

1112-401-000-0001

018640

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



00000000000015650053000004100032601068754311003644550090  
0326 13 041 10 31 03 018640 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		560,882.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.83
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>-8,708.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,628,761.74
Saldo de Operación Inicial		5,371,323.33
Depósitos / Abonos (+)	939	812,497,728.11
Retiros / Cargos (-)	205	817,380,792.07
Saldo de Liquidación Final (+)		212,221.85
Saldo de Operación Final		488,259.37
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	4.60%	4.70%	0.55%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS		4.38		
01/MAR	01/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 679		33,454,274.17		
01/MAR	01/MAR	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2253		5,400,690.00		
01/MAR	01/MAR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464525 Ref. 669644		119,791.00		
01/MAR	01/MAR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464536 Ref. 669644		291,078.28		
01/MAR	01/MAR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464536 Ref. 669644		0.02		
01/MAR	01/MAR	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464547 Ref. 669644		255,142.06		
01/MAR	01/MAR	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5464547 Ref. 669644		0.14		
01/MAR	01/MAR	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 060 PROG SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,282,000.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

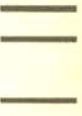
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 09:02 PRAC D464 FOLIO:7014 Ref. *****6490</i>		6,791.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5565417 Ref. 669644</i>		235,277.61		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5565417 Ref. 669644</i>		0.09		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		876,766.77		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132771</i>		884.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132772</i>		1,179.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132773</i>		461.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132774</i>		1,024.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132775</i>		462.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132776</i>		1,030.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR01 13:25 PRAC D264 FOLIO:8334 Ref. *****6490</i>		10,600.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000068TRASP B 068 PAG P 2A Q F 17 Ref. 000130403 060</i>	10,300,812.69			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 070 APORT PENS 2A Q F BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,314,552.50			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 069 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,300,812.69			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 08 PROV RET CONC NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,773.22			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000008TRASP NOM 008 CONCEP NOM Ref. 000146484 021</i>	317,748.03			
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR01 14:37 MEXICO Ref. 7812</i>		72,554.63		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132784</i>		12,001.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132785</i>		11,013.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132786</i>		14,069.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5672128 Ref. 669644</i>		462,729.00		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5672139 Ref. 669644</i>		107,438.72		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5672139 Ref. 669644</i>	0.02			
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5672140 Ref. 669644</i>		326,083.63		
01/MAR	01/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5672140 Ref. 669644</i>	0.03			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132792</i>		26,928.42		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2254</i>	7,780,000.00			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 680</i>	33,300,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132795</i>		11,626.62		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132796</i>		33,622.85		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132797</i>		39,349.24		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132798</i>		26,683.70		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132799</i>		13,347.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132800</i>		11,924.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132801</i>		32,986.38		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132802</i>		36,962.69		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010320174 5710199 Ref. 669644</i>		94,391.62		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010320174 5710200 Ref. 669644</i>		78,312.00		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010320174 5710210 Ref. 669644</i>		46,908.06		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010320174 5710309 Ref. 669644</i>		5,860.60		
01/MAR	02/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000010320174 5710331 Ref. 669644</i>		61,932.38		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010320174 5717008 Ref. 669644</i>		13,708.11		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010320174 5717019 Ref. 669644</i>		170,755.28		
01/MAR	01/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000010320174 5717085 Ref. 669644</i>		16,054.20		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5751010 Ref. 669644</i>		267,808.40		
01/MAR	01/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5751010 Ref. 669644</i>		200.10		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5751020 Ref. 669644</i>		238,834.70	2,234,790.38	1,874,831.09
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR02 05:57 PRAC D463 FOLIO:4139 Ref. *****6490</i>		9,662.00		
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2254</i>		7,780,994.11		
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 680</i>		33,304,255.00		
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SIGOCO FEB 2017 Ref. 38261</i>	3,914.60			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO FEB 2017 Ref. 38261</i>	626.33			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO FEB 2017 Ref. 38261</i>	830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO FEB 2017 Ref. 38261</i>	132.80			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899751 Ref. 669644</i>		93,709.65		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899751 Ref. 669644</i>		0.35		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899762 Ref. 669644</i>		90,856.82		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899762 Ref. 669644</i>	0.02			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899773 Ref. 669644</i>		28,374.40		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899784 Ref. 669644</i>		39,220.17		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899784 Ref. 669644</i>		0.33		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899795 Ref. 669644</i>		36,754.70		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899806 Ref. 669644</i>		112,753.65		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899806 Ref. 669644</i>		0.35		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899817 Ref. 669644</i>		182,979.43		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899817 Ref. 669644</i>		0.07		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899828 Ref. 669644</i>		39,420.23		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5899828 Ref. 669644</i>		29.77		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5900213 Ref. 669644</i>		138,015.72		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5900213 Ref. 669644</i>		0.28		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5900224 Ref. 669644</i>		152,779.64		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5900224 Ref. 669644</i>		0.36		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5905713 Ref. 669644</i>		148,075.49		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5905713 Ref. 669644</i>		0.01		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5905724 Ref. 669644</i>		225,268.18		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5905724 Ref. 669644</i>		0.02		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5905735 Ref. 669644</i>		46,318.92		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905735 Ref. 669644</i>		0.08		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905746 Ref. 669644</i>		32,842.26		
02/MAR	02/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905746 Ref. 669644</i>	0.26			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905757 Ref. 669644</i>		150,912.38		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905757 Ref. 669644</i>		0.02		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905768 Ref. 669644</i>		205,000.00		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905779 Ref. 669644</i>		275,286.09		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905779 Ref. 669644</i>		0.91		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905780 Ref. 669644</i>		243,518.50		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905790 Ref. 669644</i>		248,442.86		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905790 Ref. 669644</i>		0.14		
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905801 Ref. 669644</i>		185,704.72		
02/MAR	02/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5905801 Ref. 669644</i>		0.08		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:4151 Ref. *****6490</i>		7,812.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132858</i>		37,096.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132859</i>		12,397.00		
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 061 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,200,000.00			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		84,755.26		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132862</i>		7,371.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132863</i>		1,800.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132864</i>		1,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132865</i>		6,708.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132866</i>		246.43		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132867</i>		191.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132868</i>		35.00		



TS\_4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132869</i>		7,900.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000071TRASP B 071 APORT MPAL GZM15 Ref. 000142741 072</i>	110,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132871</i>		800.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132872</i>		7,909.43		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2255</i>	11,550,000.00			
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 681</i>	33,300,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132875</i>		15,447.77		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132876</i>		52,058.82		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132877</i>		17,152.82		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132878</i>		19,655.65		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>1346868IMP CAJON MZO17 325 Ref. 005244382 030</i>		19,782.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>8968260IMP CAJON DIFERENC FEB 325 Ref. 005244428 030</i>		942.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0 <i>2907086PAGO ANUALIDAD TLAQUEPAQUE Ref. 005244430 030</i>		9,119.00		
02/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020320172 6137032 Ref. 669644</i>		113,890.26		
02/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020320172 6137043 Ref. 669644</i>		138,250.98		
02/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020320172 6137098 Ref. 669644</i>		258,972.28		
02/MAR	03/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020320172 6137110 Ref. 669644</i>		500.00		
02/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020320172 6143962 Ref. 669644</i>		41,835.50		
02/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020320172 6144017 Ref. 669644</i>		34,236.00		
02/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020320172 6144028 Ref. 669644</i>		273,759.00		
02/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020320172 6144061 Ref. 669644</i>		649,999.21		
02/MAR	02/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020320172 6144083 Ref. 669644</i>		4,847.34	1,666,934.77	1,155,321.25
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2255</i>		11,551,475.83		
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 681</i>		33,304,255.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132893</i>		22,725.23		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132894</i>		32,818.06		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 09:14 PRAC D464 FOLIO:8438 Ref. *****6490		4,112.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		48,088.62		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438025 Ref. 669644		131,415.39		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438025 Ref. 669644		0.11		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438036 Ref. 669644		65,861.58		
03/MAR	03/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438036 Ref. 669644	0.08			
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438047 Ref. 669644		14,752.64		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438047 Ref. 669644		0.36		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438058 Ref. 669644		7,467.70		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438069 Ref. 669644		80,139.15		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438069 Ref. 669644		0.05		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438070 Ref. 669644		141,326.05		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438070 Ref. 669644		0.05		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438080 Ref. 669644		28,990.60		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438091 Ref. 669644		48,183.82		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438091 Ref. 669644		0.18		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438102 Ref. 669644		94,458.11		
03/MAR	03/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6438102 Ref. 669644	500.11			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132913		20,340.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 062 PAG PROVEED 3 3 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,300,000.00			
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 12:43 PRAC D264 FOLIO:9414 Ref. *****6490		2,200.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132916		1,368.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132917		420.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132918		769.00		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D BMRCASH Ref. REFBNTC00278882		5,876.26		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132920</i>		3,200.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000072TRASP P 072 APORT MPAL CZM 14 Ref. 000206554 072</i>	20,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000072TRASP B 072 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000206555 072</i>	30,000.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 063 PAG PROVEE 3 3 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,200,000.00			
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537245 Ref. 669644</i>		299,697.90		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537256 Ref. 669644</i>		47,186.00		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537267 Ref. 669644</i>		285,483.23		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537267 Ref. 669644</i>		0.27		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537278 Ref. 669644</i>		163,144.25		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537278 Ref. 669644</i>		0.25		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537289 Ref. 669644</i>		214,997.39		
03/MAR	03/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537289 Ref. 669644</i>		0.01		
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537290 Ref. 669644</i>		180,946.98		
03/MAR	03/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6537290 Ref. 669644</i>	15,185.98			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2256</i>	7,350,000.00			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 682</i>	35,360,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132936</i>		7,177.12		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132937</i>		35,382.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132938</i>		22,691.07		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132939</i>		9,765.96		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132940</i>		30,115.80		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132941</i>		37,142.38		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132942</i>		8,845.23		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 17:20 PRAC D265 FOLIO:6660 Ref. *****6490</i>		11,630.00		
03/MAR	06/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030320170 6593092 Ref. 669644</i>		25,454.76		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 19:05 PRAC D464 FOLIO:8772 Ref. *****6490</i>		9,784.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 19:06 PRAC D464 FOLIO:8775 Ref. *****6490</i>		8,725.00	1,399,661.99	1,374,207.23
04/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR04 12:05 PRAC D873 FOLIO:6776 Ref. *****6490</i>		11,515.00		
04/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132948</i>		15,706.00	1,426,882.99	1,374,207.23
05/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:5762 Ref. *****6490</i>		9,702.00	1,436,584.99	1,374,207.23
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2256</i>		7,352,817.50		
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 682</i>		35,373,554.67		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132952</i>		8,589.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132953</i>		29,704.79		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132954</i>		6,990.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		12,504.76		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		10,889.73		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000073TRASP B 073 APORT MPAL CZM14 Ref. 000075014 072</i>	30,000.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		29,682.47		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132959</i>		5,647.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132960</i>		19,284.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1403585603 SERVICIO MARZO 201 Ref. 0018347010</i>		980.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132962</i>		400.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR06 14:42 PRAC D938 FOLIO:9512 Ref. *****6490</i>		5,747.00		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2257</i>	6,040,000.00			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 683</i>	35,360,000.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P64 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,800,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132967</i>		16,612.87		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132968</i>		25,544.29		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132969</i>		6,014.40		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7304968 Ref. 669644</i>		192,464.56		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

