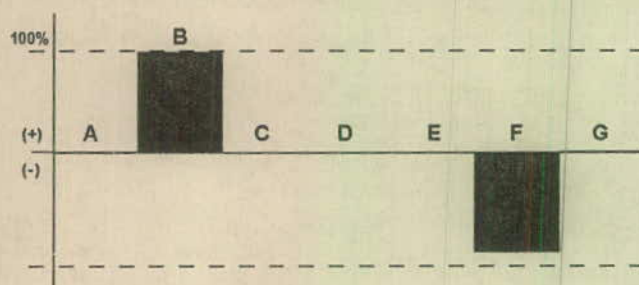
**Detalle de Movimientos Realizados**

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
1355904536	659	30/01/17	31/01/17	900,000.00	D001	3.3500%		83.75	3.40%	-0.69%
1355904536	658	30/01/17	31/01/17	1,200,000.00	D001	4.1500%		138.33	4.23%	0.10%
1355904536	657	27/01/17	30/01/17	3,500,000.00	D003	4.1500%		1,210.42	N/A	N/A
1355904536	656	26/01/17	27/01/17	8,000,000.00	D001	4.1500%		922.22	N/A	N/A
1355904536	655	25/01/17	26/01/17	4,000,000.00	D001	4.1500%		461.11	N/A	N/A
1355904536	654	17/01/17	18/01/17	250,000.00	D001	4.1500%		28.82	4.23%	0.10%
1351246801	2244	27/01/17	30/01/17	200,000.00	D003	4.1500%		69.17	4.23%	0.10%
1351246801	2243	24/01/17	25/01/17	10,300,000.00	D001	4.1500%		1,187.36	N/A	N/A
1351246801	2242	23/01/17	24/01/17	7,420,000.00	D001	4.1500%		855.36	N/A	N/A
1351246801	2241	20/01/17	23/01/17	5,900,000.00	D003	4.1500%		2,040.42	N/A	N/A
1351246801	2240	19/01/17	20/01/17	6,050,000.00	D001	4.1500%		697.43	N/A	N/A
1351246801	2239	18/01/17	19/01/17	2,940,000.00	D001	4.1500%		338.92	N/A	N/A
1351246801	2238	13/01/17	16/01/17	1,100,000.00	D003	4.1500%		380.42	4.23%	0.10%
1351246801	2237	12/01/17	13/01/17	7,200,000.00	D001	4.1500%		830.00	N/A	N/A
1351246801	2236	11/01/17	12/01/17	6,550,000.00	D001	4.1500%		755.07	N/A	N/A
1351246801	2235	10/01/17	11/01/17	3,640,000.00	D001	4.1500%		419.61	N/A	N/A
1351246801	2234	05/01/17	06/01/17	7,250,000.00	D001	4.1500%		835.76	N/A	N/A
1351246801	2233	04/01/17	05/01/17	5,000,000.00	D001	4.1500%		576.39	N/A	N/A
1351246801	2232	03/01/17	04/01/17	2,000,000.00	D001	4.1500%		230.56	4.23%	0.10%
1351246801	2231	30/12/16	02/01/17	2,050,000.00	D003	4.1500%		708.96	4.23%	0.10%
Total							0.00	12,770.08		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,400,209.36	0.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	236,322,189.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,837.09	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-236,273,904.65	-99.97%	F
Saldo Final	1,448,494.16	0.61%	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 México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
30CBA8D2-4004-4273-A131-734CF6C609EA

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

bKCLxzXXV+LR7Dw4qt2oK7YCddt/uPQ6naH5qDtvMtcRzYKfj0LKqYOkapNEHjyHpvHLvEqHznD2am8ngyDUmgcAZGHFpar1QDCPp2OmZbnItD5kvTPqMJl+3rNF9Y5v31ItfKvMx6femWrQqcUm/SAh9CvcVn5ApISxQuU=-

**Sello SAT**

Y+YU8w5CdhtrIj8de2DEB10ETA9RqZ1oM8k+nShcHNCArQaWn7oZpsjmAKPAuc3Tj+QRfyMCFsH3lbKwm2vKJ1N+YlJhKtH3T0YpwWAYTJrdoAeMYY9vNKMT48k16rk/6x00Y14713YG4jpKw3GjNoCJSHT/mcMmpVtoqHFJPes/3P4W0sPdWJ+r0Op2jUy49sojabokcuLhXPVe3Sq4unQEsmSs3aNGul4egGiXBav3NVCQBdv1PJgn24uJstKLYfqHxzDLU+XwniZ3pfnDCdsC5pzWUJF53DchNHeMfBc1WJauJ6MOGx85Xx/iDRmvLWi8aUzAi/uPt5TBH/jTw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:40:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|30CBA8D2-4004-4273-A131-734CF6C609EA|2017-02-01T02:40:56|bKCLxzXXV+LR7Dw4qt2oK7YCddt/uPQ6naH5qDtvMtcRzYKfj0LKqYOkapNEHjyHpvHLvEqHznD2am8ngyDUmgcAZGHFpar1QDCPp2OmZbnItD5kvTPqMJl+3rNF9Y5v31ItfKvMx6femWrQqcUm/SAh9CvcVn5ApISxQuU|=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 02:34:21



1112-451-000-2006

018735 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



00000000000015650053000004100032601068761319601084550057  
0326 13 041 10 31 01 018735 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	831,469.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	287 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	675,911.28
Saldo de Operación Inicial	675,911.28
Depósitos / Abonos (+)	288 294,358.38
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	970,269.66
Saldo de Operación Final	970,269.66
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS				5.56		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9276				471.27		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9277				153.90	676,542.01	676,542.01
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9278				7,785.66		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9279				891.90		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9280				1,594.93		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9281				220.29		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9282				310.80		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9283				22.90		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9284</i>		66.61		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9285</i>		780.55		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9286</i>		521.53		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9287</i>		185.70	688,922.88	688,922.88
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9288</i>		438.30		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9289</i>		784.90		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9290</i>		160.76		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9291</i>		294.01		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9292</i>		288.36		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9293</i>		172.38		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9294</i>		2,776.83		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9295</i>		1,143.32		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9296</i>		707.35		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9297</i>		240.55	695,929.64	695,929.64
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9298</i>		6,529.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9299</i>		1,011.76		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9300</i>		4,943.04		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9301</i>		4,524.51		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9302</i>		721.19		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9303</i>		22.90		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9304</i>		66.61		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9305</i>		2,211.33		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9306</i>		20.28		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9307</i>		1,217.84		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9308</i>		414.48		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9309</i>		3,169.33	720,781.91	720,781.91



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9310</i>		7,483.67		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9311</i>		2,737.46		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9312</i>		134.65		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9313</i>		86.77		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9314</i>		133.22		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9315</i>		113.70		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9316</i>		587.84		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9317</i>		116.65		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9318</i>		2,253.15		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9319</i>		3.18		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9320</i>		105.84		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9321</i>		1,627.76		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9322</i>		11.34		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9323</i>		1,056.68	737,233.82	737,233.82
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9324</i>		5,419.51		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9325</i>		2,590.10	745,243.43	745,243.43
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9326</i>		7,022.64		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9327</i>		90.91		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9328</i>		419.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9329</i>		156.12		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9330</i>		330.10		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9331</i>		251.49		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9332</i>		271.44		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9333</i>		39.08		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9334</i>		528.00		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

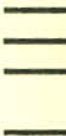
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9335</i>		1,017.90		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9336</i>		240.79		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9337</i>		266.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9338</i>		328.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9339</i>		133.22		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9340</i>		60.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9341</i>		96.86		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9342</i>		926.23		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9343</i>		167.29		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9344</i>		833.93		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9345</i>		135.31		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9346</i>		76.09		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9347</i>		66.61		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9350</i>		2,427.64		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9351</i>		266.44		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9352</i>		1,790.99		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9353</i>		226.24		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9354</i>		5,806.71	769,220.74	769,220.74
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9355</i>		8,193.25		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9356</i>		113.70		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9357</i>		694.32		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9358</i>		336.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9359</i>		3,784.15		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9360</i>		150.04		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9361</i>		1,389.74		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9362</i>		4.86		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9363</i>		654.31		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9364</i>		249.74		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9365</i>		1,405.49		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9366</i>		501.31		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9367</i>		2,842.85		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9368</i>		66.61		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9369</i>		163.35		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9370</i>		39.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9371</i>		263.10		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9372</i>		22.90	790,096.30	790,096.30
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9373</i>		6,753.95		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9374</i>		55.08		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9375</i>		180.31		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9376</i>		330.96		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9377</i>		133.22		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9378</i>		133.22		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9379</i>		2,392.25		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9380</i>		112.41		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9381</i>		2,366.31		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9382</i>		224.82		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9383</i>		151.49		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9384</i>		22.90		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9385</i>		1.62		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9386</i>		22.90		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9387</i>		1,208.51	804,186.25	804,186.25



TS 45827-03

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9388</i>		5,575.48		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9389</i>		2,966.42		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9390</i>		638.79		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9391</i>		22.90		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9392</i>		94.51		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9393</i>		1,385.82		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9394</i>		231.91		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9395</i>		470.88		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9396</i>		2,069.13	817,642.09	817,642.09
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9397</i>		6,456.98		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9398</i>		4,055.65		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9399</i>		22.90		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9400</i>		156.12		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9401</i>		909.01		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9402</i>		22.90		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9403</i>		165.78		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9404</i>		271.03		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9405</i>		177.50		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9406</i>		315.15		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9407</i>		130.75		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9408</i>		621.39		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9409</i>		82.66		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9410</i>		259.97		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9411</i>		2,616.75		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9412</i>		2,457.52		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9413</i>		2,422.81		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9414</i>		250.02	839,036.98	839,036.98
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9415</i>		6,492.68		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9416</i>		333.05		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9417</i>		488.87		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9418</i>		66.96		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9419</i>		39.08		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9420</i>		61.98		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9421</i>		447.86		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9422</i>		291.97		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9423</i>		1,532.58		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9424</i>		112.41		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9425</i>		133.22		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9426</i>		654.74		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9427</i>		3,065.12		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9428</i>		66.61		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9429</i>		660.20	853,484.31	853,484.31
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9430</i>		3,982.40	857,466.71	857,466.71
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9433</i>		3,089.44		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9434</i>		8.46		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9435</i>		180.31		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9436</i>		285.31		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9437</i>		306.72		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9438</i>		403.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9439</i>		113.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9440</i>		278.95		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9441</i>		66.61		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9442</i>		3,445.64		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9443</i>		2,757.25		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9444</i>		329.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9445</i>		312.61		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9446</i>		414.37		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9447</i>		113.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9448</i>		314.66		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9449</i>		333.05		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9450</i>		822.60		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9451</i>		1,073.53		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9452</i>		307.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9453</i>		22.90		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9454</i>		678.71	873,124.95	873,124.95
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9455</i>		6,846.21	879,971.16	879,971.16
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9456</i>		626.64		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9457</i>		1,706.25		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9458</i>		131.52		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9459</i>		195.32		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9460</i>		3,473.10		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9461</i>		197.77		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9462</i>		66.61		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9463</i>		113.70		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9464</i>		14.58		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9465</i>		69.66		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9466</i>		66.61		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9467</i>		1,899.04		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9468</i>		20.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9469</i>		431.47		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9470</i>		113.70		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9471</i>		266.81		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9472</i>		99.23		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9473</i>		1,306.35		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9474</i>		172.30		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9475</i>		831.77		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9476</i>		2,628.20		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9477</i>		830.30		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9480</i>		39.08		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9481</i>		19.44		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9482</i>		794.22		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9483</i>		1,991.70	898,076.69	879,971.16
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9484</i>		3,186.30		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9485</i>		2,054.46		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9486</i>		306.16		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9487</i>		503.01		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9488</i>		6.48		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9489</i>		115.93		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9490</i>		371.89		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9491</i>		113.76		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9492</i>		66.61	904,801.29	904,801.29
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9493</i>		5,369.15		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9494</i>		554.04		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9495</i>		446.15		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9496</i>		3,626.58		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9497</i>		400.95		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9498</i>		66.61		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9499</i>		133.22		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9500</i>		662.80		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9501</i>		661.96		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9502</i>		1,539.29		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9503</i>		1,564.07		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9504</i>		1,255.74	921,081.85	921,081.85
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9505</i>		4,134.10		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9506</i>		354.20		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9507</i>		438.52		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9508</i>		395.64		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9509</i>		45.80		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9510</i>		1,330.89		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9511</i>		66.61		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9512</i>		104.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9513</i>		437.58		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9514</i>		533.52		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9515</i>		1,766.25		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9516</i>		47.70	930,736.66	930,736.66
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9517</i>		3,341.31		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9518</i>		427.33		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9519</i>		2,686.39		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9520</i>		1,544.36		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9521</i>		133.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9522</i>		313.53		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9523</i>		66.61		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9524</i>		92.76		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9525</i>		60.84		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9526</i>		286.81		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9527</i>		89.51		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9528</i>		44.81		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9529</i>		181.28	940,005.40	940,005.40
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9530</i>		4,167.89		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9531</i>		389.10		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9533</i>		66.61		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9535</i>		1,729.86		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9536</i>		459.80		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9537</i>		157.79		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9538</i>		625.02		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9539</i>		66.61		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9540</i>		238.91		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9541</i>		1,408.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9542</i>		877.27		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9543</i>		311.07		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9544</i>		100.20	950,603.53	950,603.53
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9545</i>		281.46		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9546</i>		207.55		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9547</i>		266.44		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9548</i>		3,008.29		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9549</i>		293.46		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9550</i>		113.40		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9551</i>		583.49		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9552</i>		1,010.80		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9553</i>		43.06	956,411.48	950,603.53
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9554</i>		4,246.52		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9555</i>		1,709.10	962,367.10	962,367.10
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9556</i>		66.61		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9557</i>		401.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9558</i>		1,004.97		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9559</i>		2,434.01		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9560</i>		66.61		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9561</i>		1,022.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9562</i>		87.90		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9563</i>		38.91		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9564</i>		1,199.13		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9565</i>		198.58		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9566</i>		89.51		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9567</i>		289.34		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9568</i>		245.92		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9569</i>		307.04		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9570</i>		450.07	970,269.66	970,269.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	294,358.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	288

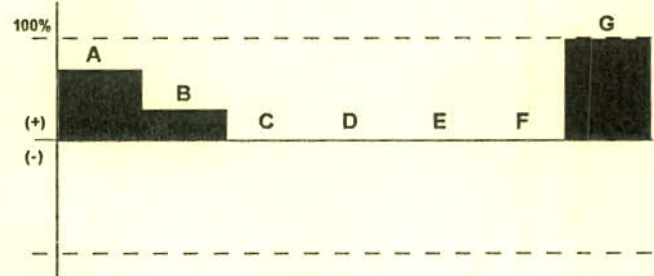
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	675,911.28	69.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	294,358.38	30.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	970,269.66	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 México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**

C52E00A1-9581-4F20-A636-599C18896D6B

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

eBmIlnpMjgb7/AMyz8PThaNUf6zw3/rjA15CF6TdVajti0kYTUUtO/UeG5IjACqMywhbUZ8uX4oF/tarBJ/8FJDP2Fhf9/3A1dXZYKx515GieX6gSPHoio8jhw+dzfVWNJJApsN6iYVygVEoAdJEKImldW4v6ZIOswMI/X8OHfQ=

**Sello SAT**

QuVodoFhUzG9wZ1eefu8mkz8rVJ6DnoeylvjQc1nrH5SUPgeiu6Xaz8Nm/69G6VJbNd2pTuOqGE1kOYE4T+YJEyLcRYg/YfF28cHiTiZyi3fxN1qTx+Op583c4a2LknaVXxEDKo07BdOf2G4JaUWSuuN1snctgRZEhHEngOk0HRPIV2AFDoKg2dz4G24yGhQcdgLi9KGPB1YkjBBOAnM6rD4e4pwZzJWDFmuZrah0uP7jB5q/dw1MWeU1fzbgp9mi9JANSyOxaTBboKkDFI1xmVYrza6q1+u+h3K4rWJghwz172S2yB2mtsZMm2KEhODwUIEBI0840tQ6ZCbmNeMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T02:41:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C52E00A1-9581-4F20-A636-599C18896D6B|2017-02-01T02:41:41|eBmIlnpMjgb7/AMyz8PThaNUf6zw3/rjA15CF6TdVajti0kYTUUtO/UeG5IjACqMywhbUZ8uX4oF/tarBJ/8FJDP2Fhf9/3A1dXZYKx515GieX6gSPHoio8jhw+dzfVWNJJApsN6iYVygVEoAdJEKImldW4v6ZIOswMI/X8OHfQ=|00001000000404490387||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI .**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 02:34:14