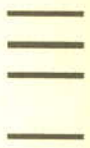
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7304968 Ref. 669644</i>	500.56			
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334041 Ref. 669644</i>		40,359.00		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334052 Ref. 669644</i>		12,883.87		
06/MAR	06/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334052 Ref. 669644</i>		0.13		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334063 Ref. 669644</i>		378,162.66		
06/MAR	06/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334063 Ref. 669644</i>		0.04		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334074 Ref. 669644</i>		80,792.23		
06/MAR	06/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334074 Ref. 669644</i>		0.07		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334085 Ref. 669644</i>		63,643.50		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334096 Ref. 669644</i>		71,967.83		
06/MAR	06/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7334096 Ref. 669644</i>		0.07		
06/MAR	06/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7352983 Ref. 669644</i>		26,891.29		
06/MAR	06/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7352983 Ref. 669644</i>	0.29			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132984</i>		54,046.63		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132985</i>		18,779.13		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR06 18:42 PRAC D265 FOLIO:7731 Ref. *****6490</i>		18,893.00	1,069,930.63	1,069,930.63
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2257</i>		6,040,771.78		
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 683</i>		35,364,518.22		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132989</i>		34,131.40		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132990</i>		9,274.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132991</i>		7,680.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132992</i>		8,836.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0029868CUOTA CAJONES EST C.S MARZO 17 Ref. 005082036 044</i>		29,868.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		32,620.21		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132995</i>		11,228.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132996</i>		7,570.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132997</i>		1,693.55		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132998</i>		735.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132999</i>		100.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133000</i>		964.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133001</i>		1,273.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133002</i>		4,300.00		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 065 PAG PROVEE 7 3 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005140332 002</i>		17,271.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133005</i>		41,925.30		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000074TRASP B 074 APORT MPAL CZM14 Ref. 000119440 072</i>	1,000,000.00			
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7811507 Ref. 669644</i>		380,192.36		
07/MAR	07/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7811507 Ref. 669644</i>		133,158.36		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133009</i>		7,012.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133010</i>		15,860.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133011</i>		19,512.00		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2258</i>	5,820,000.00			
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 684</i>	35,360,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133014</i>		17,154.23		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133015</i>		9,723.30		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133016</i>		14,024.33		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133023</i>		19,094.39		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133024</i>		14,925.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133025</i>		4,347.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133026</i>		31,588.07		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133027</i>		38,745.57		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133028</i>		32,960.68		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900618 Ref. 669644</i>		100.00		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900684 Ref. 669644</i>		350,317.68		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900728 Ref. 669644</i>		60,893.84		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900740 Ref. 669644</i>		474,703.62		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900750 Ref. 669644</i>		340,029.67		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900794 Ref. 669644</i>		590,318.50		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900805 Ref. 669644</i>		114,794.70		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900948 Ref. 669644</i>		162,180.72		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7900970 Ref. 669644</i>		7,952.19		
07/MAR	08/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000070320171 7901290 Ref. 669644</i>		200.00		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320171 7906382 Ref. 669644</i>		15,274.30		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320171 7906426 Ref. 669644</i>		54,910.06		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320171 7906481 Ref. 669644</i>		101,719.61		
07/MAR	07/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000070320171 7906536 Ref. 669644</i>		43,515.64	2,793,581.69	692,090.77
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974</i>	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853</i>	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853</i>	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
08/MAR	08/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	359.00			
08/MAR	08/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203	57.44			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2258		5,820,743.67		
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 684		35,364,518.22		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:7389 Ref. *****6490		5,429.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134599 Ref. 669644		47,993.35		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134599 Ref. 669644	0.05			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134600 Ref. 669644		208,703.67		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134600 Ref. 669644	0.17			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134610 Ref. 669644		101,299.70		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134610 Ref. 669644		0.30		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134621 Ref. 669644		2,929.24		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134621 Ref. 669644	0.24			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134632 Ref. 669644		29,116.81		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134632 Ref. 669644		0.19		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134643 Ref. 669644		79,743.54		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134643 Ref. 669644	0.04			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8134654 Ref. 669644		66,543.59		



TS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134654 Ref. 669644</i>		99.91		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134665 Ref. 669644</i>		32,619.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134676 Ref. 669644</i>		51,118.07		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134676 Ref. 669644</i>	0.07			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134687 Ref. 669644</i>		42,064.69		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134687 Ref. 669644</i>	0.69			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134698 Ref. 669644</i>		21,377.66		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8134698 Ref. 669644</i>	7.16			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		43,421.61		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133088</i>		9,043.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133089</i>		23,299.73		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR08 09:17 PRAC D464 FOLIO:0934 Ref. *****6490</i>		4,824.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133091</i>		778.00		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242256 Ref. 669644</i>		53,896.74		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242256 Ref. 669644</i>		0.26		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242267 Ref. 669644</i>		26,601.20		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242267 Ref. 669644</i>	0.20			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242278 Ref. 669644</i>		139,581.69		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242278 Ref. 669644</i>		0.31		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242289 Ref. 669644</i>		84,979.50		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242290 Ref. 669644</i>		84,199.48		
08/MAR	08/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242290 Ref. 669644</i>		0.52		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242300 Ref. 669644</i>		85,667.71		
08/MAR	08/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242300 Ref. 669644</i>	0.21			
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8242311 Ref. 669644</i>		87,326.50		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133104</i>		9,750.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE000000000000703201713870CD51072 Ref. 92 0669644</i>	23,618.00			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2259</i>	7,250,000.00			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 685</i>	38,000,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133108</i>		11,441.09		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133109</i>		20,218.09		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133110</i>		11,267.87		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133111</i>		31,676.35		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320179 8371572 Ref. 669644</i>		9,887,018.84		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320179 8371583 Ref. 669644</i>		163,783.19		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320179 8371649 Ref. 669644</i>		16,000.00		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320179 8371671 Ref. 669644</i>		108,384.06		
08/MAR	09/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000080320179 8371836 Ref. 669644</i>		13,242.24		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320179 8384948 Ref. 669644</i>		7,794.72		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320179 8385069 Ref. 669644</i>		476,463.02		
08/MAR	08/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000080320179 8385091 Ref. 669644</i>		6,328.80		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SERVICIOS MEDICOS D463 FOLIO:7807 Ref. *****6490</i>		7,121.00	10,804,200.59	615,772.26
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2259</i>		7,250,926.39		
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 685</i>		38,004,855.56		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586127 Ref. 669644</i>		77,989.00		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586138 Ref. 669644</i>		181,720.00		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586149 Ref. 669644</i>		129,955.42		
09/MAR	09/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586149 Ref. 669644</i>		0.08		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586150 Ref. 669644</i>		18,721.56		
09/MAR	09/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586150 Ref. 669644</i>		0.44		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586160 Ref. 669644</i>		21,968.77		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586160 Ref. 669644</i>		0.03		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586171 Ref. 669644</i>		33,775.29		
09/MAR	09/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586171 Ref. 669644</i>	0.09			
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586182 Ref. 669644</i>		91,810.46		
09/MAR	09/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586182 Ref. 669644</i>		0.04		
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586193 Ref. 669644</i>		89,506.81		
09/MAR	09/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8586193 Ref. 669644</i>		0.09		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133137</i>		13,381.39		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133138</i>		11,144.28		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133139</i>		11,382.55		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133140</i>		9,505.00		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00393851</i>		29,400.02		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133142</i>		10,900.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DEPOSITO DE INGRESOS D896 FOLIO:3312 Ref. *****6490</i>		6,100.00		
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 132 ADELA AGUIN Y FONDBMRGASH Ref. REFBNTC00351490</i>	400,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133145</i>		8,406.48		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2260</i>	18,390,000.00			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 686</i>	38,000,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133148</i>		3,943.76		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133149</i>		16,511.83		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133150</i>		28,924.12		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133151</i>		11,681.87		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133152</i>		16,502.60		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133153</i>		11,796.92		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133154</i>		27,792.89		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090320177 8839424 Ref. 669644</i>		41,549.38		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320177 8839512 Ref. 669644		325,746.71		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320177 8839523 Ref. 669644		219,098.98		
09/MAR	10/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090320177 8839534 Ref. 669644		100.00		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090320177 8846189 Ref. 669644		71,324.40		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090320177 8846200 Ref. 669644		1,876.00		
09/MAR	09/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090320177 8846266 Ref. 669644		78,549.25		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV MEDICOS D463 FOLIO:8218 Ref. *****6490		3,505.00	874,553.87	288,058.80
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2260		18,392,349.83		
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 686		38,004,855.56		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050393 Ref. 669644		26,783.63		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050393 Ref. 669644		0.07		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050404 Ref. 669644		26,718.37		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050404 Ref. 669644		0.13		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050415 Ref. 669644		188,061.20		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050426 Ref. 669644		27,455.33		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050426 Ref. 669644		0.07		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050437 Ref. 669644		76,174.71		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050437 Ref. 669644		0.19		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050448 Ref. 669644		79,142.44		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050448 Ref. 669644	0.44			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050459 Ref. 669644		55,180.19		
10/MAR	10/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050459 Ref. 669644	0.19			
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050460 Ref. 669644		27,260.68		
10/MAR	10/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050460 Ref. 669644		0.32		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9050470 Ref. 669644		72,468.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

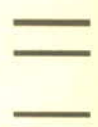
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133181</i>		8,698.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133182</i>		25,949.74		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		23,405.45		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133184</i>		10,422.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133185</i>		43,744.46		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133186</i>		7,204.42		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133187</i>		9,979.50		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00282219</i>		2,877.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR10 12:14 PRAC D464 FOLIO:1951 Ref. *****6490</i>		8,600.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133190</i>		1,482.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133191</i>		1,510.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133192</i>		350.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133193</i>		335.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133194</i>		829.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133195</i>		741.00		
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 18 PROV RET JUICIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	266,204.47			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 016 PROV RET REINTEG BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,040.22			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 017 PROV RET JUICIO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	207,677.68			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000018MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000176197 021</i>	1,119,155.57			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000016MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE Ref. 000176198 021</i>	11,497.15			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>000017TRASP CH 017 PAG JUICIO Ref. 000176199 021</i>	855,780.69			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000076TRASP B 076 PAG CONTRAT Ref. 000180068 072</i>	101,881.55			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000076TRASP B 076 CZM 14APORT MPAL Ref. 000180069 072</i>	45,000.00			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 068 PAG PROVEED 10 3 7BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2261</i>	11,100,000.00			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 687</i>	40,270,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133207</i>		8,772.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133208</i>		6,738.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133209</i>		10,861.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142515423 Ref. 0020224030</i>		4,004.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133211</i>		6,115.44		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133212</i>		17,448.54		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133213</i>		30,844.63		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133214</i>		23,002.76		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133215</i>		51,455.13		
10/MAR	13/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320175 9295297 Ref. 669644</i>		160,165.73		
10/MAR	13/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100320175 9295320 Ref. 669644</i>		104,901.73		
10/MAR	10/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100320175 9301480 Ref. 669644</i>		4,000.00	445,203.16	180,135.70
11/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACIIN D938 FOLIO:1727 Ref. *****6490</i>		9,732.00	454,935.16	180,135.70
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0381136Pago Proveedores Ref. 546447206 072</i>		4,622.52		
13/MAR	13/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME <i>145996459 Ref. 145996459</i>		1,481.90		
13/MAR	13/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM <i>175996459 Ref. 175996459</i>	20.00			
13/MAR	13/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER <i>175996459 Ref. 175996459</i>	3.20			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		0.04		
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	0.65			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.10			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 06:53 PRAC D264 FOLIO:2952 Ref. *****6490</i>		9,282.00		
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2261</i>		11,104,255.00		
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 687</i>		40,285,436.83		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 07:08 PRAC D463 FOLIO:9713 Ref. *****6490</i>		8,995.00		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 9750213 Ref. 669644</i>		56,525.04		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

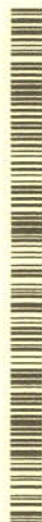
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000015410649014 9750213 Ref. 669644</i>	0.04			
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750224 Ref. 669644</i>		107,407.85		
13/MAR	13/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750224 Ref. 669644</i>		0.15		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750235 Ref. 669644</i>		21,418.77		
13/MAR	13/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750235 Ref. 669644</i>		0.23		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750246 Ref. 669644</i>		42,719.68		
13/MAR	13/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750246 Ref. 669644</i>		0.32		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750257 Ref. 669644</i>		30,272.21		
13/MAR	13/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750257 Ref. 669644</i>		0.29		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750268 Ref. 669644</i>		94,663.29		
13/MAR	13/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750268 Ref. 669644</i>		0.01		
13/MAR	13/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750279 Ref. 669644</i>		21,567.06		
13/MAR	13/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9750279 Ref. 669644</i>	0.06			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133245</i>		800.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133246</i>		6,231.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133247</i>		4,633.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133248</i>		14,772.73		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 09:14 PRAC D463 FOLIO:9757 Ref. *****6490</i>		12,309.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133250</i>		30,548.30		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133251</i>		4,281.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		21,446.10		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRASP P 069 PAG PROG ESTANC INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	652,300.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		2,728.80		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		22,830.67		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133256</i>		13,250.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 070 PAG PROV 13 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,000,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 12:45 PRAC D939 FOLIO:0338 Ref. *****6490</i>		10,423.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>0000077TRASP B 077 INV VALORES Ref. 000138713 037</i>	20,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133260</i>		17,788.40		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133261</i>		26,762.60		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2262</i>	5,300,000.00			
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 688</i>	21,310,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133264</i>		14,664.42		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133265</i>		83,542.58		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133266</i>		40,012.36		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133267</i>		56,818.14		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133268</i>		29,257.53		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5121941 Ref. 669644</i>		38,090.80		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5122062 Ref. 669644</i>		398,076.00		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5122194 Ref. 669644</i>		37,966.17		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5122469 Ref. 669644</i>		100.00		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5122557 Ref. 669644</i>		2,530,963.29		
13/MAR	14/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130320179 5122645 Ref. 669644</i>		350,610.18		
13/MAR	13/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130320179 5129729 Ref. 669644</i>		130,158.36		
13/MAR	13/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130320179 5129840 Ref. 669644</i>		4,020.01	3,884,343.74	528,537.30
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2262</i>		5,300,677.22		
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 688</i>		21,312,722.94		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 07:08 PRAC D463 FOLIO:0408 Ref. *****6490</i>		9,217.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:0412 Ref. *****6490</i>		6,085.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 08:02 PRAC D264 FOLIO:3429 Ref. *****6490</i>		21,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 08:04 PRAC D264 FOLIO:3431 Ref. *****6490</i>		4,239.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP NOM 010 PROV RET 1A QM7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,394,434.97			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000010TRASP NOM 010 PAG 1A Q M Ref. 000010389 021</i>	11,206,872.71			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION 13 D895 FOLIO:4966 Ref. *****6490</i>		8,260.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133286</i>		22,898.02		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		23,717.63		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133288</i>		1,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133289</i>		1,000.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 071 PAG PROVEED 14 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,585,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000079TRASP B 079 PREST EMP S P Ref. 000121047 072</i>	200,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000079TRASP B 079 PAG CONT NVO CTO Ref. 000121048 072</i>	100,000.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0140317pago permiso 39 Ref. 005236671 072</i>		11,989.56		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0140317PAGO AGUA CTO 00020972 DORA MA Ref. 005236757 002</i>		14,166.89		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133295</i>		15,085.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5519139IMPUESTO DE NEGOCIOS JURIDICOS Ref. 005271236 014</i>		187,054.20		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 15:06 PRAC E735 FOLIO:8711 Ref. *****6490</i>		4,407.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000080TRASP B 080 APORT MPAL F M 16 Ref. 000189378 072</i>	2,500,000.00			
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2263</i>	5,600,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133300</i>		30,690.65		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133301</i>		30,347.50		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133302</i>		26,694.62		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133303</i>		13,373.94		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140320177 5656013 Ref. 669644</i>		160,184.04		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140320177 5656024 Ref. 669644</i>		98,555.25		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140320177 5656035 Ref. 669644</i>		54,881.31		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140320177 5656134 Ref. 669644</i>		46,757.22		
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140320177 5656167 Ref. 669644</i>		24,821.28		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	15/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000140320177 5656211 Ref. 669644</i>		80,659.30		
14/MAR	14/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000140320177 5664241 Ref. 669644</i>		242,819.80	1,051,340.43	585,482.03
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 06:39 PRAC D463 FOLIO:0871 Ref. *****6490</i>		6,988.00		
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2263</i>		5,600,715.56		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890797 Ref. 669644</i>		71,631.18		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890797 Ref. 669644</i>		0.02		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890808 Ref. 669644</i>		50,772.17		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890808 Ref. 669644</i>		0.03		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890819 Ref. 669644</i>		42,134.50		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890820 Ref. 669644</i>		73,197.22		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890820 Ref. 669644</i>		0.28		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890830 Ref. 669644</i>		51,832.88		
15/MAR	15/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890830 Ref. 669644</i>	0.38			
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890841 Ref. 669644</i>		218,108.41		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890841 Ref. 669644</i>		0.59		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890852 Ref. 669644</i>		27,113.01		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890852 Ref. 669644</i>		0.49		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890863 Ref. 669644</i>		68,284.50		
15/MAR	15/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890863 Ref. 669644</i>	0.50			
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890874 Ref. 669644</i>		132,461.37		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890874 Ref. 669644</i>		0.13		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890885 Ref. 669644</i>		12,492.58		
15/MAR	15/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890885 Ref. 669644</i>	0.08			
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890896 Ref. 669644</i>		47,831.87		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890896 Ref. 669644</i>		0.13		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890907 Ref. 669644</i>		63,308.90		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890907 Ref. 669644</i>		0.10		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890918 Ref. 669644</i>		112,694.47		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890918 Ref. 669644</i>		0.03		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890929 Ref. 669644</i>		74,971.86		
15/MAR	15/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890929 Ref. 669644</i>		99.64		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890930 Ref. 669644</i>		65,912.00		
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890940 Ref. 669644</i>		17,667.51		
15/MAR	15/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5890940 Ref. 669644</i>	0.01			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133343</i>		32,641.29		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 09:31 PRAC D464 FOLIO:3789 Ref. *****6490</i>		3,298.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		40,007.03		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133346</i>		1,664.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133347</i>		240.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133348</i>		1,426.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133349</i>		908.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133350</i>		1,409.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133351</i>		1,218.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>A CTA Y NOM DE FAM GUTIER RIZOBMRCASH Ref. REFBNTC00457655</i>		969,001.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 073 PAG PROVEED 15 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	800,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA <i>0170315Nota de Credito 213, Sol y Avi Ref. 005187500 036</i>		6,462.39		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133355</i>		30,500.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SALUD ANIMAL D463 FOLIO:1045 Ref. *****6490</i>		6,668.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 074 PAG PROVEED 15 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,100,000.00			
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2264</i>	4,900,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133359</i>		24,234.09		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133360</i>		21,672.88		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133361</i>		11,005.60		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133362</i>		18,835.30		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133363</i>		6,430.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133364</i>		7,807.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133365</i>		29,792.17		
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320174 6129332 Ref. 669644</i>		110,234.51		
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320174 6129442 Ref. 669644</i>		7,706.36		
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320174 6129486 Ref. 669644</i>		100.00		
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320174 6129530 Ref. 669644</i>		100.00		
15/MAR	16/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000150320174 6129596 Ref. 669644</i>		40,414.07		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR15 20:16 PRAC D895 FOLIO:5601 Ref. *****6490</i>		8,955.00	372,288.58	213,733.64
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2264</i>		4,900,626.11		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353260 Ref. 669644</i>		98,991.61		
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353260 Ref. 669644</i>	0.01			
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353270 Ref. 669644</i>		54,927.27		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353270 Ref. 669644</i>		0.03		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353281 Ref. 669644</i>		39,492.27		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353281 Ref. 669644</i>		0.23		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353292 Ref. 669644</i>		22,261.83		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353292 Ref. 669644</i>		0.17		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353303 Ref. 669644</i>		55,184.67		
16/MAR	16/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353303 Ref. 669644</i>	0.67			
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353314 Ref. 669644</i>		113,821.17		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6353314 Ref. 669644</i>		0.03		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