1112-451-600-6007

018734 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068761319501964550046  
0326 13 041 10 31 01 018734 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	52,223.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.45
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	296 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	68,411.60
Saldo de Operación Inicial	68,411.60
Depósitos / Abonos (+)	319 90,357,994.88
Retiros / Cargos (-)	22 90,350,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)	76,406.48
Saldo de Operación Final	76,406.48
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
1355428076	PAGARE M.N	4.15%	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.34		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1553		3,601,245.00		
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1554	3,600,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14602		1,228.65		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14603		915.51	71,801.10	71,801.10
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1554		3,600,415.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14605		24,434.94		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14606		2,318.11		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14607		3,048.91		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14608</i>		618.10		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14609</i>		1,077.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14610</i>		102.93		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14611</i>		418.68		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14612</i>		1,984.34		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14613</i>		1,762.98		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14614</i>		828.30		
03/ENE	03/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>	3,700,000.00		8,810.39	8,810.39
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1555</i>		3,700,426.53		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14617</i>		1,442.88		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14618</i>		2,245.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14619</i>		1,455.05		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14620</i>		1,121.98		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14621</i>		527.96		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14622</i>		1,527.16		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14623</i>		9,779.36		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14624</i>		6,111.66		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14625</i>		1,783.44		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14626</i>		866.75		
04/ENE	04/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>	3,700,000.00		36,098.76	36,098.76
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1556</i>		3,700,426.53		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14629</i>		21,504.25		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14630</i>		2,503.85		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14631</i>		17,869.94		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14632</i>		12,773.42		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14633</i>		2,160.03		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14634</i>		102.96		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14635</i>		200.40		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14636</i>		37.12		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14637</i>		6,257.70		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14638</i>		472.63		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14639</i>		3,286.70		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14640</i>		1,095.53		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14641</i>		7,904.34		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>	3,800,000.00		12,694.16	12,694.16
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1557</i>		3,800,438.06		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14644</i>		22,243.98		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14645</i>		8,316.37		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14646</i>		402.62		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14647</i>		467.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14648</i>		400.80		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14649</i>		341.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14650</i>		4,409.69		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14651</i>		335.03		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14652</i>		696.77		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14653</i>		4,776.88		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14654</i>		182.68		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14655</i>		2,359.30		
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>	3,850,000.00		8,064.84	8,064.84
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1558</i>		3,851,331.46		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14658</i>		16,429.91		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14659</i>		8,878.37		
09/ENE	09/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1559</i>	3,850,000.00		34,704.58	34,704.58
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1559</i>		3,850,443.82		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14662</i>		21,853.96		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14663</i>		238.71		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14664</i>		113.26		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14665</i>		1,266.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14666</i>		503.76		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14667</i>		9.28		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14668</i>		1,287.37		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14669</i>		996.09		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14670</i>		1,178.83		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14671</i>		345.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14672</i>		1,683.05		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14673</i>		1,782.38		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14674</i>		720.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14675</i>		801.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14676</i>		691.42		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14677</i>		400.80		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14678</i>		169.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14679</i>		316.37		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14680</i>		2,333.87		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14681</i>		132.02		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14682</i>		37.12		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14683</i>		889.77		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14684</i>		2,372.91		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14685</i>		632.02		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14686</i>		604.25		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14687</i>		200.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14688</i>		6,101.97		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14689</i>		801.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14690</i>		8,317.32		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14691</i>		4,816.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14692</i>		1,212.24		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14693</i>		14,302.90		
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1560</i>	3,950,000.00			
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1560</i>		3,950,455.35		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14696</i>		25,087.04		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14697</i>		465.48		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14698</i>		2,047.89		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14699</i>		1,003.54		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14700</i>		12,212.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14701</i>		267.69		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14702</i>		3,008.03		
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1561</i>	3,950,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14704</i>		464.71		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14705</i>		2,120.92		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14706</i>		724.18		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14707</i>		5,491.33		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14708</i>		1,353.75		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14709</i>		200.40		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14710</i>		268.33		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14711</i>		176.16		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14712</i>		1,721.22		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14713</i>		102.96	69,433.45	69,433.45
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1561</i>		3,950,455.35		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14715</i>		18,715.59		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14716</i>		141.58		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14717</i>		799.44		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14718</i>		1,156.31		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14719</i>		410.08		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14720</i>		400.80		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14721</i>		6,437.40		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14722</i>		649.32		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14723</i>		6,423.29		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14724</i>		812.64		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14725</i>		29.16		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14726</i>		2,765.28		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14727</i>		102.96		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14728</i>		171.07		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14729</i>		315.79		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14730</i>		2,587.56		
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1562</i>	4,000,000.00		61,807.07	61,807.07
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1562</i>		4,000,461.11		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14733</i>		15,225.26		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14735</i>		8,439.15		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14737</i>		3,403.76		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14738</i>		102.96		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14739</i>		561.89		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14740</i>		4,028.72		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14741</i>		162.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14742</i>		718.56		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14745</i>		2,148.28		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14746</i>		5,149.65		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1563</i>	4,000,000.00		102,208.41	102,208.41
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1563</i>		4,001,383.33		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14749</i>		21,980.38		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14750</i>		12,572.69		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14751</i>		102.96		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14752</i>		503.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14753</i>		3,215.21		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14754</i>		216.42		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14755</i>		560.20		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14756</i>		1,356.28		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14757</i>		1,511.11		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14758</i>		1,923.21		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14759</i>		388.41		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14760</i>		1,485.30		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14761</i>		442.98		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14762</i>		895.12		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14763</i>		6,851.46		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14764</i>		7,156.05		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14765</i>		5,650.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14766</i>		497.50		
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1564</i>	4,150,000.00		20,901.54	20,901.54
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1564</i>		4,150,478.40		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14769</i>		18,486.70		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14770</i>		1,011.28		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14771</i>		1,766.52		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14772</i>		290.60		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14773</i>		176.16		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14776</i>		279.12		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14777</i>		810.48		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14778</i>		533.63		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14779</i>		3,898.15		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14780</i>		730.32		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14781</i>		400.80		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14782</i>		27.84		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14783</i>		1,716.46		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14784</i>		8,416.35		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14785</i>		200.40		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14786</i>		2,244.90		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1565</i>	4,150,000.00		62,369.65	62,369.65
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1565</i>		4,150,478.40		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14789</i>		14,671.99		
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1566</i>	4,200,000.00		27,520.04	27,520.04
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1566</i>		4,200,484.17		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14792</i>		10,262.71		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14793</i>		419.55		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14794</i>		808.56		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14795</i>		152.88		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14796</i>		611.79		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14797</i>		920.16		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14798</i>		1,763.64		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14799</i>		341.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14800</i>		814.81		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14801</i>		200.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14802</i>		9,056.30		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14803</i>		8,501.67		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14804</i>		122.74		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14805</i>		1,023.24		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14806</i>		1,493.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14807</i>		1,272.89		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14808</i>		341.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14809</i>		700.67		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14810</i>		1,106.18		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14811</i>		1,939.45		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14812</i>		3,026.54		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14813</i>		920.88		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14814</i>		102.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14815</i>		2,107.47		
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1567</i>	4,200,000.00			76,015.78
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1567</i>		4,200,484.17		76,015.78



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14818</i>		19,987.51		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1568</i>	4,200,000.00		96,487.46	96,487.46
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14820</i>		1,974.99		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14821</i>		4,988.19		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14822</i>		452.97		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14823</i>		762.59		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14824</i>		10,249.13		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14825</i>		699.29		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14826</i>		200.40		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14827</i>		341.40		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14828</i>		54.52		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14829</i>		265.50		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14830</i>		200.40		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14831</i>		5,236.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14832</i>		190.88		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14833</i>		1,366.57		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14834</i>		596.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14835</i>		801.36		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14836</i>		467.48		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14837</i>		4,136.54		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14838</i>		576.96		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14839</i>		3,405.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14840</i>		8,372.53		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14841</i>		1,898.75		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14842</i>		176.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14843</i>		88.18		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14844</i>		2,396.97		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14845</i>		5,853.61	152,240.31	96,487.46
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1568</i>		4,201,452.50		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14847</i>		9,419.93		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14848</i>		7,787.91		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14849</i>		1,459.41		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14850</i>		1,507.82		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14851</i>		17.02		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14852</i>		629.84		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14853</i>		2,150.38		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14854</i>		245.94		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14855</i>		200.40		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1569</i>	4,350,000.00		27,111.46	27,111.46
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1569</i>		4,350,501.46		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14858</i>		17,290.67		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14859</i>		1,474.20		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14860</i>		2,533.86		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14861</i>		8,620.79		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14862</i>		1,464.32		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14863</i>		200.40		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14864</i>		400.80		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14865</i>		1,820.20		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14866</i>		2,183.17		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14867</i>		3,234.08		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14868</i>		4,216.71		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14869</i>		3,549.39		
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1570</i>	4,400,000.00		24,601.51	24,601.51
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1570</i>		4,400,507.22		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14872</i>		1,227.31		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14873</i>		1,950.70		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14874</i>		1,028.91		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14875</i>		337.94		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14876</i>		3,692.11		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14877</i>		200.40		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14878</i>		297.24		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14879</i>		1,540.55		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14880</i>		1,883.28		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14881</i>		5,082.06		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14882</i>		28.21		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14883</i>		502.49		
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1571</i>	4,400,000.00		42,879.93	42,879.93
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1571</i>		4,400,507.22		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14886</i>		11,228.48		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14887</i>		1,124.31		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14888</i>		8,423.23		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14891</i>		4,634.59		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14892</i>		400.80		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14893</i>		1,046.78		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14894</i>		313.66		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14895</i>		510.97		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14896</i>		285.67		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14897</i>		860.40		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14898</i>		303.36		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14901</i>		968.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14902</i>		647.37		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1572</i>	4,450,000.00		24,134.87	24,134.87
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1572</i>		4,450,512.99		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14905</i>		12,597.59		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14906</i>		1,624.88		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14907</i>		778.38		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14908</i>		5,577.03		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14909</i>		1,379.52		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14910</i>		1,008.78		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14911</i>		2,346.97		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14912</i>		200.40		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14913</i>		777.36		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14914</i>		4,290.08		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14915</i>		5,117.28		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14916</i>		2,555.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14917</i>		422.64		
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1573</i>	4,450,000.00		63,324.27	63,324.27
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14921</i>		1,015.95		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14922</i>		541.23		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14923</i>		801.60		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14924</i>		7,733.13		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14925</i>		824.26		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14926</i>		341.40		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14927</i>		2,109.67		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14928</i>		4,097.17		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14929</i>		284.56	81,073.24	63,324.27
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1573</i>		4,451,538.96		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14931</i>		13,599.91		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14932</i>		4,492.88		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1574</i>	4,500,000.00		50,704.99	50,704.99
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1574</i>		4,500,518.75		
31/ENE	31/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1575</i>	4,500,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14936</i>		81.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14937</i>		1,217.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14938</i>		1,211.97		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14939</i>		2,651.74		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14940</i>		6,256.48		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14941</i>		200.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14942</i>		3,574.52		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14943</i>		404.92		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14944</i>		100.53		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14945</i>		3,424.42		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14946</i>		723.48		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14947</i>		415.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14948</i>		904.56		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14949</i>		846.38		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14950</i>		1,825.24		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14951</i>		1,343.74	76,406.48	76,406.48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,357,994.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	319

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

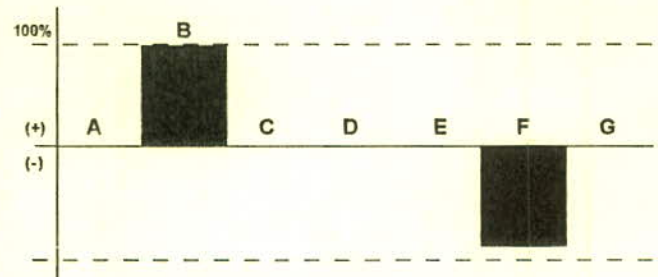
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1575	31/01/17	01/02/17	4,500,000.00	D001	4.1500%	N/A	N/A	0.0000%

### 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
1355428076	1574	30/01/17	31/01/17	4,500,000.00	D001	4.1500%		518.75	N/A	N/A
1355428076	1573	27/01/17	30/01/17	4,450,000.00	D003	4.1500%		1,538.96	N/A	N/A
1355428076	1572	26/01/17	27/01/17	4,450,000.00	D001	4.1500%		512.99	N/A	N/A
1355428076	1571	25/01/17	26/01/17	4,400,000.00	D001	4.1500%		507.22	N/A	N/A
1355428076	1570	24/01/17	25/01/17	4,400,000.00	D001	4.1500%		507.22	N/A	N/A
1355428076	1569	23/01/17	24/01/17	4,350,000.00	D001	4.1500%		501.46	N/A	N/A
1355428076	1568	20/01/17	23/01/17	4,200,000.00	D003	4.1500%		1,452.50	N/A	N/A
1355428076	1567	19/01/17	20/01/17	4,200,000.00	D001	4.1500%		484.17	N/A	N/A
1355428076	1566	18/01/17	19/01/17	4,200,000.00	D001	4.1500%		484.17	N/A	N/A
1355428076	1565	17/01/17	18/01/17	4,150,000.00	D001	4.1500%		478.40	N/A	N/A
1355428076	1564	16/01/17	17/01/17	4,150,000.00	D001	4.1500%		478.40	N/A	N/A
1355428076	1563	13/01/17	16/01/17	4,000,000.00	D003	4.1500%		1,383.33	N/A	N/A
1355428076	1562	12/01/17	13/01/17	4,000,000.00	D001	4.1500%		461.11	N/A	N/A
1355428076	1561	11/01/17	12/01/17	3,950,000.00	D001	4.1500%		455.35	N/A	N/A
1355428076	1560	10/01/17	11/01/17	3,950,000.00	D001	4.1500%		455.35	N/A	N/A
1355428076	1559	09/01/17	10/01/17	3,850,000.00	D001	4.1500%		443.82	N/A	N/A
1355428076	1558	06/01/17	09/01/17	3,850,000.00	D003	4.1500%		1,331.46	N/A	N/A
1355428076	1557	05/01/17	06/01/17	3,800,000.00	D001	4.1500%		438.06	N/A	N/A
1355428076	1556	04/01/17	05/01/17	3,700,000.00	D001	4.1500%		426.53	N/A	N/A
1355428076	1555	03/01/17	04/01/17	3,700,000.00	D001	4.1500%		426.53	N/A	N/A
1355428076	1554	02/01/17	03/01/17	3,600,000.00	D001	4.1500%		415.00	N/A	N/A
1355428076	1553	30/12/16	02/01/17	3,600,000.00	D003	4.1500%		1,245.00	N/A	N/A
<b>Total</b>								0.00	14,945.78	

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,411.60	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,357,994.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,350,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	76,406.48	0.08%	G



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

No. de Cuenta	0161959646
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 México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://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 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 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  
25FC5B29-E784-4F5D-A07C-875868E75D37

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

NndWobvW+4qxQr2YIAgoXT/9JcN5ozwqQpo4Hy4oI5EBk46x+gk2hLna5kEOyQQBdITyL18Oufm85v8BRjuTIJaRPYyeILTC4eDan7ZQ6aW9sMZyyv5nAJANoAHBkcOHYIXIYenfvBRybMC1kuYIM4nprmRLNt7Oyvz/KjqPc=

Sello SAT

A1660SsRRnQZ4wq+xSgTX25XHtuT4L/IMVYk4wq4S63HQASRUODvH/aAD03DcIDSI37muHD8LVKN4retWfrZE+zaEm1NJWea8KRN8kmFn763+EQFMSVWTkx9GiMjPT17YYN4dSNGld3r/5veHyDCXXGn9x6E47fydDoqDPBcBqBrHPic0ntWzbGlxCR0YsTZ6GQGRG2dfk9VcZmENCA4ZIOIVc3i4DdmZ0QFnYUqIFHswKgUF28yHKIWUEyShFOIRq7XRskE2/ISYgaWV1K0HahbrUg1v5+YG338CxVLV6C/HjWYq2nkvLviyZvXkPk2+59kvt0suPpgyW5vw5BA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T02:41:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25FC5B29-E784-4F5D-A07C-875868E75D37|2017-02-01T02:41:28|NndWobvW+4qxQr2YIAgoXT/9JcN5ozwqQpo4Hy4oI5EBk46x+gk2hLna5kEOyQQBdITyL18Oufm85v8BRjuTIJaRPYyeILTC4eDan7ZQ6aW9sMZyyv5nAJANoAHBkcOHYIXIYenfvBRybMC1kuYIM4nprmRLNt7Oyvz/KjqPc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 02:34:19





1142-401-000-0009

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		163,275.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,165.02
Saldo de Operación Inicial		8,165.02
Depósitos / Abonos (+)	27	498,518,141.97
Retiros / Cargos (-)	30	498,517,735.97
Saldo Final (+)		8,571.02
Saldo de Operación Final		8,571.02
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
02/ENE	02/ENE	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 966			21,607,470.00		
02/ENE	02/ENE	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 968		18,200,000.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 001 TRASP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 003 TRASP 2DO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,700,000.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598963 3934763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			209,169.19	224,804.21	224,804.21
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 968			18,202,098.06		
03/ENE	03/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 969		18,400,000.00		26,902.27	26,902.27
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 969			18,402,121.11		
04/ENE	04/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 970		18,400,000.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602469 3951394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,633.00	68,656.38	68,656.38
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 970			18,402,121.11		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 971		18,450,000.00		20,777.49	20,777.49
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 971			18,452,126.88		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 006 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,500,000.00			
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 972		15,950,000.00		22,904.37	22,904.37
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 972			15,955,516.04		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 010 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800,000.00			
09/ENE	09/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 973		14,150,000.00		28,420.41	28,420.41
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 973			14,151,631.18		
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 974		14,180,000.00		51.59	51.59
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 974			14,181,634.64		
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 975		14,180,000.00		1,686.23	1,686.23
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 975			14,181,634.64		
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 976		14,180,000.00		3,320.87	3,320.87
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 976			14,181,634.64		
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 019 PAG NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,500,000.00			