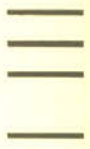
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6353325 Ref. 669644</i>		1,761.56		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6353325 Ref. 669644</i>		0.44		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6353336 Ref. 669644</i>		35,286.80		
16/MAR	16/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6353336 Ref. 669644</i>		0.20		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6353347 Ref. 669644</i>		148,053.40		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133390</i>		18,485.08		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133391</i>		17,959.49		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133392</i>		6,598.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133393</i>		18,413.96		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		26,573.45		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 075 PAG PROVEE 16 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133396</i>		8,150.00		
16/MAR	16/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>CIE00000000001503201743870CD03072 Ref. 36124 0669644</i>	100.00			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR16 12:42 PRAC D895 FOLIO:5785 Ref. *****6490</i>		8,300.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR16 12:44 PRAC D895 FOLIO:5787 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 082 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		10,000,000.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 076 PAG PROVEE 16 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000083TRASP B 083 CADENAS PROFUC Ref. 000121370 021</i>	8,150,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 084 PAG GTO CTE FOND PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		31,000,000.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 019 PROV RET CONG NOMBMCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	137,688.30			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 020 PROV RE CONG N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	19,624.40			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000019TRASP CH 19 CONCEP NOM Ref. 000148788 021</i>	555,302.81			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0000020TRASP CH 020 CONCEP NOM Ref. 000148789 021</i>	116,139.51			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133408</i>		34,233.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133409</i>		7,942.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133410</i>		11,425.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133411</i>		11,086.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133412</i>		10,355.00		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2265</i>	5,400,000.00			
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 689</i>	31,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133415</i>		12,495.92		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133416</i>		44,877.63		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133417</i>		16,196.90		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133418</i>		18,115.04		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133419</i>		15,566.13		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026466 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221</i>		398.01		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026466 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221</i>		2,160.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026466 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221</i>		173.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026466 BMR CASH Ref. REFBNTC00017221</i>		173.00		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577538 Ref. 669644</i>		156,749.16		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577549 Ref. 669644</i>		74,406.45		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577560 Ref. 669644</i>		500.00		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577582 Ref. 669644</i>		10,968.10		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577880 Ref. 669644</i>		24,088.04		
16/MAR	17/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000160320172 6577912 Ref. 669644</i>		100,000.00		
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000000160320172 6585403 Ref. 669644</i>		13,569.00		
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000000160320172 6585447 Ref. 669644</i>		2,287.00		
16/MAR	16/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000000160320172 6585491 Ref. 669644</i>		11,689.00	648,974.03	282,262.28
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 06:47 PRAC D264 FOLIO:4645 Ref. *****6490</i>		10,083.00		
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 689</i>		31,003,961.11		
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2265</i>		5,400,690.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801950 Ref. 669644</i>		85,195.51		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801950 Ref. 669644</i>		0.04		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801960 Ref. 669644</i>		64,377.02		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801960 Ref. 669644</i>		0.03		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801971 Ref. 669644</i>		16,056.54		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801971 Ref. 669644</i>		0.06		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801982 Ref. 669644</i>		38,080.13		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801982 Ref. 669644</i>		0.02		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801993 Ref. 669644</i>		45,708.22		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6801993 Ref. 669644</i>		0.03		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6802004 Ref. 669644</i>		152,601.56		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6802004 Ref. 669644</i>		0.04		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6802015 Ref. 669644</i>		33,668.20		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6802026 Ref. 669644</i>		17,330.32		
17/MAR	17/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6802026 Ref. 669644</i>		0.08		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 09:11 PRAC D464 FOLIO:4678 Ref. *****6490</i>		1,759.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000084TRASP B 084 PREST EMP SEG Ref. 000036408 072</i>	200,000.00			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		18,861.32		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133454</i>		2,170.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133455</i>		1,348.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133456</i>		1,691.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133457</i>		691.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 12:30 PRAC D895 FOLIO:6041 Ref. *****6490</i>		8,656.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6811196PAGO LIC CONSTRUCCION TLAQUEPA Ref. 005170266 014</i>		416,119.45		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133460</i>		1,800.00		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 077 PAG PROVEE 17 3 7 BMRASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,480,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2266</i>	1,250,000.00			
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 690</i>	31,000,000.00			
17/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR17 14:33 MEXICO</i>		322,000.00		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO P78 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133466</i>		7,045.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133467</i>		28,527.10		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133468</i>		13,355.19		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133469</i>		87,261.60		
17/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320170 7019474 Ref. 669644</i>		1,615,644.92		
17/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320170 7019485 Ref. 669644</i>		1,763,109.46		
17/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320170 7019496 Ref. 669644</i>		115,905.68		
17/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320170 7019540 Ref. 669644</i>		101,846.58		
17/MAR	21/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170320170 7019606 Ref. 669644</i>		293,060.35	4,387,577.59	176,010.60
18/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:2575 Ref. *****6490</i>		11,510.00		
18/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133476</i>		28,129.00	4,427,216.59	176,010.60
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D463 FOLIO:3270 Ref. *****6490</i>		10,730.00	4,437,946.59	176,010.60
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2266</i>		1,250,638.89		
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 690</i>		31,015,844.44		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 07:05 PRAC D463 FOLIO:3667 Ref. *****6490</i>		6,907.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 07:48 PRAC D265 FOLIO:2481 Ref. *****6490</i>		17,000.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 07:49 PRAC D265 FOLIO:2483 Ref. *****6490</i>		10,857.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 08:18 PRAC D896 FOLIO:6650 Ref. *****6490</i>		3,300.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 08:33 PRAC D895 FOLIO:6627 Ref. *****6490</i>		2,250.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133485</i>		5,699.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 09:05 PRAC D464 FOLIO:5900 Ref. *****6490</i>		3,415.00		



TS 4882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005120778 002</i>		15,847.80		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000079TRASP B 079 PAGO CONTR Ref. 000069228 072</i>	70,000.00			
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900519 Ref. 669644</i>		11,661.82		
21/MAR	21/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900519 Ref. 669644</i>		0.18		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900520 Ref. 669644</i>		158,740.30		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900530 Ref. 669644</i>		146,735.96		
21/MAR	21/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900530 Ref. 669644</i>		0.04		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900541 Ref. 669644</i>		9,176.37		
21/MAR	21/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900541 Ref. 669644</i>		0.03		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900552 Ref. 669644</i>		30,940.30		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900563 Ref. 669644</i>		67,926.22		
21/MAR	21/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900563 Ref. 669644</i>		0.08		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900574 Ref. 669644</i>		44,947.23		
21/MAR	21/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7900574 Ref. 669644</i>	7.23			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000081TRASP B 081 APORT MPAL X RECL Ref. 000114550 072</i>	26,000.00			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		18,140.11		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION 21 D895 FOLIO:6798 Ref. *****6490</i>		500.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133504</i>		1,850.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 13:42 PRAC D939 FOLIO:3705 Ref. *****6490</i>		2,430.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		811.44		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,604.13		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133508</i>		30,720.00		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2267</i>	6,100,000.00			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 691</i>	31,000,000.00			
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 15:17 PRAC E734 FOLIO:7722 Ref. *****6490</i>		9,880.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133512</i>		34,295.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133515</i>		64,574.06		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133516</i>		66,335.50		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133517</i>		19,451.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133518</i>		49,805.23		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7518 Ref. *****6490</i>		8,005.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7521 Ref. *****6490</i>		11,958.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:7524 Ref. *****6490</i>		7,335.00		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320172 8160647 Ref. 669644</i>		70,777.61		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320172 8160713 Ref. 669644</i>		100.00		
21/MAR	22/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000210320172 8160790 Ref. 669644</i>		18,534.72		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210320172 8171559 Ref. 669644</i>		38,232.97		
21/MAR	21/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000210320172 8171614 Ref. 669644</i>		20,931.00	526,098.29	436,685.96
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 06:56 PRAC D264 FOLIO:6480 Ref. *****6490</i>		10,000.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 06:57 PRAC D264 FOLIO:6482 Ref. *****6490</i>		6,075.00		
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2267</i>		6,100,779.44		
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 691</i>		31,003,961.11		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 07:14 PRAC D895 FOLIO:6968 Ref. *****6490</i>		9,900.00		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415352 Ref. 669644</i>		135,268.84		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415352 Ref. 669644</i>		0.16		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415363 Ref. 669644</i>		35,164.48		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415363 Ref. 669644</i>	0.08			
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415374 Ref. 669644</i>		76,924.31		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415374 Ref. 669644</i>	0.01			
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415385 Ref. 669644</i>		325,740.26		
22/MAR	22/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415385 Ref. 669644</i>		0.04		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415396 Ref. 669644</i>		16,361.81		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415396 Ref. 669644</i>	0.01			
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415407 Ref. 669644</i>		89,306.90		
22/MAR	22/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415418 Ref. 669644</i>		146,264.43		
22/MAR	22/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8415418 Ref. 669644</i>	0.43			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133545</i>		7,430.56		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133546</i>		2,750.60		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133547</i>		5,478.00		
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P79 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,185,000.00			
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 09:18 PRAC D463 FOLIO:4177 Ref. *****6490</i>		3,908.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133550</i>		3,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133551</i>		13,121.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133552</i>		666.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133553</i>		24,905.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133554</i>		11,306.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133555</i>		8,304.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		21,555.82		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133557</i>		11,445.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133558</i>		1,750.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133559</i>		1,312.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133560</i>		1,116.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133561</i>		1,905.00		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000078TRASP B 078 PAREST PAG IM Ref. 000072671 072</i>	74,752.95			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133563</i>		9,426.21		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133564</i>		22,300.00		
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B85 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2268</i>	2,650,000.00			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 692</i>	38,700,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133568</i>		7,184.70		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133569</i>		23,203.91		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133570</i>		41,047.26		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133571</i>		42,850.08		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133572</i>		20,870.50		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		7,040.98		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220320170 8643899 Ref. 669644</i>		346,907.12		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220320170 8643943 Ref. 669644</i>		15,940.61		
22/MAR	23/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000220320170 8644009 Ref. 669644</i>		145,074.78		
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220320170 8652270 Ref. 669644</i>		34,946.63		
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220320170 8652292 Ref. 669644</i>		5,844.00		
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220320170 8652325 Ref. 669644</i>		5,605.00		
22/MAR	22/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000220320170 8652370 Ref. 669644</i>		8,642.20	728,928.55	221,006.04
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2268</i>		2,650,338.61		
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 692</i>		38,704,945.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 07:05 PRAC D463 FOLIO:4589 Ref. *****6490</i>		8,792.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 07:19 PRAC D896 FOLIO:7411 Ref. *****6490</i>		800.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION D464 FOLIO:6560 Ref. *****6490</i>		8,416.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 08:22 PRAC D264 FOLIO:6933 Ref. *****6490</i>		20,000.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 08:24 PRAC D264 FOLIO:6935 Ref. *****6490</i>		20,000.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 08:27 PRAC D264 FOLIO:6937 Ref. *****6490</i>		3,707.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133589</i>		23,452.59		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		66,899.42		



15.4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

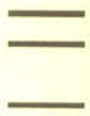
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133591</i>		11,905.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133592</i>		8,060.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133593</i>		14,037.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133594</i>		7,952.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133595</i>		9,620.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189139567 Ref. 0056225009</i>		42,715.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000086TRASP B 086 APORT MPAL CZM14 Ref. 000129683 072</i>	120,000.00			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2269</i>	1,000,000.00			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 693</i>	38,700,000.00			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG PROVEED 23 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,500,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000082TRASP B 082 APORT MPAL CZM15 Ref. 000143696 072</i>	56,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000082TRASP B 082 APORT MPAL CZM14 Ref. 000143697 072</i>	400,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133603</i>		34,768.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133604</i>		10,701.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133605</i>		11,816.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133606</i>		9,181.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133607</i>		11,009.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 15:04 PRAC E735 FOLIO:2641 Ref. *****6490</i>		5,907.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133609</i>		12,251.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133610</i>		9,545.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133611</i>		27,765.55		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133612</i>		7,987.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133613</i>		32,859.26		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0170490911 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	500,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133615</i>		8,945.90		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133616</i>		42,157.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0080440PAGO PREDIALES Ref. 005227169 058		48,091.34		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320178 9101081 Ref. 669644		125,708.65		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320178 9101092 Ref. 669644		52,836.11		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320178 9101279 Ref. 669644		131,361.28		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320178 9101400 Ref. 669644		81,502.63		
23/MAR	24/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230320178 9101521 Ref. 669644		14,886.81		
23/MAR	23/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230320178 9108715 Ref. 669644		123,245.74		
23/MAR	23/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230320178 9108935 Ref. 669644		7,789.49	864,883.32	458,587.84
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 06:54 PRAC D264 FOLIO:7253 Ref. *****6490		18,337.00		
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 693		38,704,945.00		
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2269		1,000,127.78		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 07:21 PRAC D896 FOLIO:7796 Ref. *****6490		5,000.00		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360032 Ref. 669644		7,694.89		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.89 DEM REF:00000000001541064901 9360032 Ref. 669644				
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360043 Ref. 669644		61,753.60		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360054 Ref. 669644		73,442.27		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.27 DEM REF:00000000001541064901 9360054 Ref. 669644				
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360065 Ref. 669644		126,453.11		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360065 Ref. 669644		1.89		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360076 Ref. 669644		139,420.13		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.13 DEM REF:00000000001541064901 9360076 Ref. 669644				
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360087 Ref. 669644		155,116.06		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 200.96 DEM REF:00000000001541064901 9360087 Ref. 669644				
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9360098 Ref. 669644		21,936.18		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO 0.18 DEM REF:00000000001541064901 9360098 Ref. 669644				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360109 Ref. 669644</i>		168,885.73		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360109 Ref. 669644</i>	0.23			
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360110 Ref. 669644</i>		67,913.99		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360110 Ref. 669644</i>		0.01		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360120 Ref. 669644</i>		99,223.01		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360120 Ref. 669644</i>	0.01			
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360131 Ref. 669644</i>		59,613.60		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360142 Ref. 669644</i>		146,497.06		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360142 Ref. 669644</i>		2.94		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360153 Ref. 669644</i>		225,115.54		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9360153 Ref. 669644</i>		0.46		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133653</i>		24,511.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR24 09:37 PRAC D464 FOLIO:7005 Ref. *****6490</i>		1,926.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		46,329.73		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9447086 Ref. 669644</i>		13,484.34		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9447086 Ref. 669644</i>	0.34			
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9447097 Ref. 669644</i>		32,872.83		
24/MAR	24/MAR	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9447097 Ref. 669644</i>		0.07		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133660</i>		6,300.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR24 12:42 PRAC D264 FOLIO:7407 Ref. *****6490</i>		6,800.00		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 082 PAG PROVEED 24 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,800,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158144087 Ref. 0058299031</i>		56,526.36		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 694</i>	22,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000088888 PAGO FACTORAJE Ref. 000236397 021</i>	15,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR24 15:16 PRAC E735 FOLIO:3223 Ref. *****6490</i>		3,508.00		
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170Q00323315801487 CIE:0844985 Ref. UIA:4949417</i>	126,772.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133668</i>		79,401.13		
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QPD243315806403 CIE:0844985 Ref. UIA:4967732</i>	121,277.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QUJ303315808489 CIE:0844985 Ref. UIA:4982351</i>	81,595.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QUB143315805466 CIE:0844985 Ref. UIA:0003047</i>	85,291.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133672</i>		32,626.96		
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QNN563315806459 CIE:0844985 Ref. UIA:0020383</i>	131,416.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QU2023315809474 CIE:0844985 Ref. UIA:0032659</i>	88,416.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QTS013315807437 CIE:0844985 Ref. UIA:0045551</i>	89,754.00			
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170QND203315800474 CIE:0844985 Ref. UIA:0056045</i>	133,405.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133677</i>		18,563.85		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579339 Ref. 669644</i>		456,324.03		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579340 Ref. 669644</i>		103,179.92		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579450 Ref. 669644</i>		75,108.32		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579537 Ref. 669644</i>		44,635.84		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579625 Ref. 669644</i>		38,496.50		
24/MAR	27/MAR	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240320176 9579670 Ref. 669644</i>		3,626.00		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240320176 9585389 Ref. 669644</i>		73,430.86		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240320176 9585576 Ref. 669644</i>		28,289.58		
24/MAR	24/MAR	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240320176 9585642 Ref. 669644</i>		1,605.99	1,435,781.87	714,411.26
25/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133687</i>		23,275.00	1,459,056.87	714,411.26
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 06:30 PRAC D895 FOLIO:8174 Ref. *****6490</i>		8,651.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 06:56 PRAC D265 FOLIO:4409 Ref. *****6490</i>		11,417.00		
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 694</i>		22,008,433.33		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 07:08 PRAC D895 FOLIO:8186 Ref. *****6490</i>		7,438.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 07:51 PRAC D896 FOLIO:8536 Ref. *****6490</i>		1,200.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038726 Ref. 669644</i>		15,264.07		
27/MAR	27/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038726 Ref. 669644</i>	0.07			
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038737 Ref. 669644</i>		32,083.55		
27/MAR	27/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038737 Ref. 669644</i>	0.55			
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038748 Ref. 669644</i>		103,972.98		
27/MAR	27/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038748 Ref. 669644</i>		0.02		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038759 Ref. 669644</i>		109,915.69		
27/MAR	27/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038759 Ref. 669644</i>	0.69			
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038760 Ref. 669644</i>		114,672.20		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038770 Ref. 669644</i>		177,404.09		
27/MAR	27/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038770 Ref. 669644</i>		1.31		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038781 Ref. 669644</i>		142,909.17		
27/MAR	27/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5038781 Ref. 669644</i>		0.33		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133706</i>		10,148.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133707</i>		48,984.78		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133708</i>		478.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133709</i>		760.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133710</i>		1,638.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 09:26 PRAC D463 FOLIO:5920 Ref. *****6490</i>		2,922.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		30,341.82		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		3,696.60		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		11,149.34		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 12:59 PRAC D265 FOLIO:4598 Ref. *****6490</i>		4,600.00		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 084 PAG PROVEED 27 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,750,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133717</i>		15,872.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133718</i>		8,923.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P85 PAGO PROVEEDORES</i>	700,000.00 <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>			
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 695</i>	20,700,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133721</i>		18,271.40		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133722</i>		64,442.53		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133723</i>		56,212.94		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133724</i>		44,199.99		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133725</i>		18,384.61		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133726</i>		52,878.96	436,322.27	436,322.27
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 06:53 PRAC D464 FOLIO:8592 Ref. *****6490</i>		9,186.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 06:53 PRAC D264 FOLIO:8588 Ref. *****6490</i>		17,482.00		
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 695</i>		20,702,645.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133730</i>		10,309.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133731</i>		35,640.07		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133732</i>		1,282.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133733</i>		1,648.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133734</i>		3,467.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133735</i>		10,200.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133736</i>		1,526.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133737</i>		840.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133738</i>		250.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		121,290.70		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0212859COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 005107576 002</i>		25,830.00		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P86 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,986,708.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133742</i>		5,500.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133743</i>		2,670.40		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133744</i>		8,169.20		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133745</i>		16,709.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133746</i>		13,061.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133747</i>		681.50		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 13:54 MEXICO</i>		126,896.91		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 13:57 MEXICO</i>		136,570.41		
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,405.14		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 14:01 MEXICO</i>		51,452.68		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 14:04 MEXICO</i>		121,111.74		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 14:05 MEXICO</i>		300.00		
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,400.00		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR28 14:10 MEXICO</i>		84,185.02		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026675</i>		44.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00017221</i>				
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026673</i>		44.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00017221</i>				
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1026674</i>		44.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00017221</i>				
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133759</i>		12,082.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133760</i>		8,215.00		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 696</i>	19,450,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133762</i>		22,543.10		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133763</i>		38,539.64		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133764</i>		16,223.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133765</i>		31,518.37		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133766</i>		27,804.17		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133767</i>		30,452.79	730,833.11	210,316.35
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 06:58 PRAC D264 FOLIO:8947 Ref. *****6490</i>		19,469.00		
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 696</i>		19,452,485.28		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6217101 Ref. 669644</i>		18,158.22		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.02			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217101 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,792.65		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217112 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.05			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217112 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,747.38		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217123 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.08			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217123 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,438.96		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217134 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.04		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217134 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		102,094.43		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217145 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.07		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217145 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		236,846.51		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217156 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.09		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217156 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,590.49		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217167 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.01		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217167 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,640.57		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217178 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.07			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217178 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		83,261.30		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217189 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,493.94		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217190 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	2.94			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217190 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,540.00		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217200 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		124,145.69		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217211 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.69			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217211 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		116,692.77		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217222 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	2.77			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217222 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,420.90		
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217233 Ref. 669644</i>				
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.90			
		<i>DEM REF:0000000001541064901 6217233 Ref. 669644</i>				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