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 977		5,600,000.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604567 3961212 Ref. 005437205 112 00112180000028267099 47716461 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			38,922,735.97		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 978		38,922,735.97		84,955.51	84,955.51
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 978			38,936,196.75		
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 977			5,601,936.67		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 021 TRASP PAG PENS E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,600,000.00			
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 979		40,700,000.00		323,088.93	323,088.93
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 979			40,704,691.81		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 025 PAG RET ISR DIC 16BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,365,000.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604957 3962831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,190.32		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 980		34,660,000.00		7,971.06	7,971.06
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 980			34,663,995.53		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 027 PARA PROV ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,900,000.00			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605097 3962957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,701,339.27		
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 981		22,770,000.00		1,703,305.86	1,703,305.86
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 981			22,772,624.88		
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 982		24,400,000.00		75,930.74	75,930.74
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 982			24,402,812.78		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 983		24,450,000.00		28,743.52	28,743.52
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 983			24,458,455.63		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 984		24,480,000.00		7,199.15	7,199.15
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			24,482,822.00		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 984					
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 985		24,490,000.00		21.15	21.15
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 985			24,492,823.15		
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 986		24,490,000.00		2,844.30	2,844.30
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 986			24,492,823.15		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607438 3971401 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,056.21		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 987		24,700,000.00		5,723.66	5,723.66
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 987			24,702,847.36		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B35 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		24,000,000.00		708,571.02	708,571.02
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 040 PAG GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		8,571.02	8,571.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	498,517,735.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	498,518,141.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. 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	0	26/01/17	27/01/17	24,700,000.00	D001	4.15%	0.00	2,847.36		
1355307643	1	25/01/17	26/01/17	24,490,000.00	D001	4.15%	0.00	2,823.15		
1355307643	2	24/01/17	25/01/17	24,490,000.00	D001	4.15%	0.00	2,823.15		
1355307643	3	23/01/17	24/01/17	24,480,000.00	D001	4.15%	0.00	2,822.00		
1355307643	4	20/01/17	23/01/17	24,450,000.00	D003	4.15%	0.00	8,455.63		
1355307643	5	19/01/17	20/01/17	24,400,000.00	D001	4.15%	0.00	2,812.78		
1355307643	6	18/01/17	19/01/17	22,770,000.00	D001	4.15%	0.00	2,624.88		
1355307643	7	17/01/17	18/01/17	34,660,000.00	D001	4.15%	0.00	3,995.53		
1355307643	8	16/01/17	17/01/17	40,700,000.00	D001	4.15%	0.00	4,691.81		
1355307643	9	13/01/17	16/01/17	38,922,735.97	D003	4.15%	0.00	13,460.78		
1355307643	10	13/01/17	16/01/17	5,600,000.00	D003	4.15%	0.00	1,936.67		
1355307643	11	12/01/17	13/01/17	14,180,000.00	D001	4.15%	0.00	1,634.64		
1355307643	12	11/01/17	12/01/17	14,180,000.00	D001	4.15%	0.00	1,634.64		
1355307643	13	10/01/17	11/01/17	14,180,000.00	D001	4.15%	0.00	1,634.64		
1355307643	14	09/01/17	10/01/17	14,150,000.00	D001	4.15%	0.00	1,631.18		
1355307643	15	06/01/17	09/01/17	15,950,000.00	D003	4.15%	0.00	5,516.04		
1355307643	16	05/01/17	06/01/17	18,450,000.00	D001	4.15%	0.00	2,126.88		
1355307643	17	04/01/17	05/01/17	18,400,000.00	D001	4.15%	0.00	2,121.11		
1355307643	18	03/01/17	04/01/17	18,400,000.00	D001	4.15%	0.00	2,121.11		
						Total	0.00	77,282.04		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

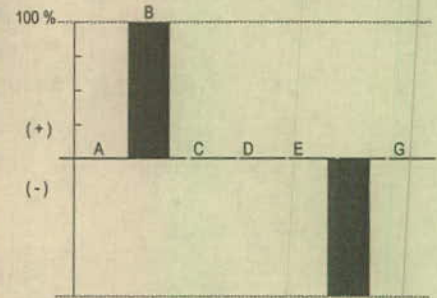
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. 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	19	02/01/17	03/01/17	18,200,000.00	D001	4.15%	0.00	2,098.06		
1355307643	20	02/01/17	03/01/17	19,900,000.00	D001	4.15%	0.00	0.00		
1355307643	21	30/12/16	02/01/17	21,600,000.00	D003	4.15%	0.00	7,470.00		
						Total	0.00	77,282.04		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,165.02	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	498,518,141.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-498,517,735.97	-99.99%	F
Saldo Final	8,571.02	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: 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	0170490873
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](mailto: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](http://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: 012320001704908735 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490873
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0170490873
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:**

EA2022F0-D9D5-4591-A3D0-4003BD3ABFC0

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Lg4/+irNXtAkLQfM40/AFyJgyc3/YrDqRe3ihm7gPps9ptabsTZ0Vd96YsjJVIPbXVjtW3JSasoMRles/0IXwosrrXTDKq7n  
h8hWus+Y2D7TDpLGfaqt9guXjBaNLqiFH9FnGbAa7c8FFZ1bf2yAxgs6O0SYry+gV9i5S/7IBI=

**Sello SAT**

xbdohlRzWIDnLN8cetWjv6Y0D6EXJAFDHexWS6zxQ+JnsR3HJvhwg2jNtjTzmihAf2UpoAlIBuMSEGEkR5j/ZOYCJF  
MzwrOc49zbctfOcy7A2wwcsOMJ/dkNcCZXTMdXuUfxsX+OvT1fFzH34y0GZiugLPjunqblYNNLJsc11BcsxrtUoEsSn  
MI7COthxRRRKpeBc8NwY3tgjdG8oObeyacCUH8V++ml6zBcPbsZHTaxHPwXTH6wDV4CvXQ3rveVtA62H5GTPa  
eFVdTj+GD4izvl3cKjinJBI3fQRclnD/rSzqXXWpJO28rRreuDFf2+b4bZzUesJO+b/Tbqb/u1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:29:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|EA2022F0-D9D5-4591-A3D0-4003BD3ABFC0|2017-02-01T05:29:01|Lg4/+irNXtAkLQfM40/AFyJgyc3/YrDqRe3i  
hm7gPps9ptabsTZ0Vd96YsjJVIPbXVjtW3JSasoMRles/0IXwosrrXTDKq7nh8hWus+Y2D7TDpLGfaqt9guXjBaNLqiF  
H9FnGbAa7c8FFZ1bf2yAxgs6O0SYry+gV9i5S/7IBI|=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0010

018739 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068770314901094550011  
0326 13 041 10 31 01 018739 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,984,303.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	475	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-810.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,078,269.84
Saldo de Operación Inicial		1,078,269.84
Depósitos / Abonos (+)	25	46,118,833.90
Retiros / Cargos (-)	654	44,681,270.92
Saldo de Liquidación Final (+)		2,515,832.82
Saldo de Operación Final		2,515,832.82
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26623	1,200.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27052	250.59			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26980	250.59			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OME 013 FACT 1568 1871 RENTA EBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	114,774.11			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27101	300.71			
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 001 PAG PROV 2 01 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 002 PAG PROVEE 2 01 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,610,000.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201178FAC HT6514 RECOLECCION BASURA Ref. 000153061 072	1,609,991.19		1,111,502.65	1,111,502.65
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27117	10,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 002 PAG PROVEED 3 1 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		427,875.85		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 9 ASESORIA EN COMUNICACION IBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	18,550.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301178F 496E EST 1 PD09 2016 RED DR Ref. 000079216 072</i>	221,708.96			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301178FA279 EST 1 OD CC01 2016 PAVI Ref. 000079217 072</i>	200,786.89			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0301178FV 31326 TONER DIR INGRESOS Ref. 000079218 072</i>	3,530.00		1,084,802.65	1,084,802.65
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRD6909147A5 Ref. 27105</i>	16,240.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27118</i>	1,906.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27023</i>	460.74			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26481</i>	703.36			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27121</i>	10,000.00		1,055,492.55	1,055,492.55
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 26956</i>	3,360.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 26957</i>	3,020.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26992</i>	1,668.66			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 004 PAG PROVEED 5 1 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,250,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0501178F 634 FALDA PRIMARIA ESCOLAR N Ref. 000096423 002</i>	1,000,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0501178FACT 18132E MANEJO REDES SOCIA Ref. 000096424 072</i>	162,400.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5836 COMPOSTA KOHSHIN 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	173,250.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27127</i>	30,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27125</i>	1,461.60			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27126</i>	30,000.00		900,332.29	900,332.29
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27120</i>	1,740.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27119</i>	110.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27071</i>	10,016.60			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 006 PAG PROVEED 06 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,500,000.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26938</i>	10,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1612 CERRADURA FAJA SOLDADUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	23,131.39			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 43802 803 44042 043 PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	48,191.74			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>25 FACT OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	103,490.31			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1135 A 1137 1170 1192 REFACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	102,107.84			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT EG 6523 SALDO TRASM PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	300,000.00			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 402 MEZCLA ASFALTICA DENSA SBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	270,808.03			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT FE 714 PIOLA CON ALMA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	94,540.00			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>OFI 017 PUBLICACION DIARIO O FBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,749.00			
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 460 PUBLICIDAD IMAG FULL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	214,999.99			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0601178F 43684 RECOLECCION DE VALORE Ref. 000129256 072</i>	32,459.41			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0601178FACT 1069 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000129257 021</i>	554,944.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0601178FACT 6707 SERV CONECTIVID Ref. 000129258 021</i>	28,420.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0601178FACT DC 61156 DC67706 Ref. 000129259 072</i>	58,547.22			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0601178FACT 256 CHAROLAS PARA REGIDOR Ref. 000129260 014</i>	15,004.60			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0601178FACT 771 IMPRESIONES Ref. 000129261 014</i>	28,536.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0601178CR 1638 1648 LLANTAS Ref. 000129262 002</i>	29,510.02			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0601178FACT 1905 1514 JABON ROMA Ref. 000129263 072</i>	7,194.76			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0601178CR 1434 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000129264 014</i>	32,456.80			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0601178F A 162 MANUAL IDENTIDAD GOB T Ref. 000129265 014</i>	215,000.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0601178CR1753 1727 1678 1649 1508 139 Ref. 000129266 002</i>	81,164.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0601178CR149 139 152 GASOLINA Ref. 000129267 014</i>	984,155.64			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0601178CR 1914 REFACCIONES Ref. 000129268 002</i>	31,745.72			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0601178FACT 54866 SERV COPIADO AGOSTO Ref. 000129269 072</i>	95,458.07			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0601178FACT MF 161764 162301 GAS LP Ref. 000129270 002</i>	88,510.73			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0601178CR 1744 1832 1875 1876 UNIFORM Ref. 000129271 030</i>	117,574.12			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0601178CR 803 839 916 LLANTAS Ref. 000129272 030</i>	45,454.08			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

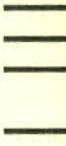
FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27124</i>	2,573.22		1,761,739.00	1,761,739.00
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAMG670413FQ7 Ref. 26937</i>	4,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 27077</i>	12,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27024</i>	633.30			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P07 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,609,481.23		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0901178FAC 6542 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000086892 072</i>	1,609,481.23			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1155117348 Ref. 26492</i>	250.59			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27061</i>	150.36			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 009 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,500,000.00		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 010 PAG PROVEED 9 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		780,000.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 1172 1173 REP DE VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	563,172.46			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0901178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000136140 014</i>	2,005,455.87			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0901178FAC 1667 1846 1902 1910 1812 1 Ref. 000136141 002</i>	59,215.80			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0901178FAC 427 433 436 440 LLANTAS Ref. 000136143 030</i>	34,487.10			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0901178FAC 2323SENALAMIENTO EN VIA PU Ref. 000136761 021</i>	46,366.36		2,316,007.16	2,316,007.16
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27123</i>	8,727.84			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26536</i>	240.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27056</i>	250.59			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26998</i>	1,018.02			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27153</i>	5,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26465</i>	5,237.25			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26984</i>	50.12			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27066</i>	250.59			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26940</i>	4,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27160</i>	704.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27076</i>	769.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1001178FAC 226 227 306REP DE LLANTAS Ref. 000091549 072	102,213.40			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. CARGO CHEQUE BBV Ref. 27122	30,033.59			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27133	1,233.72			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 27129	191,697.58			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27157	3,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27145	3,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 27162	8,772.72		1,949,808.74	1,949,808.74
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PNE941007511 Ref. 27130	3,735.24			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27156	3,000.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27138	18,800.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1101178F 20 ANTICIPO PD 14 2016 Ref. 000070520 002	30,787.91			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23493	395.64			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27163	20,000.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27006	506.10			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27001	547.62			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27151	10,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 546 A CTA PLACAS REP VOLTEOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	50,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1101178CR 1194 1447 1448 MANTTO DE VE Ref. 000105081 002	98,147.60			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1101178CR 992 1074 1325 1364 LLANTAS Ref. 000105082 030	32,179.42		1,681,709.21	1,681,709.21
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 27143	5,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICK670410782 Ref. 27139	2,531.42			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 3870PARIAN Ref. 27169	2,183.00			
12/ENE	12/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 27169	162.00			
12/ENE	12/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 27169	25.92			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27155	10,000.00			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27150</i>	15,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2774444779 Ref. 26935</i>	10,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26973</i>	400.95			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 011 PAG PROV 12 01 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,350,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1201178FAC 19P D 13 2016 RED ALCANTAR Ref. 000097893 002</i>	36,601.06			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1201178FAC 21 P D 15 2016 EMPEDRADO Ref. 000097894 002</i>	79,611.04			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1201178REC 49 SUBSIDIO ENERO 2017 Ref. 000102381 021</i>	173,466.66			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1201178REC 86095 SUBSIDIO ENERO 2017 Ref. 000102382 044</i>	62,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1201178REC 52 SUBSIDIO ENERO 2017 Ref. 000102383 021</i>	90,133.33			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1201178REC 42 SUBSIDIO ENERO 2017 Ref. 000102384 021</i>	90,133.33			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1201178REC 47 SUBSIDIO ENERO 2017 Ref. 000102385 021</i>	279,413.33			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1201178REC 110 1ER QUINC SUBSIDIO 201 Ref. 000102386 021</i>	1,631,680.02			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1201178FAC 335 RED DE BAJA TENSION Ref. 000105285 002</i>	11,275.20		1,532,091.95	1,532,091.95
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26939</i>	6,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27179</i>	35,000.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 012 PAG PROVEED 13 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		681,750.00		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 013 PAG PROVEED 13 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,994,407.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1ER QUINC ENE VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,994,407.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27401</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27406</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27409</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27408</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27407</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27405</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27402</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27410</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27403</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27404</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27222</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27223</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27224</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27225</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27226</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1301178FAC 3686 3685 REP DE LLANTAS Ref. 000128979 072</i>	102,938.40			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27288</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27287</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27286</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27285</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27284</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27473</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27475</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27474</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27303</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27302</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27299</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27296</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27295</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27211</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27294</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27212</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27293</i>	2,400.00			





No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27204</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27297</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27205</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27298</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27210</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27292</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27206</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27291</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27290</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27289</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24970</i>	298.26			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1301178FAC 834 MTTO VEHICULOS Ref. 000161802 021</i>	16,996.32			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1301178FAC 835 MTTO VEHICULOS Ref. 000161803 021</i>	53,360.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27365</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27364</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27363</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27360</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27361</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27362</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27399</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27395</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27396</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27397</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27398</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27380</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27381</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27382</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27425</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27432</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27431</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27430</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27427</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27400</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27378</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27379</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27383</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27384</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27385</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27386</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27387</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27388</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27389</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27390</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27391</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27392</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193820246 Ref. 27393</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27426</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27424</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27423</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27422</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27421</i>	2,400.00			



T.S. 4492-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27394</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27419</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27416</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27417</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27418</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27441</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27244</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27245</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27246</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27247</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27248</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27249</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27313</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27250</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27251</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27252</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27253</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27254</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27255</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27256</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27227</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27228</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27229</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27230</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27234</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27236</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27237</i>	1,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27238</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27239</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27240</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27241</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27243</i>	2,400.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27242</i>	1,200.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1301178FAC 585 587 591 MTTO VEHICULOS Ref. 000198971 002</i>	60,670.55			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1301178REC 77 14007 RENTA NOV Y DIC Ref. 000198972 002</i>	21,651.88			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 728 MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	36,937.88		1,623,788.66	1,623,788.66
14/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27443</i>	2,400.00			
14/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27420</i>	2,400.00		1,618,988.66	1,623,788.66
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP100202HF4 Ref. 27477</i>	82,243.04			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27187</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27190</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27189</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27194</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27188</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27202</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27193</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27200</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27203</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27209</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27201</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27208</i>	2,400.00			



TS 45827-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27197</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 27447</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 27446</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 27445</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATF7809015K9 Ref. 27444</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27198</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27191</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27195</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27207</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27196</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27192</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAFA820913000 Ref. 27199</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27152</i>	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27470</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27468</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27472</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27471</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27469</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27376</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27375</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27374</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27373</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27372</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27371</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27370</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27369</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27368</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27377</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27231</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27233</i>	1,200.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27235</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27004</i>	392.34			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27341</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27340</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27339</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27338</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27337</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27336</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27335</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27334</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27342</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25160</i>	1,274.22			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27213</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27214</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27216</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27215</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27217</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27176</i>	5,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 27177</i>	39,193.00			
16/ENE	16/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 27177</i>	162.00			
16/ENE	16/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 27177</i>	25.92			



75 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27149</i>	10,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1601178FAC 278 329 310 ALIMENTOS Ref. 000185519 072</i>	40,006.46			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1601178FAC 9389 9388 ALIMENTOS Ref. 000185520 072</i>	33,807.57			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1601178FAC 2088 2087 TORTILLAS PARA E Ref. 000185521 030</i>	3,927.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>1601178FAC 162 186 187 188 MTTTO VEHIC Ref. 000185522 127</i>	32,340.80			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27315</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27316</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27317</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27318</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27333</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27330</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27327</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27324</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27323</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27322</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27321</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27320</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27319</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27304</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27310</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27312</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27308</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27309</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27306</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27186</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27180</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 015 PAG PROVEED 16 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		650,000.00		
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27181</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27182</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27183</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27184</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27185</i>	2,400.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27175</i>	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25159</i>	533.94			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27482</i>	10,000.00		1,808,482.37	1,808,482.37
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27478</i>	1,734.72			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0163498891 Ref. 27480</i>	2,375.94			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1701178FACT 13209 ARTICULOS DE LIMPIE Ref. 000045426 014</i>	52,827.68			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27346</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27345</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27344</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27347</i>	1,300.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27348</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27349</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27350</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962515229 Ref. 27351</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 016 PAG PROVEED 17 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,314,356.42		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201612 475807 Ref. 17B120902</i>		2,314,356.42		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 017 PAG PROVEE 17 01 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		300,000.00		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27171</i>	954.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1701178FAC 436 SERVIDOR HEWLETT Ref. 000079624 072</i>	231,851.87			





No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27307</i>	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0108902216 Ref. 26885</i>	8,488.70			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25344</i>	441.66			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27140</i>	412.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 018 PAG PROVEED17 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		550,000.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1701178REP LLANTAS Ref. 000102933 072</i>	203,111.60			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1701178MTTO VEHICULOS Ref. 000105589 014</i>	207,950.88			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 417 419 407 MTTO VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	134,664.40		1,793,168.92	1,793,168.92
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27359</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27343</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27352</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27355</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27356</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27354</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27357</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27353</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 27358</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 27178</i>	5,249.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27455</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27451</i>	1,200.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27461</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27456</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27465</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27466</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE390422ID2 Ref. 27481</i>	9,883.20			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27467</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27450</i>	1,200.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27454</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27463</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27464</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27448</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27460</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27459</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27458</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27449</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27452</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27462</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27453</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVV710919E74 Ref. 27457</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1801178FAC 17170 PRODUCCION TLAQ SEPT Ref. 000027949 014</i>	113,308.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1801178FAC 17171 PRODUCCION TLAQ SEP Ref. 000027950 014</i>	580,000.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 019 PAG PROVEED 17 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		693,308.80		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27154</i>	5,000.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 020 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,725,501.95		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27161</i>	7,772.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27159</i>	5,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1801178FAC 6567 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000049370 072</i>	1,725,501.95			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27142</i>	3,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27483</i>	5,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27218</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27221</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

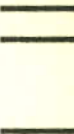
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27220</i>	1,200.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27219</i>	2,400.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27174</i>	5,000.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAASP P 021 PAG PROVEE 18 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,128,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27135</i>	960.98			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 5836 COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	65,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FAC 5836 COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	63,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1801178A CTA FAC 634 FALDA ESCOLAR Ref. 000085152 002</i>	1,000,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27492</i>	5,000.00		1,665,703.74	1,665,703.74
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25353</i>	520.38			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27496</i>	20,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27060</i>	100.24			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1901178FACT 6059 4 EQUIPOS DE COMPUTO Ref. 000169421 002</i>	76,318.72		1,568,764.40	1,568,764.40
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VITM790329NW2 Ref. 27487</i>	923.06			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26624</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27260</i>	1,200.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26641</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26640</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26628</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27283</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2001178FAC 48 A FINIQUITO POZO 11 Ref. 000108356 072</i>	137,779.22			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25685</i>	1,418.01			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27062</i>	100.24			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27415</i>	2,400.00			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 022 PAG PROVEE 20 1 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,500,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2001178A CTA FAC 176 LABORARO ABRIL 2 Ref. 000279825 030</i>	176,328.44			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	57,391.63			
			<i>2001178CR 1113 1148 MANTTO VEHICULOS Ref. 000292161 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	285,847.20			
			<i>2001178CR 1451 1570 1697 1767 1768 18 Ref. 000292162 014</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,797.08			
			<i>2001178F 72 76 80 A 83 MEDICAMENTOS Ref. 000292163 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	65,598.00			
			<i>2001178F 1511 BOLSA NEGRA JUMBO Ref. 000292164 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	102,880.40			
			<i>2001178CR 1801 1802 MANTTO DE VEHICUL Ref. 000292165 014</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	46,723.64			
			<i>2001178CR 1100 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000292166 036</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,999.28			
			<i>2001178CR 1076 1298 BATA Y UNIFORMES Ref. 000292167 014</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	62,237.90			
			<i>2001178F 9173 9167 9168 MEDICAMENTOS Ref. 000292168 014</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	48,766.40			
			<i>2001178CR 1778 1480 MANTTO VEHI Ref. 000292169 021</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	54,288.00			
			<i>2001178F 548 LLANTAS Ref. 000292170 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,080.00			
			<i>2001178CR1884 1885 1886 R ABRIL A SEP Ref. 000292171 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	112,288.00			
			<i>2001178CR 1908 1911 IMPRESIONES Ref. 000292172 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	37,523.68			
			<i>2001178CR 715 716 SUERO ANTI ALACRAN Ref. 000292173 021</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	39,927.16			
			<i>2001178CR 235 236 MEDICAMENTOS Ref. 000292174 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,932.12			
			<i>2001178CR 1273 1266 1267 REFACCIONES Ref. 000292175 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,341.20			
			<i>2001178CR 1925 52 PILAS Y MALETIN 1 R Ref. 000292176 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,000.00			
			<i>2001178FAC 501 A CTA IMPRESIONES Ref. 000292177 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,000.00			
			<i>2001178F 53998 SERV COPIADO JUNIO 16 Ref. 000292178 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,396.00			
			<i>2001178FACT 13303 FOCO BOCINA Ref. 000292179 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0	46,083.51			
			<i>2001178CR 1031 PC ARMADA HP AIO Ref. 000292180 042</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,319.56			
			<i>2001178CR1565 1740 ARRENDAMIENTO Ref. 000292181 002</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	46,007.80			
			<i>2001178CR 968 1025 1395 LLANTAS Ref. 000292183 030</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69,981.41			
			<i>2001178CR1294 TRASP DESECHOS CARNICOS Ref. 000292184 072</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00			
			<i>2001178F 060 SALDO PLAYERA BORDADA Ref. 000292185 014</i>				
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	21,647.41			
			<i>2001178CR 1899 MASCARILLA NEBULIZADOR Ref. 000292186 044</i>				



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

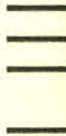
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2001178CR 67 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000292187 072</i>	35,371.83			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2001178FA 62 DETALLADO Y LAMINADO Ref. 000292188 072</i>	44,312.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2001178CR 1943 BOTA TACTICA Ref. 000292189 021</i>	50,000.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>702512880 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,422.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F9525 BALASTRA CINTA AISLANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	42,572.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1287 1250 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	64,331.28			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR1433 1281 1326 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	38,006.23			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1401 JERINGA TELA ADHESIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	39,487.45			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1268 HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,354.78		2,982,700.48	2,982,700.48
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27499</i>	667.20			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27500</i>	3,185.88			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 023 PAG PROVEED 23 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,000,000.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2301178FAC 6593 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000093266 072</i>	1,827,833.70			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2022 2053 SERVICIO DE ENLABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	95,172.20			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27486</i>	5,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27488</i>	858.57			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26860</i>	720.54			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2301178FACT 265 LLANTA CORBATA CAMARA Ref. 000212210 002</i>	21,763.97			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2301178FAC 177 A 185 MTTO VEHICULOS Ref. 000212211 127</i>	17,144.80			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2301178FAC 9182 9171 9172 MEDICAMENTO Ref. 000212212 014</i>	114,457.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27522</i>	22,168.03		2,873,728.59	2,873,728.59
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 27147</i>	5,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27493</i>	5,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27305</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27311</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27512</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27173</i>	3,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2401178FACT 246 GACETAS MUNICIPALES Ref. 000091831 014</i>	34,800.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 48 NOBREAK VICA PADRON Y LBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,462.98			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 47 MULTIFUNCIONAL DE INYECBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,541.42			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 49 PAQ DE TRANSECCTORES INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	11,547.60			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 37 CAMARA SONY PARA INGRESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,990.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27527</i>	10,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1126615236 Ref. 27172</i>	4,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27476</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27528</i>	9,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 27530</i>	28,581.00			
24/ENE	24/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 27530</i>	162.00			
24/ENE	24/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 27530</i>	25.92			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27526</i>	9,790.42			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27043</i>	250.59			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26501</i>	50.12			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26971</i>	100.24			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27429</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27497</i>	18,600.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27428</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27411</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27434</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27433</i>	2,400.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154484703 Ref. 27502</i>	37,120.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27524</i>	5,962.80		2,655,543.50	2,655,543.50



TS 4/827-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACE390422ID2 Ref. 27503</i>	4,390.60			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2501178FAC 66B1E RENTA DE TOLDOS Ref. 000078887 072</i>	73,080.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24099</i>	312.54			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27326</i>	2,400.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27325</i>	2,400.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27328</i>	2,400.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27332</i>	2,400.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27329</i>	2,400.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27141</i>	2,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27514</i>	3,000.00			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 024 PAG PROVEED 25 1 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,600,000.00		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27569</i>	5,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0109523944 Ref. 27571</i>	45,555.41			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2501178FACT 633 A CTA UNIFORMES ESCO Ref. 000206445 002</i>	625,801.50			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2501178FACT CHA633 SALDO UNIFORMES ES Ref. 000206446 002</i>	374,198.50			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>25011789 CR MANTENIMEINTO DE VEHICUL Ref. 000206447 002</i>	264,688.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>2501178CR 1457 1498 49 48 99 A 101 Ref. 000206448 058</i>	216,257.82			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2501178CR 374 IMPRESIONES DE HOJAS A Ref. 000206449 072</i>	90,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2501178CR 822 232 1280 1942 IMPRESIO Ref. 000206450 072</i>	18,942.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2501178CR 1450 COMPUTADORA DE MOTOR Ref. 000206451 002</i>	51,040.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2501178F 2702 A CTA UTILES ESCOLARES Ref. 000206452 002</i>	1,000,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR1130 1133 1134 1288 1289 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	263,650.60			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2501178CR1178 119 122 143 1800 1870WQ Ref. 000210004 014</i>	1,266,884.72		2,938,740.21	2,938,740.21
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICQ150715KY8 Ref. 27574</i>	200,680.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROMN800404US9 Ref. 27366</i>	2,400.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROMN800404US9 Ref. 27367</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7475 CUBETAS DE PINTURA BMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	15,200.08			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25255</i>	814.56			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27556</i>	493.32			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27557</i>	734.43			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27144</i>	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27134</i>	1,548.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27513</i>	5,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27165</i>	89,718.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27509</i>	71,764.51			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27538</i>	3,534.81			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27535</i>	794.05			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27554</i>	4,191.27			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27564</i>	350.83			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27570</i>	11,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27577</i>	7,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27592</i>	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 27575</i>	19,461.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 27575</i>	162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 27575</i>	25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27610</i>	20,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27581</i>	2,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27582</i>	2,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27547</i>	6,842.89			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27550</i>	555.56			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27543</i>	2,425.50			





No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27555</i>	1,508.22			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26936</i>	6,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120540307 Ref. 27167</i>	11,780.79			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27501</i>	2,694.71		2,439,658.84	2,439,658.84
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANT1108049H2 Ref. 27525</i>	53,360.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORR640704UV1 Ref. 27586</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27540</i>	377.61			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27602</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27617</i>	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27537</i>	6,852.46			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27545</i>	1,644.89			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27541</i>	200.48			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27546</i>	510.35			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1120519448 Ref. 27619</i>	11,780.79			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12 ASESORIA EN COMUNICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	20,300.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27576</i>	7,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27531</i>	2,700.69			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27597</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 025 PROVEE DIF Y DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,024,692.02		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2701178REC 115 SUBSIDIO 2DA QUINC EN Ref. 000129483 021</i>	1,631,680.02			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DESPENSA 2DA QUINC ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,993,012.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27618</i>	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27612</i>	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27590</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27551</i>	739.67			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27552</i>	150.36			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27572</i>	682.67			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27585</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27604</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27534</i>	177.13			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27539</i>	127.01			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27623</i>	13,340.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27616</i>	6,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248614547 Ref. 27559</i>	4,248.98			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27593</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27588</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27533</i>	1,235.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2701178CR718 762 947 1057 1335 1823 1 Ref. 000282912 021</i>	49,706.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178FACT 47545 RECOLECCION VALORES Ref. 000282915 072</i>	25,828.18			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2701178FACT A11265 MANTTO DE MAQUINA Ref. 000282917 021</i>	1,671.34			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2701178CR19128 NTA CREDITO VASO AROMA Ref. 000282918 030</i>	7,918.13			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178CR 833 MANIFIESTOS Ref. 000282919 072</i>	9,585.58			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2701178CR 237 238 239 Ref. 000282921 002</i>	39,854.25			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178CR 1361 1362 MANTTO DE VEHICUL Ref. 000282923 072</i>	26,506.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2701178CR 1607 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000282924 002</i>	26,482.80			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>2701178FACT 000092 EDICION Y PROSTPRO Ref. 000282925 036</i>	219,000.01			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>2701178CR 1575 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000282926 127</i>	37,421.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178CR 82 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000282927 072</i>	21,808.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2701178CR C77 CONSUMO GAS LP Ref. 000282928 002</i>	37,035.02			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178FAC 369 SERVICIO DIAGNOSTICO Ref. 000282929 072</i>	175,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178FAC 386 SERV DIAG JULIO AGO 20 Ref. 000282930 072</i>	100,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2701178CR 120 SERVICIO DE MANTTO 12 B Ref. 000282931 072</i>	88,122.81			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2701178FACT A 1050 USO PLATAFORMA EVA Ref. 000282932 014</i>	60,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 57 58 RENTA NOV Y DIC 2016BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	14,840.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1625 1833 1745 MAT Y HERRAMB MRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,186.73			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1514 1515 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	69,705.77			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 614 REPASRACION DE SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,961.20			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F B12426 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	80,661.76			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 546 A CTA LAMINA PLACA TRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT P44102 P44451 PUBLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	17,123.86			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 1786 1854 MANTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57,223.01			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27536</i>	768.34			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27580</i>	5,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27628</i>	30,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27626</i>	3,500.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27566</i>	946.72			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27600</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27599</i>	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27615</i>	3,000.00		2,382,373.64	2,382,373.64
28/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1197922655 Ref. 26905</i>	137.83		2,382,235.81	2,382,373.64
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27589</i>	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27136</i>	975.06			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27484</i>	2,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27629</i>	30,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27132</i>	476.34			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 27620</i>	128,310.00			
30/ENE	30/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 27620</i>	162.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 27620</i>	25.92			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 026 PAGO PROVEED 30 1 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,079,460.63		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27605</i>	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27622</i>	15,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001178FAC 6625 RECOLECCION BASURA Ref. 000263423 072</i>	1,679,460.63			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P27 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,500,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3001178A CTA FAC 35 LIC LTL01 2016 UN Ref. 000274703 072</i>	750,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3001178A CTA FAC 2702 LTL 01 16 UTILE Ref. 000274704 002</i>	750,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3001178FAC 17173 TRANSM SPOTS NACIMIE Ref. 000287007 014</i>	290,835.20			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27553</i>	500.53			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27578</i>	5,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27630</i>	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27603</i>	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27579</i>	5,000.00		2,291,950.76	2,291,950.76
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO151028E56 Ref. 27505</i>	80,448.32			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27601</i>	3,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27591</i>	3,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27011</i>	612.72			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27515</i>	2,000.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS P 028 PAG PROVEED 31 01 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,200,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>310117864 DE 78 ARRENDAMIENTO FINANCI Ref. 000293151 037</i>	1,854,876.40			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27636</i>	3,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27638</i>	2,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27655</i>	432.90			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27414</i>	1,200.00			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

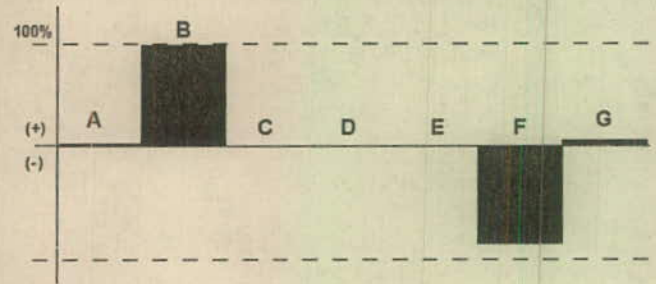
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27413</i>	2,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27412</i>	2,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27435</i>	2,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1170046728 Ref. 27436</i>	2,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26432</i>	520.80			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27137</i>	8,192.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 27654</i>	7,234.80		2,515,832.82	2,515,832.82