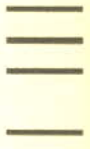
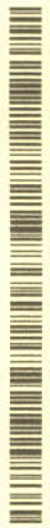
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6217244 Ref. 669644</i>		15,340.34		
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6217244 Ref. 669644</i>		4.56		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6217255 Ref. 669644</i>		23,988.31		
29/MAR	29/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6217255 Ref. 669644</i>	3.31			
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 6217266 Ref. 669644</i>		54,531.30		
29/MAR	29/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 6217266 Ref. 669644</i>		7.30		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2903178TRASP N011 NOMINA 1A MZO 17 Ref. 000011937 021</i>	11,408,140.38			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>N011 RET NOM 1A QUINC MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,455,500.52			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P87 PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,632,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133805</i>		56,793.31		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133806</i>		6,132.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2903178PRESTAMO Ref. 000037798 072</i>	500,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		38,716.16		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECA8DACION 27 D896 FOLIO:9306 Ref. *****6490</i>		2,200.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>RECAUDACION 28 D896 FOLIO:9308 Ref. *****6490</i>		400.00		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,500.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR29 11:33 MEXICO</i>		54,840.75		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,351.97		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,000.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR29 11:40 MEXICO</i>		296,335.46		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR29 11:41 MEXICO</i>		93,876.52		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		113,816.98		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133818</i>		51,891.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133819</i>		23,618.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133820</i>		4,737.60		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133821</i>		3,600.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E263 FOLIO:8572 Ref. *****6490</i>		6,162.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 12:40 PRAC D264 FOLIO:9084 Ref. *****6490</i>		13,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS P 088 PAG PROV 29 03 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,600,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ND523121 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		41,667.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ND523139 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		1,232.70		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ND523133 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		41,667.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133828</i>		24,195.30		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133829</i>		54,935.68		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133830</i>		12,445.40		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133831</i>		48,409.89		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0000001estudio Ref. 005239977 044</i>		2,544.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 20:23 PRAC D463 FOLIO:7158 Ref. *****6490</i>		7,871.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 20:25 PRAC D463 FOLIO:7161 Ref. *****6490</i>		11,052.00	721,863.21	276,810.48
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650314 Ref. 669644</i>		318,212.40		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650325 Ref. 669644</i>		105,755.44		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650325 Ref. 669644</i>		0.56		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650336 Ref. 669644</i>		112,077.05		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650336 Ref. 669644</i>	0.05			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650347 Ref. 669644</i>		32,047.27		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650347 Ref. 669644</i>		0.23		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650358 Ref. 669644</i>		173,506.77		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650358 Ref. 669644</i>	0.27			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650369 Ref. 669644</i>		34,062.82		
30/MAR	30/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650369 Ref. 669644</i>	0.82			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650370 Ref. 669644</i>		101,933.94		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6650370 Ref. 669644</i>		0.66		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133848</i>		27,696.35		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		25,662.61		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133850</i>		13.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 11:12 MEXICO</i>		2,952.14		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,293.50		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 11:13 MEXICO</i>		169,653.67		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,500.00		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,667.00		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		150,000.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 11:22 MEXICO</i>		6,231.26		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 11:23 MEXICO</i>		46,894.85		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 11:26 MEXICO</i>		656,864.93		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B90 PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,500,000.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P89 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000091TRASP B91 PTMO EMPLEADOS SP Ref. 000127020 072</i>	200,000.00			
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 12:39 PRAC D265 FOLIO:5667 Ref. *****6490</i>		1,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133864</i>		41,911.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 94 PAG GASTO CTE DE PA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,400,000.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROV 30 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,500,000.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133867</i>		37,119.29		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133868</i>		16,907.50		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133869</i>		6,462.99		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR30 16:05 MEXICO</i>		44,481.00		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 16:19 PRAC D264 FOLIO:9569 Ref. *****6490</i>		14,281.00	1,246,174.90	319,097.05
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>000530300AUTOZONE Ref. 005012816 002</i>		4,524.60		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7081140 Ref. 669644</i>		154,721.37		
31/MAR	31/MAR	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7081140 Ref. 669644</i>		0.13		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7081151 Ref. 669644</i>		21,874.58		
31/MAR	31/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7081151 Ref. 669644</i>	0.58			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081162 Ref. 669644</i>		11,611.00		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081173 Ref. 669644</i>		16,710.65		
31/MAR	31/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081173 Ref. 669644</i>	0.15			
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081184 Ref. 669644</i>		59,347.00		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081195 Ref. 669644</i>		149,981.30		
31/MAR	31/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081195 Ref. 669644</i>		0.20		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081206 Ref. 669644</i>		218,008.00		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081217 Ref. 669644</i>		280,500.38		
31/MAR	31/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7081217 Ref. 669644</i>		0.62		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133886</i>		6,524.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR31 09:26 PRAC D464 FOLIO:9992 Ref. *****6490</i>		3,922.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:1743 Ref. *****6490</i>		13,721.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>CORTE E330 FOLIO:1746 Ref. *****6490</i>		9,625.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000093TRASP B 093 APORT MPAL CZM15 Ref. 000092297 072</i>	156,000.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		57,556.84		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 13:00 MEXICO</i>		45,156.00		
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 13:01 MEXICO</i>		162,931.36		
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR31 13:04 MEXICO</i>		67,950.16		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		49,392.44		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		202,745.80		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		62,789.13		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 095 PAG GTO CTE D PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROV 31 03 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	5,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133901</i>		23,100.00		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 697</i>	800,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133903</i>		64,974.18		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	630,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133905</i>		87,579.25		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133906</i>		41,260.96		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 133907</i>		8,986.73		
31/MAR	31/MAR	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO MAR 2017 Ref. 669644</i>	353.00			
31/MAR	31/MAR	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO MAR 2017 Ref. 669644</i>	56.48		488,259.37	212,221.85

**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
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291077	669644		153,192.20		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291088	669644		419,223.48		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291099	669644		129,075.12		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291143	669644		922,457.06		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291187	669644		97,947.92		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291209	669644		727,988.16		
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000280220179 5291253	669644		292,677.65		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	817,380,792.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	812,497,728.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	939

**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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355904536	PAGARE M.N	697	31/03/17	03/04/17	800,000.00	D003	4.6000%	4.70%	0.55%	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 ANTES DE IMPUESTOS
1355904536	696	28/03/17	29/03/17	19,450,000.00	D001	4.6000%		2,485.28	N/A	N/A
1355904536	695	27/03/17	28/03/17	20,700,000.00	D001	4.6000%		2,645.00	N/A	N/A
1355904536	694	24/03/17	27/03/17	22,000,000.00	D003	4.6000%		8,433.33	N/A	N/A
1355904536	693	23/03/17	24/03/17	38,700,000.00	D001	4.6000%		4,945.00	N/A	N/A
1355904536	692	22/03/17	23/03/17	38,700,000.00	D001	4.6000%		4,945.00	N/A	N/A
1355904536	691	21/03/17	22/03/17	31,000,000.00	D001	4.6000%		3,961.11	N/A	N/A
1355904536	690	17/03/17	21/03/17	31,000,000.00	D004	4.6000%		15,844.44	N/A	N/A
1355904536	689	16/03/17	17/03/17	31,000,000.00	D001	4.6000%		3,961.11	N/A	N/A
1355904536	688	13/03/17	14/03/17	21,310,000.00	D001	4.6000%		2,722.94	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

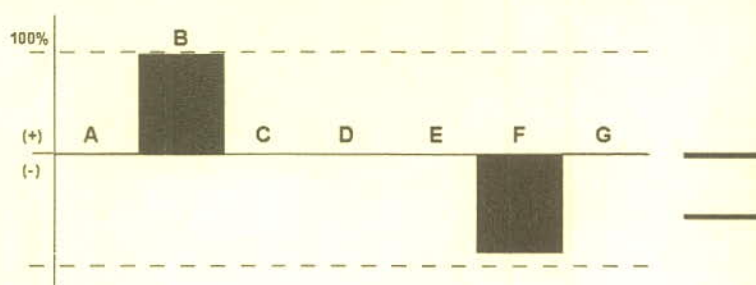


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	687	10/03/17	13/03/17	40,270,000.00	D003	4.6000%		15,436.83	N/A	N/A
1355904536	686	09/03/17	10/03/17	38,000,000.00	D001	4.6000%		4,855.56	N/A	N/A
1355904536	685	08/03/17	09/03/17	38,000,000.00	D001	4.6000%		4,855.56	N/A	N/A
1355904536	684	07/03/17	08/03/17	35,360,000.00	D001	4.6000%		4,518.22	N/A	N/A
1355904536	683	06/03/17	07/03/17	35,360,000.00	D001	4.6000%		4,518.22	N/A	N/A
1355904536	682	03/03/17	06/03/17	35,360,000.00	D003	4.6000%		13,554.67	N/A	N/A
1355904536	681	02/03/17	03/03/17	33,300,000.00	D001	4.6000%		4,255.00	N/A	N/A
1355904536	680	01/03/17	02/03/17	33,300,000.00	D001	4.6000%		4,255.00	N/A	N/A
1355904536	679	28/02/17	01/03/17	33,450,000.00	D001	4.6000%		4,274.17	N/A	N/A
1351246801	2269	23/03/17	24/03/17	1,000,000.00	D001	4.6000%		127.78	4.70%	0.55%
1351246801	2268	22/03/17	23/03/17	2,650,000.00	D001	4.6000%		338.61	N/A	N/A
1351246801	2267	21/03/17	22/03/17	6,100,000.00	D001	4.6000%		779.44	N/A	N/A
1351246801	2266	17/03/17	21/03/17	1,250,000.00	D004	4.6000%		638.89	4.70%	0.55%
1351246801	2265	16/03/17	17/03/17	5,400,000.00	D001	4.6000%		690.00	N/A	N/A
1351246801	2264	15/03/17	16/03/17	4,900,000.00	D001	4.6000%		626.11	N/A	N/A
1351246801	2263	14/03/17	15/03/17	5,600,000.00	D001	4.6000%		715.56	N/A	N/A
1351246801	2262	13/03/17	14/03/17	5,300,000.00	D001	4.6000%		677.22	N/A	N/A
1351246801	2261	10/03/17	13/03/17	11,100,000.00	D003	4.6000%		4,255.00	N/A	N/A
1351246801	2260	09/03/17	10/03/17	18,390,000.00	D001	4.6000%		2,349.83	N/A	N/A
1351246801	2259	08/03/17	09/03/17	7,250,000.00	D001	4.6000%		926.39	N/A	N/A
1351246801	2258	07/03/17	08/03/17	5,820,000.00	D001	4.6000%		743.67	N/A	N/A
1351246801	2257	06/03/17	07/03/17	6,040,000.00	D001	4.6000%		771.78	N/A	N/A
1351246801	2256	03/03/17	06/03/17	7,350,000.00	D003	4.6000%		2,817.50	N/A	N/A
1351246801	2255	02/03/17	03/03/17	11,550,000.00	D001	4.6000%		1,475.83	N/A	N/A
1351246801	2254	01/03/17	02/03/17	7,780,000.00	D001	4.6000%		994.11	N/A	N/A
1351246801	2253	28/02/17	01/03/17	5,400,000.00	D001	4.6000%		690.00	N/A	N/A
Total							0.00	130,084.16		

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,371,323.33	0.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	812,497,728.11	99.40%	B
Comisiones (-)	-8,708.25	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-817,380,792.07	-100.00%	F
Saldo Final	488,259.37	0.05%	G



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

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

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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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 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	0154106490
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
F880EDB3-5990-4F1D-AEE9-F80C75B69A15

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

BxaMpsOf4NrZUgXb6boaH4m+SjeSzCdb7ShH8LvaYwK2UgQZpQ++Dpb2s2Nm79cP2gn0C6yTh+NnmzXhK9NFdTCitngnj8XXBN42E/3+f7Hr/HIPjnfEa7sdgGxhUnLB8pD6uie3gf1j  
sposKB61Zcwx7ABkDNaFHu9pPIXi8=

**Sello SAT**

Xe1GKMugS70huaGjHpSWeROZ7LEfi2enfYwPVRk1THv0o8GJiyFW0a2zsRjzesRp9dJNrUGJebXZkqHvirmGHL2EKs9g24jN1yo0EjBZrJomsIUu5xzeqDeYu4pjZ20Rz3GIQ1St9zh8i  
MjceGyY7aSzA85k0sN7GyX2YwptmbGJJp6VokMG94jd7i1DS7ZFsP53hZm18jTit0TVBsTKkzAn9E5KoXXFRKJQdQOFIgnJihhkD+3YstLSeBswukJ507N1esPIEwqkCiCa58uQMIgiv  
dS/5PD01qDtygrg5nW+P9iEch3QJNsJm8qs91nw5QGdobwhyzYoUR+aaQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:02:56

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

||1.0|F880EDB3-5990-4F1D-AEE9-F80C75B69A15|2017-04-01T03:02:56|BxaMpsOf4NrZUgXb6boaH4m+SjeSzCdb7ShH8LvaYwK2UgQZpQ++Dpb2s2Nm79cP2gn0C6yTh+Nnmz  
XhK9NFdTCitngnj8XXBN42E/3+f7Hr/HIPjnfEa7sdgGxhUnLB8pD6uie3gf1jsposKB61Zcwx7ABkDNaFHu9pPIXi8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 02:59:54



1112-901-000-0006

696810 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



00000000000015650053000004100032601068761319603084550057  
0326 13 041 10 31 03 013969 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,279,278.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		22.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	157	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		1,209,074.57
Saldo de Operación Inicial		1,209,074.57
Depósitos / Abonos (+)	171	107,271.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,316,346.17
Saldo de Operación Final		1,316,346.17
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		16.86		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9819</i>		8,340.46		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9820</i>		11.76		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9821</i>		1,126.44		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9822</i>		753.02		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9823</i>		5,394.60		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9824</i>		223.08		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9825</i>		7,268.22	1,232,209.01	1,232,209.01
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9826</i>		8.28		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9827</i>		238.91		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9828</i>		219.61		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9829</i>		540.93		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9830</i>		164.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9831</i>		113.70		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9832</i>		2,100.08		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9833</i>		687.96		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9834</i>		183.62		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9835</i>		124.60		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9836</i>		251.10		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9837</i>		662.93		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9838</i>		396.14		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9839</i>		313.68		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9840</i>		3,248.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9841</i>		66.61		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9842</i>		55.62		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9843</i>		104.71		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9844</i>		1,462.25		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9845</i>		354.33	1,243,506.85	1,243,506.85
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9846</i>		42.90		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9847</i>		6.48		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9848</i>		4.86		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9849</i>		113.44		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9850</i>		214.42		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9851</i>		196.92		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9852</i>		221.11		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9853</i>		257.13		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 17:23 PRAC D265 FOLIO:6666 Ref. *****0857</i>		149.00	1,244,713.11	1,244,713.11
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9855</i>		113.76		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9856</i>		383.21		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9857</i>		510.60		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR06 18:45 PRAC D265 FOLIO:7737 Ref. *****0857</i>		91.00	1,245,811.68	1,245,811.68
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9859</i>		157.14		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9860</i>		131.16		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9861</i>		232.80		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9862</i>		1,030.92		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9863</i>		10,068.60		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9864</i>		7.59		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9865</i>		129.78		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9866</i>		1,315.55		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9867</i>		203.28		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9868</i>		317.27		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9869</i>		968.80	1,260,374.57	1,260,374.57
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9870</i>		148.68		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9871</i>		273.04		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9872</i>		518.40	1,261,314.69	1,261,314.69
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9873</i>		395.10		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9874</i>		15.12		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9875</i>		96.47		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9876</i>		66.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9877</i>		623.01		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

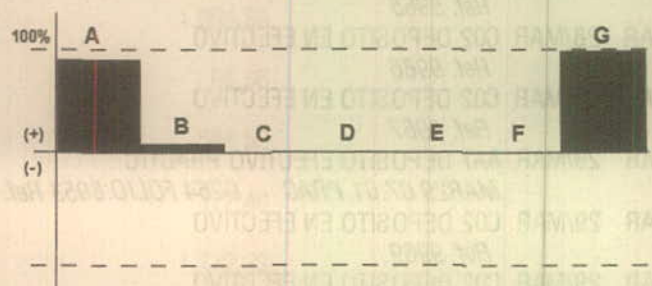
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9980</i>		59.47		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9981</i>		26.88		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9982</i>		18.48		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 16:22 PRAC D264 FOLIO:9575 Ref. *****0857</i>		243.00	1,313,483.88	1,313,483.88
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9984</i>		692.77		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9985</i>		266.64		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9986</i>		9.72		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9987</i>		1,870.24		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9988</i>		22.92	1,316,346.17	1,316,346.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,271.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	171

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,209,074.57	91.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,271.60	8.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,316,346.17	100.00%	G



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

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

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

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

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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	0161960857
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 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 .

"Unicamente 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	0161960857
No. de Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
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	0161960857
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
8484DEFB-FA3E-4CA2-AB75-5BA70775F8AF

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
URtFQ948Jfbyv4k9PHv1o2lr6SR9CmGYlixRv7nvO7JIMZp28USII6ufSUPaYsBi8+BONOI0+aja4EkU2S6/r4vu9ldY4BpDFpo8/sfoQUXj32/+wZxInNJ+OND4gCIYh1naFIS9MZJgcZgpPDHboB93IGYDCEW5RVqsG1GcZQU=

**Sello SAT**  
h7DiM/myMmCCnYYvNAmsT/6M0iSaneVyJt2UbQKcBXPi0Yesoq3BIRUut/f2Ut0ynt+DQcXepeqhoVSF1T4AsuT6U1LBbnmzHJrBfyW4bpME/NWdWMvl8ZfERNBr9/m3Bk4zDpX9k0P6ec8+EVIUeia/4R6ReBWYG4B/53rgqGd/KCGBtPn9CS7g+6BgHf+EqUjr7nftPjpfDY8fWyt6Cgwval7qYDwYju3LgK8la89MBTkowOG+oxY46Dw0lZXhaLgpOkFodTe+6n+jnW+WmK6DiAacQEWEQiALuAv+NfP114nm5IBGYQ9n7jjvu75JfUr442VGBfJG/qWqGWQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:04:29

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

||1.0|8484DEFB-FA3E-4CA2-AB75-5BA70775F8AF|2017-04-01T03:04:29|URtFQ948Jfbyv4k9PHv1o2lr6SR9CmGYlixRv7nvO7JIMZp28USII6ufSUPaYsBi8+BONOI0+aja4EkU2S6/r4vu9ldY4BpDFpo8/sfoQUXj32/+wZxInNJ+OND4gCIYh1naFIS9MZJgcZgpPDHboB93IGYDCEW5RVqsG1GcZQU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:11



112-401-0001007

018641

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



000000000000015650053000004100032601068761319503964550046  
0326 13 041 10 31 03 018641 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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  
GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,397.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.54
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	165	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		5,681.84
Saldo de Operación Inicial		5,681.84
Depósitos / Abonos (+)	201	121,923,927.07
Retiros / Cargos (-)	22	121,900,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		29,608.91
Saldo de Operación Final		29,608.91
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	4.60%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.48		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1594		5,350,683.61		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1595	5,350,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15240		28,104.87		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15241		33.02		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15242		4,760.13		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15243		2,852.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15244		14,843.79		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15245		530.65		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15246</i>		18,409.43	75,899.82	75,899.82
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1595</i>		5,350,683.61		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15248</i>		796.51		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15249</i>		2,778.12		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15250</i>		1,601.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15251</i>		939.27		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15252</i>		4,436.02		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15253</i>		341.40		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15254</i>		5,068.31		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15255</i>		1,902.76		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15256</i>		781.47		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15257</i>		810.67		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15258</i>		524.10		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15259</i>		1,165.07		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15260</i>		4,023.55		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15261</i>		1,348.28		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15262</i>		1,135.68		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15263</i>		10,901.06		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15264</i>		200.40		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15265</i>		114.13		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15266</i>		271.64		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15267</i>		942.57		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1596</i>	5,350,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15269</i>		9.65		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15270</i>		3,560.90		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15271</i>		93.17		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15272</i>		783.14	121,112.76	121,112.76
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1596</i>		5,350,683.61		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15274</i>		535.52		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15275</i>		110.18		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15276</i>		107.88		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15277</i>		965.77		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15278</i>		618.23		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15279</i>		550.89		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1597</i>	5,350,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15281</i>		2,151.22		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15282</i>		538.34		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 17:22 PRAC D265 FOLIO:6663 Ref. *****9646</i>		493.00	127,867.40	127,867.40
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1597</i>		5,352,050.83		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15285</i>		379.32		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1598</i>	5,350,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15287</i>		1,232.18		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15288</i>		957.58		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR06 18:44 PRAC D265 FOLIO:7734 Ref. *****9646</i>		874.00	133,361.31	133,361.31
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1598</i>		5,350,683.61		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15291</i>		502.84		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15292</i>		9.65		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15293</i>		1,360.82		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15294</i>		1,121.27		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15295</i>		2,080.40		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15296</i>		33,430.98		