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,681,270.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	654
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,118,833.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,078,269.84	2.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,118,833.90	100.00%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,681,270.92	-96.88%	F
Saldo Final	2,515,832.82	5.45%	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 México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
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 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
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	0170490911
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal** A22D927E-5073-4B73-BA9F-FDA32935BBAB **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
Nbl6CGnPmA7Rfi5KzqrTlZD+7eKnIezUQeUnl7QN+U+WmBMS008o4oxQ6qtMHOCQEBakkgmvai8I604W4TdrmYatZx5Y9qry+7uNjGon0DT8h1faaXOXLwaE2Vax73G6tS7q4Z9vlnGcFGS071xuGsGc4we9ZD2FgOvrIRThuXE=

**Sello SAT**  
al7PVEARbfHOiK2IItrWxmoASzshahTStOFLZ6hNNJbtE+9uwXw/qC6BsXawV/zh3ofe3nuL+IWwHwBc+l3zpSQpfYBdOfhsayDWEu6mbObUq2Y6uheR1BBMCWdEKSYuwpI23452yuyqemiHo6X2aYd/4z8J3E+sr0nJtYa5X0YimqZQJgPZmgi/F0gRDqs5HQ5R5+NHQ2+cskUN8pFnyDC2oNTGOtjI3E+PcLQ5kTDQrzHsbYJYSsRHhMXCBoao682PMpvuTwpwFhmg+IQYCx7I7BQleGZS+hIHWbDlnsCMLPoPsB7WJ3j8MPyA1r/3zqgT2UC5SzNwib+BsqPbQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:38:45

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|A22D927E-5073-4B73-BA9F-FDA32935BBAB|2017-02-01T02:38:45|Nbl6CGnPmA7Rfi5KzqrTlZD+7eKnIezUQeUnl7QN+U+WmBMS008o4oxQ6qtMHOCQEBakkgmvai8I604W4TdrmYatZx5Y9qry+7uNjGon0DT8h1faaXOXLwaE2Vax73G6tS7q4Z9vlnGcFGS071xuGsGc4we9ZD2FgOvrIRThuXE=|00001000000404490387||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 02:34:17





112 - 401 - 000 - 0011

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			933,511.49
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	59		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anuales			0.00
Operaciones	1		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			743,055.16
Saldo de Operación Inicial			743,055.16
Depósitos / Abonos (+)	48		140,081,320.74
Retiros / Cargos (-)	91		139,976,966.30
Saldo Final (+)			847,409.60
Saldo de Operación Final			847,409.60
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	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	4.15%	%	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1632			16,505,706.25		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000345TRASP B 345 PAG PEN EDO 1A QD Ref. 000102701 060		9,726,026.16			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00060320000971966304 002601001701020000102701 Municipio de San Pedro Tlaquep					
02/ENE	02/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 289 APORT MPAL 1QOCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,990,491.85		
02/ENE	02/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 291 APORT MPAL 2AQOCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,809,433.84		
02/ENE	02/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000346TRASP B 346 PAG PENS EDO 2AQD Ref. 000138072 060 00060320000971966304 002601001701020000138072 Municipio de San Pedro Tlaquep		9,692,665.61		1,629,995.33	1,629,995.33
03/ENE	03/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG700801-SX3 Ref. 7829		10,381.25			
03/ENE	03/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 291 COM APORT 2AQO16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			181,132.32		
03/ENE	03/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1633		300,000.00		1,500,746.40	1,500,746.40
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7832		2,191.20			
04/ENE	04/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1633			300,034.58		
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7835		11,425.02			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7817		14,663.57			
04/ENE	04/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1634		500,000.00			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7791		10,326.20		1,262,174.99	1,262,174.99
05/ENE	05/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1634			500,057.64		
05/ENE	05/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1635		700,000.00		1,062,232.63	1,062,232.63
06/ENE	06/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1635			700,080.69		
06/ENE	09/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 11:17 MEXICO			641,577.44		
06/ENE	06/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1636		1,000,000.00		1,403,890.76	762,313.32
09/ENE	09/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1636			1,000,345.83		
09/ENE	09/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1637		1,800,000.00		604,236.59	604,236.59
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7834		6,786.83			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1637			1,800,207.50		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 7851		65,851.23			
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1638		1,800,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7813		2,259.80		529,546.23	529,546.23
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1638			1,800,207.50		
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1639		1,800,000.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 001 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,055.05		
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 002 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			24,119.10		
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 003 PROV RET P P Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,041.39		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000353B353 2A NOV PENSIONES Ref. 005186491 021 00021180040588295652 HSBC038326 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,146,700.36		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000349B349 1A DIC PENSIONES Ref. 005186526 021 00021180040588295652 HSBC038337 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,145,306.62		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000351B351 2A DIC PENSIONES Ref. 005186555 021 00021180040588295652 HSBC038351 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,144,293.60	3,996,269.85	3,996,269.85
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1639			1,800,207.50		
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1640		5,250,000.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000003trasp 003 prov ret Ref. 005200361 072 00072320004722918016 8846CAP1201701120411799382 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,689.72	549,167.07	549,167.07
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1640			5,250,605.21		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1641		5,250,000.00		549,772.28	549,772.28
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1641			5,251,815.63		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,404.04			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7796					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 074 PROV RET AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			8,082,506.67		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000020TRASP B 020 PAG PENS EDO AGUI Ref. 000178592 060 00060320000971966304 002601001701160000178592 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,342,527.68			
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1642		3,000,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 004 PROV RET PAG P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,611.45		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 005 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			22,556.78		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 005A PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,534.63		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000004trasp ch 004 prov ret Ref. 005275729 072 00072320004722918016 8846CAP1201701160413028774 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			6,122.68	572,988.40	572,988.40
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1642			3,000,345.83		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 002 PROV RET 1A Q E BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,365,077.73		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1643		9,050,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7900		831.45			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7906		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7919		4,506.38			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7899		1,783.09		878,791.04	878,791.04
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1643			9,051,043.26		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7925		3,330.05			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7892		2,021.23			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7894		1,484.22			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7893		1,309.79			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,193.06			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7904				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7884		1,887.69			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 028 PROV ISR AGUINALD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			11,900,000.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7901		2,407.38			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7913		3,693.40			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021705P3100015058405 CIE:0844985 Ref. UIA:3803932		17,938,192.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7915		8,940.81			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7895		1,333.10			
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1644		2,900,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7929		6,695.98			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-R27 Ref. 7910		4,699.65			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7881		1,556.15			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7921		4,076.64		946,013.15	946,013.15
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 7916		1,095.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7888		2,287.44			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7908		1,240.62			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7912		3,570.87			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 7905		2,084.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7898		1,247.81			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7917		4,606.69			
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1644			2,900,334.31		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7920		4,915.53			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7874		1,237.77			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7878		856.16			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7926		3,570.87			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7928		1,427.82			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7890		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7907		1,424.47			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7923		1,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7882		1,860.05			
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1645		2,900,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7927		2,380.59			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7886		1,455.78		908,585.39	908,585.39
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7818		13,070.73			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7751		2,090.84			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7902		2,129.86			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA781230281 Ref. 7691		2,090.84			
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1645			2,900,334.31		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7911		800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7887		1,624.07			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7876		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7930		4,490.24			
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1646		2,900,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7914		4,761.16		876,661.96	876,661.96
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1646			2,901,002.92		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 006 PROV RET P P Y OTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			125,741.73		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 007 PROV RET SENT JUIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			72,154.91		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1647		3,000,000.00			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000006trasp ch 006 prov ret p p Ref. 005186645 072 00072320004722918016 8846APAC201701230414539458 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			2,446.48	978,008.00	978,008.00
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1647			3,000,345.83		
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1648		3,200,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7889		1,000.00		777,353.83	777,353.83
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1648			3,200,368.89		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7931		3,455.02			
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1649		3,200,000.00		774,267.70	774,267.70
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1649			3,200,368.89		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1650		3,200,000.00		774,636.59	774,636.59
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1650			3,200,368.89		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM03 RET NOM 2DA QUINC ENE 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,304,489.56		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000003N03 RET NOM 2DA QUINC ENE 17 Ref. 005059863 072 00072320004722918016 8846APA7201701270415609978 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,622,174.77		
27/ENE	27/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAGA873541307496 CIE:0889466 Ref. UIA:2776796		4,347,914.81			
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1651		8,790,000.00		763,755.00	763,755.00
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1651			8,793,039.88		
30/ENE	30/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAGQ861041368457 CIE:0889466 Ref. UIA:0524117		12,591.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 039 REINTEG FOND TESOFBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			4,360,506.14		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7821		4,168.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7754		2,084.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,084.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7694					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 004 HONORARIOS Y OT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			195,666.26		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET NOM CH N09 NOM COMPLEMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,830.36		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1652		13,350,000.00		745,870.64	745,870.64
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1652			13,351,538.96		
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021703AB673315187418 CIE:0844985 Ref. UIA:2104575		87,080.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021703AG203315184494 CIE:0844985 Ref. UIA:2169277		85,760.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217039G063315181409 CIE:0844985 Ref. UIA:2208008		33,887.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217039S363315182467 CIE:0844985 Ref. UIA:2263712		33,374.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021703B8283315185416 CIE:0844985 Ref. UIA:2301233		272,598.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 042 REINTEG PAG CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			512,699.00		
31/ENE	31/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1653		13,250,000.00		847,409.60	847,409.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,976,966.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,081,320.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. 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	0	31/01/17	01/02/17	13,250,000.00	D001	4.15%			0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	0	30/01/17	31/01/17	13,350,000.00	D001	4.15%	0.00	1,538.96		
1355309743	1	27/01/17	30/01/17	8,790,000.00	D003	4.15%	0.00	3,039.88		
1355309743	2	26/01/17	27/01/17	3,200,000.00	D001	4.15%	0.00	368.89		
1355309743	3	25/01/17	26/01/17	3,200,000.00	D001	4.15%	0.00	368.89		
1355309743	4	24/01/17	25/01/17	3,200,000.00	D001	4.15%	0.00	368.89		
1355309743	5	23/01/17	24/01/17	3,000,000.00	D001	4.15%	0.00	345.83		
						Total	0.00	18,360.30		



No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

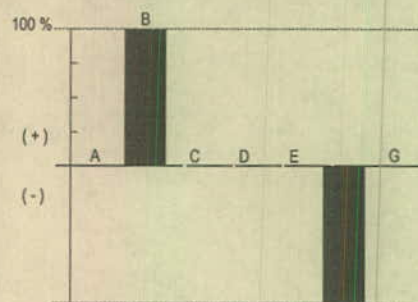
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. 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	6	20/01/17	23/01/17	2,900,000.00	D003	4.15%	0.00	1,002.92		
1355309743	7	19/01/17	20/01/17	2,900,000.00	D001	4.15%	0.00	334.31		
1355309743	8	18/01/17	19/01/17	2,900,000.00	D001	4.15%	0.00	334.31		
1355309743	9	17/01/17	18/01/17	9,050,000.00	D001	4.15%	0.00	1,043.26		
1355309743	10	16/01/17	17/01/17	3,000,000.00	D001	4.15%	0.00	345.83		
1355309743	11	13/01/17	16/01/17	5,250,000.00	D003	4.15%	0.00	1,815.63		
1355309743	12	12/01/17	13/01/17	5,250,000.00	D001	4.15%	0.00	605.21		
1355309743	13	11/01/17	12/01/17	1,800,000.00	D001	4.15%	0.00	207.50	4.23	0.10
1355309743	14	10/01/17	11/01/17	1,800,000.00	D001	4.15%	0.00	207.50	4.23	0.10
1355309743	15	09/01/17	10/01/17	1,800,000.00	D001	4.15%	0.00	207.50	4.23	0.10
1355309743	16	06/01/17	09/01/17	1,000,000.00	D003	4.15%	0.00	345.83	4.23	0.10
1355309743	17	05/01/17	06/01/17	700,000.00	D001	4.15%	0.00	80.69	4.23	0.10
1355309743	18	04/01/17	05/01/17	500,000.00	D001	4.15%	0.00	57.64	4.23	0.10
1355309743	19	03/01/17	04/01/17	300,000.00	D001	4.15%	0.00	34.58	4.23	0.10
1355309743	20	30/12/16	02/01/17	16,500,000.00	D003	4.15%	0.00	5,706.25		
						Total	0.00	18,360.30		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	743,055.16	0.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	140,081,320.74	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 (-)	-139,976,966.30	-99.92%	F
Saldo Final	847,409.60	0.60%	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: 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	0170490776
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](mailto: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](http://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: 012320001704907765 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490776
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	0170490776
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:**

51AE5757-0927-48C6-8D51-BB1BF1ABD7CC

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

IoCuBs6P0QY97LFBZ3NQetcPUjSw3Q9S1TvNeDLm1pDm6+42JEoX39a4GBcoCCddRDZZ/OeY72ScBJTnRwAVzX5T81MVKE8VFdVvXfD6wv+pT7RaV1b2ijT1TUiSMpJqNv4i9iIKVpyEbROXlwQQGmDtWjZcNG8QOtB4ddpulgM=

**Sello SAT**

bMbDn4ElvVkuUtkatj83vC/7UttX7yBfJ29jezqyso76b6JKZE6+EhwECT5/YK1gk5e5WunH/O73RqY07r8ltnYQYF52GR0MF4pDvBXtX2RRLAHdPP4UhnAAKnQ+ROYkiG0hRRnilYHEusouwoREa5GPmDkqaT14DTbaf43m4KKZdMk5VqeE4hUND4XEhk3ZZRBgZmBdcqO4qsbASysOTH0mU7/aB05dgFCJPlucq63N7TnkputZhFOZ9luc17ihSS91QiOWCz8zindWaNzSjdEZ1VBIXy4P/cPYEu3AryHSnlda2yNuhAFJtXiGcquXfEOUnH3RnTL279TaVgKt5Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:38:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|51AE5757-0927-48C6-8D51-BB1BF1ABD7CC|2017-02-01T02:38:13||IoCuBs6P0QY97LFBZ3NQetcPUjSw3Q9S1TvNeDLm1pDm6+42JEoX39a4GBcoCCddRDZZ/OeY72ScBJTnRwAVzX5T81MVKE8VFdVvXfD6wv+pT7RaV1b2ijT1TUiSMpJqNv4i9iIKVpyEbROXlwQQGmDtWjZcNG8QOtB4ddpulgM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:22

-Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-401-000-0015

018742 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000001565005300004100032601068786317401624550092  
0326 13 041 10 31 01 018742 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	470,484.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.05
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	300 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	430,730.37
Saldo de Operación Inicial	430,730.37
Depósitos / Abonos (+)	301 76,380.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	507,110.71
Saldo de Operación Final	507,110.71
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		3.66		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5609		99.61		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5610		26.55	430,860.19	430,860.19
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5611		2,087.30		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5612		205.46		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5613		267.67		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5614		51.59		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5615		96.67		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5616		9.39		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

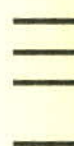
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5617</i>		18.12		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5618</i>		168.44		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5619</i>		117.06		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5620</i>		72.82	433,954.71	433,954.71
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5621</i>		130.80		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5622</i>		186.51		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5623</i>		52.14		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5624</i>		100.80		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5625</i>		43.10		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5626</i>		59.76		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5627</i>		756.39		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5628</i>		351.48		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5629</i>		152.34		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5630</i>		76.23	435,864.26	435,864.26
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5631</i>		1,738.93		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5632</i>		186.91		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5633</i>		1,430.26		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5634</i>		1,091.95		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5635</i>		192.91		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5636</i>		9.36		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5637</i>		18.12		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5638</i>		3.04		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5639</i>		499.19		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5640</i>		33.33		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5641</i>		297.68		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5642</i>		82.79		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5643</i>		685.34	442,134.07	442,134.07
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5644</i>		1,986.67		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5645</i>		736.46		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5646</i>		34.62		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5647</i>		42.29		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5648</i>		36.24		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5649</i>		30.96		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5650</i>		46.09		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5651</i>		368.96		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5652</i>		27.31		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5653</i>		59.89		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5654</i>		427.18		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5655</i>		15.87		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5656</i>		198.20	446,144.81	446,144.81
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5657</i>		1,389.97		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5658</i>		770.07	448,304.85	448,304.85
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5659</i>		1,868.57		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5660</i>		21.25		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5661</i>		9.44		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5662</i>		114.73		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5663</i>		45.60		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5664</i>		0.76		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5665</i>		111.89		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5666</i>		88.87		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5667</i>		86.92		



TS 4582-03



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5668</i>		23.28		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5669</i>		147.88		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5670</i>		150.13		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5671</i>		65.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5672</i>		72.48		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5673</i>		62.66		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5674</i>		36.24		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5675</i>		15.36		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5676</i>		28.64		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5677</i>		204.84		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5678</i>		11.72		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5679</i>		3.04		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5680</i>		59.40		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5681</i>		207.62		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5682</i>		57.16		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5683</i>		20.70		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5684</i>		18.12		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5685</i>		474.81		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5686</i>		18.12		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5687</i>		422.17		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5688</i>		103.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5689</i>		1,236.17	454,092.47	454,092.47
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5690</i>		2,064.48		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5691</i>		30.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5692</i>		143.03		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5693</i>		78.34		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5694</i>		976.89		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5695</i>		15.20		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5696</i>		212.48		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5697</i>		38.36		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5698</i>		138.03		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5699</i>		60.47		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5700</i>		450.87		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5701</i>		118.35		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5702</i>		637.97		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5703</i>		18.12		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5704</i>		24.14		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5705</i>		15.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5706</i>		77.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5707</i>		9.36	459,203.24	459,203.24
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5708</i>		1,590.66		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5709</i>		11.57		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5710</i>		56.40		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5711</i>		102.43		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5712</i>		37.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5713</i>		36.24		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5714</i>		557.68		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5715</i>		58.80		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5716</i>		563.28		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5717</i>		73.69		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5718</i>		3.95		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5719</i>		52.80		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5720</i>		9.36		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5721</i>		14.92		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5722</i>		19.56		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5723</i>		221.77	462,613.35	462,613.35
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5724</i>		1,354.09		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5725</i>		682.10		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5726</i>		253.83		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5727</i>		9.36		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5728</i>		46.40		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5729</i>		280.25		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5730</i>		14.64		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5731</i>		60.47		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5732</i>		152.16		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5733</i>		442.37	465,909.02	465,909.02
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5734</i>		1,726.92		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5735</i>		1,108.66		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5736</i>		9.36		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5737</i>		45.60		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5738</i>		238.02		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5739</i>		19.56		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5740</i>		48.23		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5741</i>		117.86		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5742</i>		41.60		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5743</i>		113.28		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5744</i>		33.43		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5745</i>		118.53		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5746</i>		38.01		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5747</i>		80.69		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5748</i>		590.92		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5749</i>		608.97		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5750</i>		470.75		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5751</i>		44.87		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5752</i>		1,345.38	472,709.66	472,709.66
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5753</i>		1,591.70		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5754</i>		91.36		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5755</i>		155.60		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5756</i>		26.19		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5757</i>		15.96		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5758</i>		25.32		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5759</i>		67.30		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5760</i>		48.21		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5761</i>		336.77		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5762</i>		66.12		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5763</i>		36.24		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5764</i>		2.28		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5765</i>		149.15		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5766</i>		691.03		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5767</i>		18.12		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5768</i>		195.46	476,226.47	476,226.47
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5769</i>		1,150.34	477,376.81	477,376.81



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5770</i>		831.16		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5771</i>		9.57		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5772</i>		73.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5773</i>		13.98		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5774</i>		51.70		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5775</i>		86.52		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5776</i>		120.12		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5777</i>		30.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5778</i>		71.78		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5779</i>		18.12		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5780</i>		778.71		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5781</i>		693.80		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5782</i>		10.20		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5783</i>		92.76		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5784</i>		135.24		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5785</i>		109.71		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5786</i>		30.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5787</i>		63.44		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5788</i>		100.04		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5789</i>		156.24		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5790</i>		274.18		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5791</i>		83.32		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5792</i>		9.36		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5793</i>		190.86	481,412.74	481,412.74
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5794</i>		1,731.13	483,143.87	483,143.87
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5795</i>		118.04		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5796</i>		439.95		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5797</i>		40.78		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5798</i>		67.64		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5799</i>		841.28		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5800</i>		62.87		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5801</i>		18.12		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5802</i>		30.96		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5803</i>		4.45		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5804</i>		22.55		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5805</i>		18.12		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5806</i>		386.16		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5807</i>		16.74		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5808</i>		121.62		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5809</i>		53.64		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5810</i>		72.60		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5811</i>		41.83		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5812</i>		366.85		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5813</i>		52.20		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5814</i>		164.48		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5815</i>		710.45		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5816</i>		160.49		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5817</i>		15.96		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5818</i>		7.20		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5819</i>		216.94		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5820</i>		503.01	487,698.80	483,143.87



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

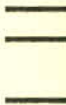
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5821</i>		843.33		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5822</i>		656.45		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5823</i>		125.08		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5824</i>		123.09		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5825</i>		1.39		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5826</i>		55.99		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5827</i>		126.09		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5828</i>		20.70		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5829</i>		18.61	489,669.53	489,669.53
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5830</i>		1,490.18		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5831</i>		117.94		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5832</i>		650.93		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5833</i>		127.81		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5834</i>		18.12		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5835</i>		36.24		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5836</i>		160.31		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5837</i>		170.65		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5838</i>		289.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5839</i>		367.78		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5840</i>		302.88	493,401.37	493,401.37
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5841</i>		1,107.43		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5842</i>		4.68		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5843</i>		109.82		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5844</i>		133.69		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5845</i>		86.12		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5846</i>		30.44		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5847</i>		323.25		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5848</i>		18.12		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5849</i>		25.82		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5850</i>		115.66		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5851</i>		117.71		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5852</i>		407.41		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5853</i>		2.31		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5854</i>		44.39	495,928.22	495,928.22
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5855</i>		958.82		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5856</i>		96.14		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5857</i>		724.56		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5858</i>		400.39		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5859</i>		36.24		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5860</i>		94.76		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5861</i>		27.56		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5862</i>		46.07		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5863</i>		16.16		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5864</i>		78.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5865</i>		27.48		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5866</i>		82.64		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5867</i>		52.98	498,570.02	498,570.02
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5868</i>		1,122.18		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5869</i>		30.60		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5870</i>		122.28		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5871</i>		394.25		





No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5872</i>		125.16		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5873</i>		79.68		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5874</i>		167.15		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5875</i>		18.12		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5876</i>		70.32		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5877</i>		354.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5878</i>		371.64		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5879</i>		98.30		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5880</i>		26.76	501,550.96	501,550.96
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5881</i>		89.70		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5882</i>		47.21		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5883</i>		72.48		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5884</i>		697.05		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5885</i>		59.63		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5886</i>		3.00		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5887</i>		27.96		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5888</i>		170.13		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5889</i>		307.01		
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5890</i>		24.88	503,050.01	501,550.96
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5891</i>		1,150.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5892</i>		393.58	504,594.03	504,594.03
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5893</i>		7.32		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5894</i>		18.12		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5895</i>		94.57		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5896</i>		236.14		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5897</i>		536.19		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



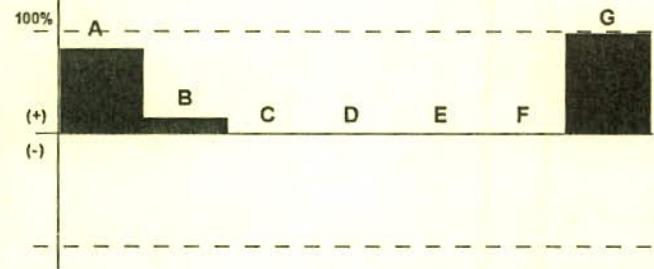
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5898</i>		18.12		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5899</i>		300.63		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5900</i>		5.77		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5901</i>		8.20		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5902</i>		297.79		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5903</i>		65.64		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5904</i>		27.48		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5905</i>		81.84		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5906</i>		76.64		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5907</i>		657.50		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5908</i>		84.73	507,110.71	507,110.71

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,380.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	301

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	430,730.37	84.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,380.34	15.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	507,110.71	100.00%	G



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

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	0186746292
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 México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer-com](mailto: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](http://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 03160 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

## 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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
92E707E3-56C1-461E-97DF-B0295CE21793

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

AmO/7OCrWZ7wY2lo4tgmHh1D0cXkMe9vww0+UcxWaCEVQ5efBkzokzU33pi1WvOEpxITNkU36JU5VcLRSXd0VrO9N0riQMJI7N/QM3BR8mSPHtlIGS0lIBxWO/VXVBxEbhrBNM1B  
hsZI/AJotlpyu1y1A8V18XJII3PH38uFo8=

**Sello SAT**

Ma5DBWL23qQhWTGxXPTroJ1wjNaS5UaGi0r3fV0STAXmCvFMucjTCIL/x0MialB/fmt9rimP+114nWiKmoZ7eiWky1BYE4JmRbxf7koD0T/ia7T/#9RSv12q2+453P40YZxi7Qc0cJfn6T9  
AM0vknh88uF6EhDPgXr52y4b1EWBo0BuAqVryS75kfsxpMIKFjaMOFSCDVbKmfS/Woz33g3akmhH3kbW4+eLP8fHQj8cKtFVsIP3FJFo7YKNEHviXGOCneACrBRdmCfHblAwEgB  
zS8dwTagjnz9sGPSFvodGkp1n+kMjY2KuDyuDzBpY3M06GO+Wu/YAgB9ghw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T02:39:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|92E707E3-56C1-461E-97DF-B0295CE21793|2017-02-01T02:39:27|AmO/7OCrWZ7wY2lo4tgmHh1D0cXkMe9vww0+UcxWaCEVQ5efBkzokzU33pi1WvOEpxITNkU36JU5VcL  
RSXd0VrO9N0riQMJI7N/QM3BR8mSPHtlIGS0lIBxWO/VXVBxEbhrBNM1BhsZI/AJotlpyu1y1A8V18XJII3PH38uFo8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 02:34:27



1112-401-000-0020

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001902292450

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		580.95
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		580.93
Saldo de Operación Inicial		580.93
Depósitos / Abonos (+)	2	1,447.02
Retiros / Cargos (-)	1	1,447.00
Saldo Final (+)		580.95
Saldo de Operación Final		580.95
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	580.95	580.95
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			1,447.00		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801178KIOSCOS DEL 2 AL 5 DE ENERO 20 Ref. 000074183 014 00014320655007447334 002601001701180000074183 SISTEMA INTERMUNICIPAL P LOS S		1,447.00		580.95	580.95

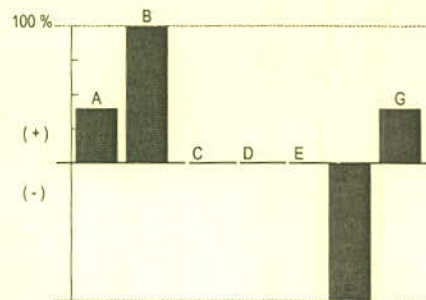
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,447.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,447.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.93	40.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,447.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,447.00	-99.99%	F
Saldo Final	580.95	40.14%	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: 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	0190229245
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](mailto: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](http://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: 012320001902292450 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMN	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	0190229245
No. Cliente	15650053

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
62029770-0EFF-4E0C-805B-983A2849E55E	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8mA85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWjmlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50dXeoabfiZKOhz7EkrajqXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4=

<b>Sello SAT</b>	
IQZW9r/DMAaf+qNbUZW4seRYOM4KO04duHVOpfeGLuv2Q4zc33qiw57844ic6fLCVux96PUQtQ+UilsEww3XKmYLBzNhlWjJxfJqPXj/GT6Ru0Ni8pweV5RVUEd11uRi75D4ySK8ORslaQ1XIBQnL05nkw1HXlb/QO/5hmHtl/pVr1KTYXABPgnC9pLPP7RWXKxvG0k8uaRTsurVURF+HcfwMpo7g3U7A+q0Dcp70hY5G8aoUcxHWZ+F/cFLyLMXvUNFW5tnHnyO8qWrzw/hWTXde1nUecbp1fCYnwZ5mhxqsdGrGe9Rkjj3Sf9ieRB6s6QYjFd23Zcf/e+gafrodQ==	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000404490387	<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2017-02-01T05:27:55

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.0 62029770-0EFF-4E0C-805B-983A2849E55E 2017-02-01T05:27:55 E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8mA85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWjmlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50dXeoabfiZKOhz7EkrajqXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4= 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:07

1112-407-000-0021

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			297,042.52
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.56
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	46		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anuales			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			381,023.07
Saldo de Operación Inicial			381,023.07
Depósitos / Abonos (+)	1		3.33
Retiros / Cargos (-)	62		138,300.00
Saldo Final (+)			242,726.40
Saldo de Operación Final			242,726.40
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.33		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118		2,000.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		2,000.00		377,026.40	377,026.40
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918		2,000.00		353,026.40	353,026.40
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2873		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		2,000.00		331,026.40	331,026.40

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3617		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		2,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950		2,000.00		309,026.40	309,026.40
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		2,000.00		305,026.40	305,026.40
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		2,000.00		303,026.40	303,026.40
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862		2,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		2,000.00		299,026.40	299,026.40
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668		2,000.00		297,026.40	297,026.40
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		2,000.00		295,026.40	295,026.40
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504		2,000.00		293,026.40	293,026.40
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		2,000.00		291,026.40	291,026.40
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AGO A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,800.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUN A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AGO A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE AGO A AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,800.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SET Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUN A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUN A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEP Y OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUN A OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00		244,726.40	244,726.40
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		2,000.00		242,726.40	242,726.40

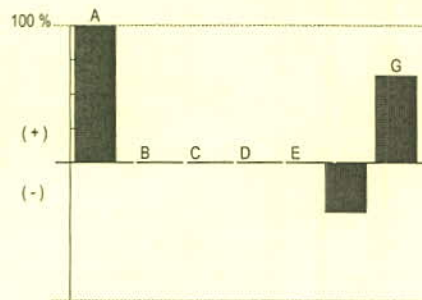
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,023.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138,300.00	-36.29%	F
Saldo Final	242,726.40	63.70%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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	0106281141
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](mailto: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](http://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: 012320001062811412 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106281141
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106281141
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:**

13FC8E6D-5C3F-4ECD-A12D-6313894E4144

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

d4+bQOZG/PF094tdYLWXOr8CEhN69Hoz+j8cu2i0X+o6MVrvK7U6OexlEZMh6W3KhTNzpSYBNj68u6WiasV9iT  
W51DkMGp6srA+zYEemGli36ENU1UTxmxvNmjvHk0LpQZOx4DMc7qwop542rypsi/KyA7tBS7wG/R9Bgg4f8=

**Sello SAT**

h1IFOALUirs8czLkaX8n0qypnLNXZF+Z5zZTZ2VwdJtaenp7Ph/9WbsbrNFQbU1wXqLqZWhuNNsJ2yELbMHPb5F  
p9TRBPM9/w5tVIGPP+sjtRlpQydcOd7HDcUWWxRRQlnmkep119p56UjC84FrDtKHnt+AWxh7DHC+vcOCMEbqMI  
tGy4P1CRk0XDmMre66tPA3QwQjy97TJXDGLEDOM6xoYoL2JqHy6u+oY0c+s+CDjMRDXII/xZjk90lrRDMFPn9o0A  
3ek0WNqzXPMr7Q2+4wMtA62jCrXXHJ5BniQtCj17Va3Jxzuupp4u6cupfgeP6ZNtHX9DHNofJ3TaytEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:26:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|13FC8E6D-5C3F-4ECD-A12D-6313894E4144|2017-02-01T05:26:52|d4+bQOZG/PF094tdYLWXOr8CEhN69H  
oz+j8cu2i0X+o6MVrvK7U6OexlEZMh6W3KhTNzpSYBNj68u6WiasV9iTW51DkMGp6srA+zYEemGli36ENU1UTx  
mxvNmjvHk0LpQZOx4DMc7qwop542rypsi/KyA7tBS7wG/R9Bgg4f8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-403,000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PRESTAMOS AL PERSONAL  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		353,661.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.05
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,012.67
Saldo de Operación Inicial		355,012.67
Depósitos / Abonos (+)	1	3.19
Retiros / Cargos (-)	1	2,000.00
Saldo Final (+)		353,015.86
Saldo de Operación Final		353,015.86
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.19	355,015.86	355,015.86
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAM540505KZ8 Ref. 2516		2,000.00		353,015.86	353,015.86

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancqmer, adelante.

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

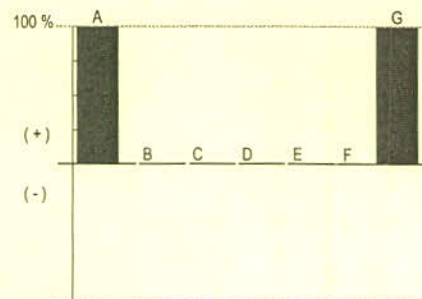
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

<b>No. Cuenta</b>	0106447864
<b>No. Cliente</b>	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,012.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,000.00	-0.56%	F
Saldo Final	353,015.86	99.43%	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: 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	0106447864
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](mailto: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](http://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: 012320001064478646 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106447864
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0106447864
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**

C31652B1-C16C-41FF-8A54-4E01BE339FD4

00001000000300892090

**Sello Digital**

BQFQLFFC0zFLQ5dRMHLV3KiAd+1yghcuUjrl/6Sf7psU5E1v3/XUNGslb+co9JnR04M1oOf3ol4oleJ8yrwzqnXAnfXEVsLgoQdKCm8O0EcBu0gMa4cuUOdlewnV0Ch+0uelm+9mgqj21cb/xtcdxn1FOsDLkJBfPg4/pcYRkP0=

**Sello SAT**

Vr/29PMuiThUel5Hvu9Hg7/sMwoa0hR0nG+8eCBdRNT7JRfQ510891Z+J6iAQlsLf58D0ne7zOqTeZEIMlIkMq9vD0S9ilf/TPip0GC5+4TonDt4o6P7gbtdinzOg/dvEEiPsva0VIXIQYK2ujRsczAGGrbuqjB3EL0p2FkwQ3JpxBpn7fPy360H Bn+dTNuPDVlgrabKdwO5bwa6sDkWAjQOkfTiL3xkyOOhsCfxBldF4Jr1DJoXZ0QjMozmJYHHichSQMeTff4J9Fh4 cunXYntXN3olCGBbWkngwJTJZywW/PHY9nATYK+0OisaOJTisW0Usf0DA+7gNby+p6JAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:29:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C31652B1-C16C-41FF-8A54-4E01BE339FD4|2017-02-01T05:29:37|BQFQLFFC0zFLQ5dRMHLV3KiAd+1yghcuUjrl/6Sf7psU5E1v3/XUNGslb+co9JnR04M1oOf3ol4oleJ8yrwzqnXAnfXEVsLgoQdKCm8O0EcBu0gMa4cuUOdlewnV0Ch+0uelm+9mgqj21cb/xtcdxn1FOsDLkJBfPg4/pcYRkP0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

112-105-EAD-CDD1

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		88,987.14	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.77	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	5	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		86,470.62	
Saldo de Operación Inicial		86,470.62	
Depósitos / Abonos (+)	6	12,454.68	
Retiros / Cargos (-)	1	10,000.00	
Saldo Final (+)		88,925.30	
Saldo de Operación Final		88,925.30	
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.73	86,471.35	86,471.35
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			2,407.00	88,878.35	88,878.35

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			10,000.00	98,878.35	98,878.35
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		10,000.00		88,878.35	88,878.35
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			28.50	88,906.85	88,906.85
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			12.50		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590			5.95	88,925.30	88,925.30

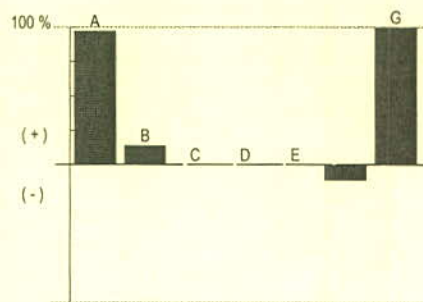
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,454.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	86,470.62	97.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,454.68	14.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,000.00	-11.24%	F
Saldo Final	88,925.30	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: 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	0107051018
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](mailto: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](http://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: 012320001070510187 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107051018
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	0107051018
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:**

1BBF0D45-3C50-439B-B9BE-A6114AAB406C

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

eKreD0SKwISMxF4Md6Pqj37Ecayh76O4K1UaJrwwgaB1p0nLqSBfab9Qlik/4gxQEz3bZAii5yO1e7yry2+JWt4eqOGmPVHAO0SWE9Qo77iyaZ5+/QIMDNA4JKehC5MiMd70go2bh11H1SQnNTPrT2P7K7+DrHoXn7uP4pRoos=

**Sello SAT**

vu1mRBheE+xcB31v4GNljkcg2I07fU+YwIPsvhai0QmOdRWKHGMqjCaX8gdWUDPCFj6+yTnAB1sBRkulD1ZgQ/5p90F2eb9TbWcs1RLBE765myA7DxLRZB9LCicY89WNWZ0FjlgVIYHPxZUfS35XYU+qnVEk2eKhmPdoBVVa4xeHBJ/Xlg8BtEgSQcXGpb60NBILfvT3xy5JZ+Z7Wta8s/JMRCaHPTQpcDaqpwMv/JamJjvB0oniY2ZvPNVgyLPoASiKYolXtiYa3zhsXZhbzabXL+WUwB6QgHGXdjet5cUwwOBJBW+abUffTX85FC3iNFXCWCsSxgvrNQZX9lu3RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:27:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1BBF0D45-3C50-439B-B9BE-A6114AAB406C|2017-02-01T05:27:55|eKreD0SKwISMxF4Md6Pqj37Ecayh76O4K1UaJrwwgaB1p0nLqSBfab9Qlik/4gxQEz3bZAii5yO1e7yry2+JWt4eqOGmPVHAO0SWE9Qo77iyaZ5+/QIMDNA4JKehC5MiMd70go2bh11H1SQnNTPrT2P7K7+DrHoXn7uP4pRoos=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-564-000-0001

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001068595855

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,004,857.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.31
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,542,160.22
Retiros / Cargos (-)	4	28,646.00
Saldo Final (+)		1,513,514.22
Saldo de Operación Final		1,513,514.22
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
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1584049 3881629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,303,802.00	1,303,802.00	1,303,802.00
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 034 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			238,358.22	1,542,160.22	1,542,160.22

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101178FACT 103 CURSO FEDERAL CURSOS Ref. 000374426 044 00044320010048049966 002601001701310000374426 ESPINOZA CASTRO ALMA ELIA		6,944.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101178FAC 103 CURSO PROG MPAL Ref. 000374427 044 00044320010048049966 002601001701310000374427 ESPINOZA CASTRO ALMA ELIA		6,944.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101178FAC 104 COCINA MEXICANA PROG F Ref. 000374428 044 00044320010048049966 002601001701310000374428 ESPINOZA CASTRO ALMA ELIA		7,378.35			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101178FAC 104 CUSO DE COCINA PROG MP Ref. 000374429 044 00044320010048049966 002601001701310000374429 ESPINOZA CASTRO ALMA ELIA		7,378.65		1,513,514.22	1,513,514.22

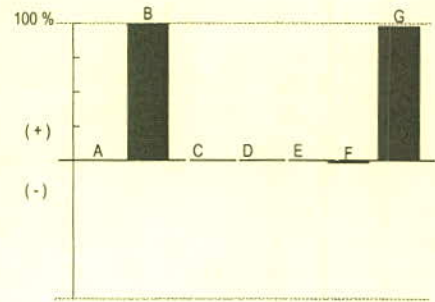
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,646.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,542,160.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,542,160.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,646.00	-1.85%	F
Saldo Final	1,513,514.22	98.14%	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: 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	0106859585
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](mailto: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](http://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: 012320001068595855 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106859585
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	0106859585
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:**

226D7077-C7A9-4407-A9A2-3F953E30356F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

OSZs5kSeG2kLutHzFufECG/bSFyvfM7dKpn+BMrUDYvIoRJ5SVmtYsV7t0ZzRxx0ftkRBqLwUn2/ke5MYCcJ1lg5I7EzQnZtCe+9BOCJNFQFBDLkZ5KcDyeROlhK0mr9fTrMmq75MKKX0oHYMMbfp7xwPxrVLGUemcPxzd1fqqc=

**Sello SAT**

xbIbeNYXvfpqNN4pBW9OsSZUnHa44s1hPLqOKh5uCX8rIZQdzQLOMrxs3Qs3j0Y1x8/jsKe18r1Fa7uuxPbLHRbR5NXAwLgYQ2Adb8osAH65jKv7V7fm7dlf6oC9uWtZ4SFzD4n6BycfOEgTKyvdr9jVPj1XBh7MO/4LJiss6GT0hx0JMPP8kg25dBPq3p2ozgWUGSpQtom8Rn9A51NAq3FGsftL/ibFdQ/nsMV7Ld0O4MtHMIrfuYoxvz6ne9awc5qUxInjuQmmSk8Zqr0KfOVLI9acBRBy7LzQO+7U4dk2xmeQ6kYsLLt3L4QedjkZyTdH2D0sqykQVpv3GumzAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:39:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|226D7077-C7A9-4407-A9A2-3F953E30356F|2017-02-01T05:39:33|OSZs5kSeG2kLutHzFufECG/bSFyvfM7dKpn+BMrUDYvIoRJ5SVmtYsV7t0ZzRxx0ftkRBqLwUn2/ke5MYCcJ1lg5I7EzQnZtCe+9BOCJNFQFBDLkZ5KcDyeROlhK0mr9fTrMmq75MKKX0oHYMMbfp7xwPxrVLGUemcPxzd1fqqc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:05

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1117-504-000-0002

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106281303
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062813038

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		199,913.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		238,357.62
Saldo de Operación Inicial		238,357.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.60
Retiros / Cargos (-)	1	238,358.22
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		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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.60	238,358.22	238,358.22
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 034 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		238,358.22			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0106281303
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

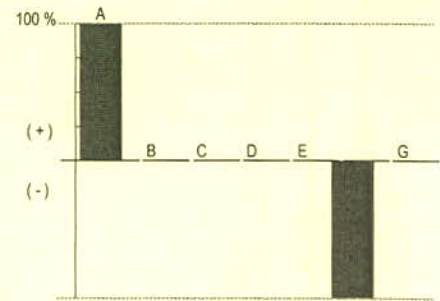
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	238,358.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106281303
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,357.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.60	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 (-)	-238,358.22	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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	0106281303
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](mailto: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](http://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: 012320001062813038 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0106281303
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMN	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	0106281303
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:**

2EEBEE28-9866-4ED4-9DD8-22FFD1F3FA19

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Vzd4XHXH31GSfSd1z+D855aoJkLfP7w3CehR50PNsv219Wfz6cQ4eO85bxs9HJ4GqIMtSUBtcKV1vAmapO+DalyZSDFhyEzTDhMzFC+zvqfatCUieqDYI9FmZipdpFLI4LAKIstJcP/ail9YfajnyUNPE0cWDmgytLeSxl4w6U=

**Sello SAT**

Hv+a17NEmvecOoH9ixLAbt8hc/AUj7YQO5lvbtnMZeb/e6BHL9kI45VSNVRxb3QDfXrv7iODo5j/fUxIW9tqd+j+lzrYblFHHAYdjTKS+aWUTHybWZndLZcWcWvPcJ6IudTbjgVqMspIDNqBOVybcS0w0JvmeGEvtJiVGEuA+HTgi66yd7ladwYARbgsvbN0BGzoAnJnqwmEIooHM8I7Og8khIWh+KsKqiT8g91kT29k+RveyjBhZAX75x4Sy/YmVbdgbSy5s210AUhIVMeontLIVIHloElvs93PcbbiydaFeO+6Cjg1YYdx3TPFJELbgUmTJbDRhZuJARZWGIMVpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:28:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2EEBEE28-9866-4ED4-9DD8-22FFD1F3FA19|2017-02-01T05:28:26|Vzd4XHXH31GSfSd1z+D855aoJkLfP7w3CehR50PNsv219Wfz6cQ4eO85bxs9HJ4GqIMtSUBtcKV1vAmapO+DalyZSDFhyEzTDhMzFC+zvqfatCUieqDYI9FmZipdpFLI4LAKIstJcP/ail9YfajnyUNPE0cWDmgytLeSxl4w6U=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

~ Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1112-507-600-0001

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,390,879.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,021,123.48
Saldo de Operación Inicial		10,021,123.48
Depósitos / Abonos (+)	23	887,368,995.82
Retiros / Cargos (-)	28	897,245,976.69
Saldo Final (+)		144,142.61
Saldo de Operación Final		144,142.61
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		
1365981832	PAGARE	4.15%	%	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			343.96		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 230			33,911,723.75		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 231		33,900,000.00		10,033,191.19	10,033,191.19
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 231			33,903,907.92		
03/ENE	03/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 232		33,900,000.00		10,037,099.11	10,037,099.11
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 232			33,903,907.92		
04/ENE	04/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 233		33,900,000.00		10,041,007.03	10,041,007.03
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 233			33,903,907.92		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 234		43,930,000.00		14,914.95	14,914.95
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 234			43,935,064.15		
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 235		43,900,000.00		49,979.10	49,979.10
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 235			43,915,182.08		
09/ENE	09/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 236		43,900,000.00		65,161.18	65,161.18
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 236			43,905,060.69		
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 237		43,900,000.00		70,221.87	70,221.87
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 237			43,905,060.69		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1101178FAC 46 A FAISM 09 2016 MTTT PO Ref. 000070384 072 00072135002834275436 002601001701110000070384 MAGUCE SA DE CV		204,890.50			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1101178FAC 45 FAISM 07 2016 POZO 15 Ref. 000070385 072 00072135002834275436 002601001701110000070385 MAGUCE SA DE CV		175,986.80			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 101 FIASM 43 2016 ANT DE RBMCASH Ref. REFBNTC00351490		192,813.90			
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 238		41,250,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1101178FAC 55 FAISM 04 16 EST 2 COLEC Ref. 000099450 072 00072320004156072214 002601001701110000099450 CONSTRUCTORA EDIBA SA DE CV		2,047,013.51		104,577.85	104,577.85
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			41,254,755.21		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 238		41,250,000.00		109,333.06	109,333.06
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 239			41,254,755.21		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 240		41,250,000.00		114,088.27	114,088.27
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 240			41,264,265.63		
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 241		41,250,000.00		128,353.90	128,353.90
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 241			41,254,755.21		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 242		41,250,000.00		133,109.11	133,109.11
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 242			41,254,755.21		
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 243		41,250,000.00		137,864.32	137,864.32
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 243			41,254,755.21		
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 244		41,245,000.00		147,619.53	147,619.53
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 244			41,249,754.63		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 245		41,245,000.00		152,374.16	152,374.16
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 245			41,259,263.90		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 246		41,300,000.00		111,638.06	111,638.06
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 246			41,304,760.97		
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 247		41,300,000.00		116,399.03	116,399.03
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 247			41,304,760.97		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 23 FAISM 61 2016 EST 1 RERBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		351,468.74			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 25 FAISM 46 2016 RED DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		103,803.24			
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 248		40,850,000.00		115,888.02	115,888.02
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 248			40,854,709.10		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION		40,850,000.00		120,597.12	120,597.12

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 249			40,854,709.10		
27/ENE	27/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 250		40,850,000.00		125,306.22	125,306.22
30/ENE	30/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 250			40,864,127.29		
30/ENE	30/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 251		40,850,000.00		139,433.51	139,433.51
31/ENE	31/ENE		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 251			40,854,709.10		
31/ENE	31/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 252		40,850,000.00		144,142.61	144,142.61

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	897,245,976.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	887,368,995.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	0	31/01/17	01/02/17	40,850,000.00	D001	4.15%			0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1365981832	0	30/01/17	31/01/17	40,850,000.00	D001	4.15%	0.00	4,709.10		
1365981832	1	27/01/17	30/01/17	40,850,000.00	D003	4.15%	0.00	14,127.29		
1365981832	2	26/01/17	27/01/17	40,850,000.00	D001	4.15%	0.00	4,709.10		
1365981832	3	25/01/17	26/01/17	40,850,000.00	D001	4.15%	0.00	4,709.10		
1365981832	4	24/01/17	25/01/17	41,300,000.00	D001	4.15%	0.00	4,760.97		
1365981832	5	23/01/17	24/01/17	41,300,000.00	D001	4.15%	0.00	4,760.97		
1365981832	6	20/01/17	23/01/17	41,245,000.00	D003	4.15%	0.00	14,263.90		
1365981832	7	19/01/17	20/01/17	41,245,000.00	D001	4.15%	0.00	4,754.63		
1365981832	8	18/01/17	19/01/17	41,250,000.00	D001	4.15%	0.00	4,755.21		
1365981832	9	17/01/17	18/01/17	41,250,000.00	D001	4.15%	0.00	4,755.21		
1365981832	10	16/01/17	17/01/17	41,250,000.00	D001	4.15%	0.00	4,755.21		
1365981832	11	13/01/17	16/01/17	41,250,000.00	D003	4.15%	0.00	14,265.63		
1365981832	12	12/01/17	13/01/17	41,250,000.00	D001	4.15%	0.00	4,755.21		
1365981832	13	11/01/17	12/01/17	41,250,000.00	D001	4.15%	0.00	4,755.21		
1365981832	14	10/01/17	11/01/17	43,900,000.00	D001	4.15%	0.00	5,060.69		
1365981832	15	09/01/17	10/01/17	43,900,000.00	D001	4.15%	0.00	5,060.69		
1365981832	16	06/01/17	09/01/17	43,900,000.00	D003	4.15%	0.00	15,182.08		
1365981832	17	05/01/17	06/01/17	43,930,000.00	D001	4.15%	0.00	5,064.15		
1365981832	18	04/01/17	05/01/17	33,900,000.00	D001	4.15%	0.00	3,907.92		
						Total	0.00	148,651.86		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

**Detalle de Movimientos Realizados**

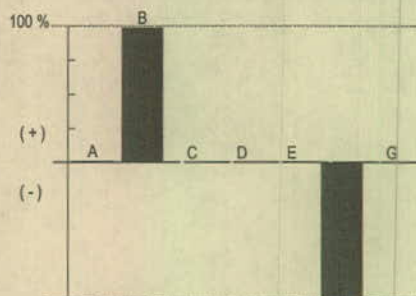
Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1365981832	19	03/01/17	04/01/17	33,900,000.00	D001	4.15%	0.00	3,907.92		
1365981832	20	02/01/17	03/01/17	33,900,000.00	D001	4.15%	0.00	3,907.92		
1365981832	21	30/12/16	02/01/17	33,900,000.00	D003	4.15%	0.00	11,723.75		
						Total	0.00	148,651.86		



No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,021,123.48	1.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	887,368,995.82	98.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-897,245,976.69	-100.00%	F
Saldo Final	144,142.61	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: 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](mailto: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](http://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: 012320001033628760 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMN	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	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:**

9CB5D1FA-799B-43D7-AD9C-DBEA35DB660E

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

X4G6mpURDWA9n/rPFLNRGjtH54pis3+/sX0j5PuvTjHR6p3AmQtwFxoLDzDLB+NlyzbXMbrZ+ha32X5y6pATQyUIs8YTiiZsscikQOui/XM9Q88uhKXkkf7aYfu1GAY+wwmswF0YJgvzDvdRzKcWWtnrXLctYQ0i8IE69ylSzc=

**Sello SAT**

uZnZoz9Et14kWY8LUruFRqgvLuglvznNjtsqvHr4IMBFEUwwa6mBwidLGZnxpeaOfNVnRNmBUGsug1V9XrKMFdPc1srSwLAIJpz5iXXM4n3TsNoj3b2CkXmwY6uSo6LZb/N28t9fT7mF7MI0MkNs7LBI1Rb1u3mhdz5U+p2A1FZMsHxVccMDobW0hu0vB/TkIKbGJeBHUen66/5ATKLAS6x0MP9v17Wmhi9lqUte9QEm6NRYgWgiaqQzeH68e+uegT2+luuQlbJjCteGklwJ8xelfb3aMW9/hR1+Zk6AzZ9DaNd+Fo1BsLrb40KUPZqo8tnDaZFnlLjCyfPw3u36Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:29:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9CB5D1FA-799B-43D7-AD9C-DBEA35DB660E|2017-02-01T05:29:00|X4G6mpURDWA9n/rPFLNRGjtH54pis3+/sX0j5PuvTjHR6p3AmQtwFxoLDzDLB+NlyzbXMbrZ+ha32X5y6pATQyUIs8YTiiZsscikQOui/XM9Q88uhKXkkf7aYfu1GAY+wwmswF0YJgvzDvdRzKcWWtnrXLctYQ0i8IE69ylSzc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:04

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-563-600-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA  
 INDEPENDENCIA 58  
 TLAQUEPAQUE CENTRO  
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001065893327

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	0.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.29
Saldo de Operación Final		0.29
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.29	0.29		0.29

-----

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0106589332
No. Cliente	15650053

**Total de Movimientos**

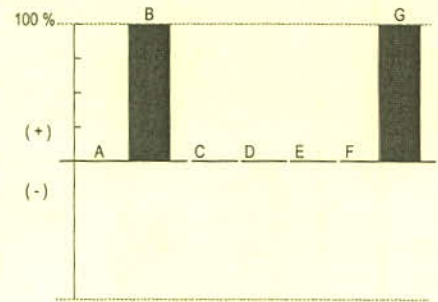
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106589332
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.29	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: 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	0106589332
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](mailto: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](http://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: 012320001065893327 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0106589332
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	0106589332
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:**

0A72F1DD-7DEB-44F9-9569-1A126219F82D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

FEiI3jC6fMhkQAYNZotboREd0qyaBScTogSq8ov4JvofqGOBHD8D14kKF8aPOfw7v/f1QgLxES1akU1/77sGixclWdUPxjkffvblZdty1ymMJf34GtByerNsaoy2ksMdmWnYKFi4cPrMaBgiH/MVnbCpKXaPJ6qUZr9qju8YPfs=

**Sello SAT**

QywMVSAW0Zc0dS48ij8qTqVLspC4HL6qFHIajKdqfR1COblKcVNVbjHEDj8xYIGuNPT0BzQ4RwJ5qH2FSabc2X34BlrOw+hULIFAFQ5WyBPd3Ksp5saqc+xJCTolo0+IEJk1ZYQAb5zKJrbVOxLhns3fG5+GVycpdJtN2WhhchkV+TZYHI77VUBOB8xESVylavrnyTdCIYEmdWoqeXBBt202XUcuyce67PXw8TuwAjNLFrjo6qYMq29fP5rPARvkNy6AG7d6yeDIRJ3Eof6P2ir1baSNf+YNxdzG7LzoyTCFE/UgSS1FuZaLpfrBL9fxSQAeHzwvdbowWS/152Kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:33:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0A72F1DD-7DEB-44F9-9569-1A126219F82D|2017-02-01T05:33:57|FEiI3jC6fMhkQAYNZotboREd0qyaBScTogSq8ov4JvofqGOBHD8D14kKF8aPOfw7v/f1QgLxES1akU1/77sGixclWdUPxjkffvblZdty1ymMJf34GtByerNsaoy2ksMdmWnYKFi4cPrMaBgiH/MVnbCpKXaPJ6qUZr9qju8YPfs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:05

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-565-000-0001

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		997,510.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.59
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		997,501.94
Saldo de Operación Inicial		997,501.94
Depósitos / Abonos (+)	1	8.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		997,510.53
Saldo de Operación Final		997,510.53
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			8.59	997,510.53	997,510.53	

-----

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

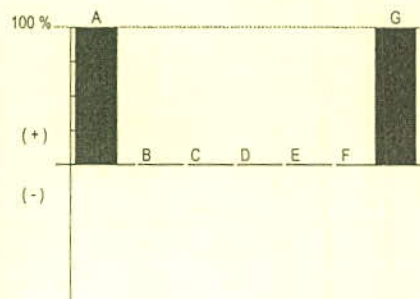
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,501.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	997,510.53	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: 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	0108839557
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](mailto: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](http://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: 012320001088395572 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0108839557
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	0108839557
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**

4EAEAD44-3B90-4A00-9F39-847BE58346B2

00001000000300892090

**Sello Digital**

E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8mA85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWj  
mlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50dXeoabfZKOhz7EkraqjQXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4=

**Sello SAT**

T/lbLynO7iBMCPp5+2IZbH9/zDyRgO+H0v8lowAxpCPPH0FluS8XpGvHELvF2h5OHCz1bKLrX2YSv88ie2b+uYeEK  
+TFL+GCcyjCcwFeGsHXLm3zKb318c0jVKommoU+wSgJihuDS/x3TODnlaQMDCfqNJQ1SDvR4EVTzQvfrBgZY  
gB0HqfJFodSe4BKCEJ3AoMc69bilhLlUW7IVcAW6IRmfd0fFbaKSWCB74gl1ytrMM3zACndEisLZ2ONiwK7woEZE  
nvrm133/YznD+FmfxT1n32YgbgnqIC8q/b4Qun/oliJzyDJxHsbmLfibCkRCUAEV4JTv/DfiGweRaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:34:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4EAEAD44-3B90-4A00-9F39-847BE58346B2|2017-02-01T05:34:59|E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8m  
A85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWjmlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50  
dXeoabfZKOhz7EkraqjQXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:07

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



1112-602-000-2001

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

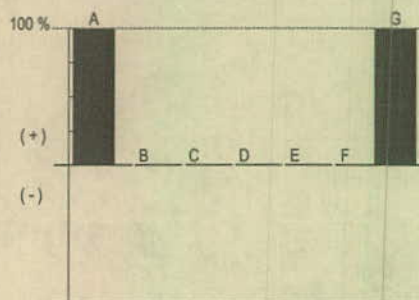
-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490741
No. Cliente	15650053

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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	0170490741
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](mailto: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](http://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: 012320001704907419 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490741
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	0170490741
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:**

41FEFDBE-9B01-49F9-A9F9-BE67372D4F26

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8mA85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWjmlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50dXeoabfiZKOhz7EkrajqXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4=

**Sello SAT**

c12HemeRLQ4wQAw4ESxEuV3C9f/LoKeavRR+NJmttHfbMC8METPVymdpRSUqHUGJk/4TBrV/rM5GCQXeoZzRaW9vUj/SsLuNBV+Emh+i+QoZlo0JJmlw5borBdrvUL4ccxmhugaADX2xGnF6BjazwcGu4dl/ey38PQO1x+/GivQnrCxMu3ioEpus/0hQAVB/eoW+INyhSwa2BbvilvqhPuyEzUE74/xpmi+zU/N/806ckKFEbGM4P06WBqHj7o3FJGZqUJ8q0KVXF1QlzF3Jzm9i62MBqMV/KO/+6rOAIKCoLXk0jssgLK5hL8fSLGmNjEBqpCe04CX+R80PiXOmGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:26:53

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|41FEFDBE-9B01-49F9-A9F9-BE67372D4F26|2017-02-01T05:26:53|E1fQOSMHhVJSCcRjHBWHWyaGJrK8mA85SnPRipsP/Oqd2D+zk0Uu7FGr4fHYFa3ovPjJoFTdb8IAkCxCR3GOWjmlunsYEB4T6GK4etRwTDZXAP521BS50dXeoabfiZKOhz7EkrajqXFS8Uohc2wcV0Ef+fkqzcVD6PAOee40c4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:07

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1102-615-000-0001

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			12,247.24
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.11
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			6,700.08
Saldo de Operación Inicial			6,700.08
Depósitos / Abonos (+)	25		20,469,426.76
Retiros / Cargos (-)	22		20,460,000.00
Saldo Final (+)			16,126.84
Saldo de Operación Final			16,126.84
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		
1355428068	PAGARE	4.15%	4.23%	000.10	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/ENE	02/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1232			930,321.63		

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1233		930,000.00		7,021.75	7,021.75
03/ENE	03/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1233			930,107.21		
03/ENE	03/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1234		930,000.00		7,128.96	7,128.96
04/ENE	04/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1234			930,107.21		
04/ENE	04/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1235		930,000.00		7,236.17	7,236.17
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1235			930,107.21		
05/ENE	05/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1236		930,000.00		7,343.38	7,343.38
06/ENE	06/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1236			930,107.21		
06/ENE	06/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1237		930,000.00		7,450.59	7,450.59
09/ENE	09/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1237			930,321.63		
09/ENE	09/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1238		930,000.00		7,772.22	7,772.22
10/ENE	10/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1238			930,107.21		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3961			4,846.00		
10/ENE	10/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1239		930,000.00		12,725.43	12,725.43
11/ENE	11/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1239			930,107.21		
11/ENE	11/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1240		930,000.00		12,832.64	12,832.64
12/ENE	12/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1240			930,107.21		
12/ENE	12/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1241		930,000.00		12,939.85	12,939.85
13/ENE	13/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1241			930,107.21		
13/ENE	13/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1242		930,000.00		13,047.06	13,047.06
16/ENE	16/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1242			930,321.63		
16/ENE	16/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1243		930,000.00		13,368.69	13,368.69
17/ENE	17/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1243			930,107.21		
17/ENE	17/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1244		930,000.00		13,475.90	13,475.90

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1244			930,107.21		
18/ENE	18/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1245		930,000.00		13,583.11	13,583.11
19/ENE	19/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1245			930,107.21		
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1246		930,000.00		13,690.32	13,690.32
20/ENE	20/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1246			930,107.21		
20/ENE	20/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1247		930,000.00		13,797.53	13,797.53
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3979			1,150.00	14,947.53	13,797.53
23/ENE	23/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1247			930,321.63		
23/ENE	23/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1248		930,000.00		15,269.16	15,269.16
24/ENE	24/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1248			930,107.21		
24/ENE	24/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1249		930,000.00		15,376.37	15,376.37
25/ENE	25/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1249			930,107.21		
25/ENE	25/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1250		930,000.00		15,483.58	15,483.58
26/ENE	26/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1250			930,107.21		
26/ENE	26/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1251		930,000.00		15,590.79	15,590.79
27/ENE	27/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1251			930,107.21		
27/ENE	27/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1252		930,000.00		15,698.00	15,698.00
30/ENE	30/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1252			930,321.63		
30/ENE	30/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1253		930,000.00		16,019.63	16,019.63
31/ENE	31/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1253			930,107.21		
31/ENE	31/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1254		930,000.00		16,126.84	16,126.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,460,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,469,426.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. 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	0	31/01/17	01/02/17	930,000.00	D001	4.15%	4.23	0.10	0.0000%

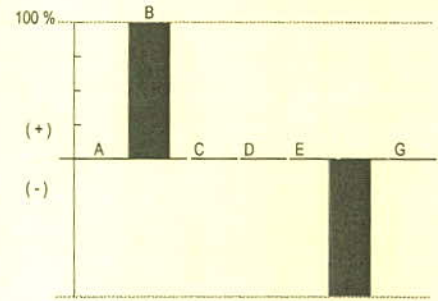
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	0	30/01/17	31/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	1	27/01/17	30/01/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
1355428068	2	26/01/17	27/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	3	25/01/17	26/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	4	24/01/17	25/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	5	23/01/17	24/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	6	20/01/17	23/01/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
1355428068	7	19/01/17	20/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	8	18/01/17	19/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	9	17/01/17	18/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	10	16/01/17	17/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	11	13/01/17	16/01/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
1355428068	12	12/01/17	13/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	13	11/01/17	12/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	14	10/01/17	11/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	15	09/01/17	10/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	16	06/01/17	09/01/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
1355428068	17	05/01/17	06/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	18	04/01/17	05/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	19	03/01/17	04/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	20	02/01/17	03/01/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	21	30/12/16	02/01/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
						Total	0.00	3,430.72		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,700.08	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,469,426.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,460,000.00	-99.95%	F
Saldo Final	16,126.84	0.07%	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: 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	0154129318
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](mailto: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](http://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: 012320001541293182 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0154129318
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	0154129318
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:**

ACFE3785-828C-466E-B171-88B5A9F2D2CA

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

J21jHDBtB+cfCU+/D/cntyMOvlpOT+o8LVNj+jqJfEescPky0qf/NYCckPVFIYRGfCX6i6LyTnGzUylaXX6JI3yiaHs8kp84PlzgNRhjdH08Erqvk45uR0KO0fy63ZSfc9bUtaBbfIJ+D6/JV5fDMM0VBD4tRcHF1LFfU5qc4=

**Sello SAT**

Fuk8eJTaKty2HVCFClVIKrcukSKw13GP1zGsMQbpf3pNH/qa4VI9uPf7e+dGBbYBgEoGF2ZerMciMQL/Syhzl7Xto4TWpW77N/5v402m2BN5mwelKfGU/0akDaGBjBsm29WreE8j/9MZ5H6IRG7lxPfulAY6lrLupFgeEwSf/og/q8m110YkQX9ewHG4zCKljMM/NJqlwrZDH5COrORK1yiRCof7ZYhS52NkhBFJ4ULax/chjdCaCphgkXH6mFbzCerYYsMcOBfVYS3ye0RU5dZyZ0nlo/wG6DFWvrW+xtclLxognL0lsWYArvv/tdeRgqwyrEvxP4XUOXf/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:31:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|ACFE3785-828C-466E-B171-88B5A9F2D2CA|2017-02-01T05:31:18|J21jHDBtB+cfCU+/D/cntyMOvlpOT+o8LVNj+jqJfEescPky0qf/NYCckPVFIYRGfCX6i6LyTnGzUylaXX6JI3yiaHs8kp84PlzgNRhjdH08Erqvk45uR0KO0fy63ZSfc9bUtaBbfIJ+D6/JV5fDMM0VBD4tRcHF1LFfU5qc4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:06

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

1115-402-000-0001



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

31ENE0403

PERIODO 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

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

(Sólo aplica para personas Físicas)  
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

### BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	1,714.57	ACTIVO TOTAL	436,674.51
DEPOSITOS	0	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS	0	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	436,674.51
SALDO FINAL	1,714.57	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### COMPOSICION DE LA CARTERA

### ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	434,959.84
PLUSVALIA/MINUSVALIA	44,467.70
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

500.500 = 1129.72

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBVA830831LU2

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

DATOS DEL EMPRESARIO  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GESTIONARIA DEL SERVICIO DE  
TILAMEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5937 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



CECILLIA DE IDENTIFICACION FISCAL  
BBVA830831LU2  
Cada vez que usas un documento de BBVA BANCOMER, S.A. de C.V. se genera un código QR que puedes usar para validar la información fiscal de tu documento.

946 114516835  
01 29120984  
SAT

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

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	35.100005200	434,959.84	100.000	44,467.70	
TOTAL		390,492.14	100.000		434,959.84	100.000	44,467.70	
TOTAL GLOBAL		392,206.71			436,674.41		44,467.70	

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



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		1,714.57	1,714.57
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		434,959.94	434,959.94
TOTAL ACTIVO			436,674.51
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES		1,588,325.22	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES		2,130,706.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		934,588.19	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS		44,467.70	
PATRIMONIO			979,055.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			436,674.51

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

DADO DEL IMPRESOR

VIALCOSA, S.A. DE C.V.  
GESTIONARÍA, OFICINA EJECUTIVA  
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENE 30 2017



Código QR para verificar autenticidad  
BBVA83083112

CENTRA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBVA BANCOMER SA



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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

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

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

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

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM /AHORRO E INVERSION/ FONDOS DE INVERSION/ NORMATIVA DE FONDOS: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC, B+GF, B+CR, B+PCDOL, B+GFDOL Y B+CRDOL CON LA MODIFICACION DE LOS MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE SUS SERIES P Y UHN. DICHO CAMBIO ENTRARA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2017.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA

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

DADOS DEL IMPRESOR  
VIALCORA, S.A. DE C.V.  
OSTINDO DUMAS, 30 FRACC. EL LIMONON,  
TLAJENANITA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54980 TEL. 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DGP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERITES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DGP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

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

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo  
A bueno  
B mínimo

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

ESTADO DE IMPRESOR  
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.  
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, CP. 06600, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D. F. R.F.C. BBA-830831LU2

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

Riesgo de Mercado:

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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
<b>Especializada:</b> CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	<b>Corto Plazo:</b>	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, DIVER-A B+EST1, B+EST3 B+EST2, B+RAV B+EST4, SBMIX B+EST6, B+GF B+PC, B+GLOBL, B+CR, B+MRF, BMERCRE, B+CRDOL, B+CAPRI, B+PCDOL, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, BBVAXJ2, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, B+RVUSA, BMRGOBP	<b>Mediano Plazo:</b>  <b>MP Gubernamental:</b> <b>Largo Plazo:</b>	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
<b>Esp. Acc. Internacionales:</b>	BBVASIA, BMERINF, B+RVINT, BBVANDQ	<b>Exp. en Acc nacionales:</b>	
<b>Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:</b>		<b>Exp. en valores de Deuda:</b> Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [une@bhva.bancomer.com](mailto:une@bhva.bancomer.com), teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

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

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

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

SANTOS DEL AMBROSIO

VIALCOMA, S.A. DE C.V.

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

TLANTEPEC, EDO. DE MEXICO

C.P. 54880 TEL. 5387 4887

FECHA DE IMPRESION: FEBRO 2017