T.S. 4992-03

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15297</i>		229.87		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15298</i>		328.78		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15299</i>		2,646.44		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1599</i>	5,350,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15301</i>		365.19		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15302</i>		710.15		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15303</i>		4,270.03	181,101.34	181,101.34
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1599</i>		5,350,683.61		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15305</i>		922.54		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1600</i>	5,500,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15307</i>		1,174.61		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15308</i>		1,857.71	35,739.81	35,739.81
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1600</i>		5,500,702.78		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15310</i>		1,726.63		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15311</i>		58.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15312</i>		436.85		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15313</i>		222.60		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15314</i>		1,393.76		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15315</i>		379.32		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15316</i>		1,076.14		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15317</i>		142.79		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15318</i>		163.53		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1601</i>	5,500,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15320</i>		2,461.14		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15321</i>		729.86		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15322</i>		508.07	45,742.00	45,742.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1601</i>		5,500,702.78		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15324</i>		407.17		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15325</i>		724.94		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15326</i>		371.86		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15327</i>		1,085.71		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15328</i>		365.30		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1602</i>	5,500,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15330</i>		1,392.67		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15331</i>		2,327.40	53,119.83	53,119.83
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 06:59 PRAC D264 FOLIO:2955 Ref. *****9646</i>		1,508.00		
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1602</i>		5,502,108.33		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15334</i>		81.94		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15335</i>		1,819.69		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15336</i>		524.19		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1603</i>	5,550,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15338</i>		5,270.95		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15339</i>		139.28		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15340</i>		715.36	15,287.57	15,287.57
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1603</i>		5,550,709.17		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 08:06 PRAC D264 FOLIO:3434 Ref. *****9646</i>		1,766.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15343</i>		1,073.65		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15344</i>		16,798.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15345</i>		535.20		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1604</i>	5,550,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15347</i>		6,138.91		



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15348</i>		687.85		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15349</i>		263.37	43,259.72	43,259.72
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1604</i>		5,550,709.17		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15351</i>		265.29		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1605</i>	5,550,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15353</i>		4,572.05		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15354</i>		182.05		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15355</i>		59.91		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15356</i>		74.98	49,123.17	49,123.17
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1605</i>		5,550,709.17		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15358</i>		1,047.07		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15359</i>		1,226.49		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15360</i>		72.81		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15361</i>		897.53		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15362</i>		379.32		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15363</i>		3,214.27		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15364</i>		2,186.39		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15365</i>		1,535.66		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15366</i>		600.25		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15367</i>		471.66		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15368</i>		860.69		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1606</i>	5,550,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15370</i>		4,133.49		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15371</i>		67.62		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15372</i>		1,362.14	67,887.73	67,887.73
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 06:48 PRAC D264 FOLIO:4648 Ref. *****9646</i>		606.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1606</i>		5,550,709.17		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1607</i>	5,550,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15376</i>		5,072.16		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15377</i>		682.03	74,957.09	74,957.09
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1607</i>		5,552,836.67		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 07:52 PRAC D265 FOLIO:2486 Ref. *****9646</i>		3,770.00		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1608</i>	5,550,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15381</i>		7,693.29		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15382</i>		84.88	89,341.93	89,341.93
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 06:59 PRAC D264 FOLIO:6485 Ref. *****9646</i>		1,840.00		
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1608</i>		5,550,709.17		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15385</i>		206.64		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15386</i>		522.98		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15387</i>		667.68		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15388</i>		493.49		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15389</i>		43.89		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15390</i>		291.93		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15391</i>		6,591.12		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15392</i>		222.60		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1609</i>	5,650,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15394</i>		19.30		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15395</i>		2,968.74		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15396</i>		1,113.07	5,032.54	5,032.54
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1609</i>		5,650,721.94		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 08:28 PRAC D264 FOLIO:6940 Ref. *****9646</i>		893.00		



15-4882-01



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

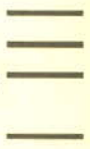
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15399</i>		134.42		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15400</i>		2,370.63		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15401</i>		287.02		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15402</i>		1,693.21		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15403</i>		2,126.29		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1610</i>	5,650,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15405</i>		4,749.04		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15406</i>		1,328.19	19,336.28	19,336.28
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR24 06:57 PRAC D264 FOLIO:7256 Ref. *****9646</i>		1,563.00		
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1610</i>		5,650,721.94		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15409</i>		146.51		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1611</i>	5,650,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15411</i>		3,217.46		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15412</i>		999.86	25,985.05	25,985.05
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 06:58 PRAC D265 FOLIO:4412 Ref. *****9646</i>		64.00		
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1611</i>		5,652,165.83		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15415</i>		316.65		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1612</i>	5,650,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15417</i>		1,999.49		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15418</i>		255.86	30,786.88	30,786.88
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 06:58 PRAC D264 FOLIO:8591 Ref. *****9646</i>		2,639.00		
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1612</i>		5,650,721.94		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15421</i>		235.30		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15422</i>		830.28		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15423</i>		428.88		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15424</i>		2,302.66		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15425</i>		914.52		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15428</i>		2,135.97		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15429</i>		1,186.26		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15430</i>		76.22		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15431</i>		1,232.91		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>	5,650,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15433</i>		3,587.68		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15434</i>		1,280.02	48,358.52	48,358.52
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 06:59 PRAC D264 FOLIO:8950 Ref. *****9646</i>		265.00		
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1613</i>		5,650,721.94		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15437</i>		629.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15438</i>		1,751.97		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15439</i>		107.05		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15440</i>		1,097.22		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15441</i>		273.51		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>	5,700,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15443</i>		5,337.73		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15444</i>		122.52	8,664.46	8,664.46
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1614</i>		5,700,728.33		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15446</i>		216.99		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15447</i>		1,367.85		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15448</i>		1,209.54		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15449</i>		38.23		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15450</i>		628.65		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>	5,700,000.00			



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15452</i>		61.15		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15453</i>		41.44		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 16:20 PRAC D264 FOLIO:9572 Ref. *****9646</i>		977.00	13,933.64	13,933.64
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1615</i>		5,700,728.33		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15456</i>		4,057.56		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15457</i>		1,326.60		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15459</i>		178.07		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1616</i>	5,700,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15461</i>		9,270.35		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15462</i>		114.36	29,608.91	29,608.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	121,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	121,923,927.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	201

**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 ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1616	31/03/17	03/04/17	5,700,000.00	D003	4.6000%	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 ANTES DE IMPUESTOS
1355428076	1615	30/03/17	31/03/17	5,700,000.00	D001	4.6000%		728.33	N/A	N/A
1355428076	1614	29/03/17	30/03/17	5,700,000.00	D001	4.6000%		728.33	N/A	N/A
1355428076	1613	28/03/17	29/03/17	5,650,000.00	D001	4.6000%		721.94	N/A	N/A
1355428076	1612	27/03/17	28/03/17	5,650,000.00	D001	4.6000%		721.94	N/A	N/A
1355428076	1611	24/03/17	27/03/17	5,650,000.00	D003	4.6000%		2,165.83	N/A	N/A
1355428076	1610	23/03/17	24/03/17	5,650,000.00	D001	4.6000%		721.94	N/A	N/A
1355428076	1609	22/03/17	23/03/17	5,650,000.00	D001	4.6000%		721.94	N/A	N/A
1355428076	1608	21/03/17	22/03/17	5,550,000.00	D001	4.6000%		709.17	N/A	N/A
1355428076	1607	17/03/17	21/03/17	5,550,000.00	D004	4.6000%		2,836.67	N/A	N/A
1355428076	1606	16/03/17	17/03/17	5,550,000.00	D001	4.6000%		709.17	N/A	N/A
1355428076	1605	15/03/17	16/03/17	5,550,000.00	D001	4.6000%		709.17	N/A	N/A
1355428076	1604	14/03/17	15/03/17	5,550,000.00	D001	4.6000%		709.17	N/A	N/A
1355428076	1603	13/03/17	14/03/17	5,550,000.00	D001	4.6000%		709.17	N/A	N/A
1355428076	1602	10/03/17	13/03/17	5,500,000.00	D003	4.6000%		2,108.33	N/A	N/A
1355428076	1601	09/03/17	10/03/17	5,500,000.00	D001	4.6000%		702.78	N/A	N/A
1355428076	1600	08/03/17	09/03/17	5,500,000.00	D001	4.6000%		702.78	N/A	N/A
1355428076	1599	07/03/17	08/03/17	5,350,000.00	D001	4.6000%		683.61	N/A	N/A
1355428076	1598	06/03/17	07/03/17	5,350,000.00	D001	4.6000%		683.61	N/A	N/A
1355428076	1597	03/03/17	06/03/17	5,350,000.00	D003	4.6000%		2,050.83	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

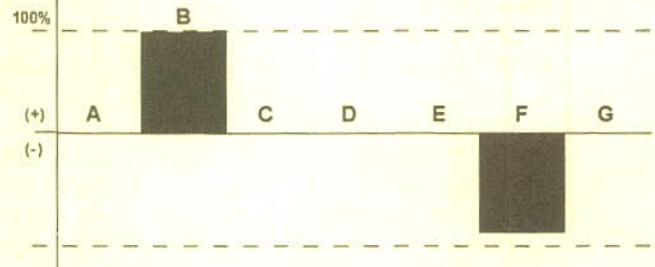


No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355428076	1596	02/03/17	03/03/17	5,350,000.00	D001	4.6000%		683.61	N/A	N/A
1355428076	1595	01/03/17	02/03/17	5,350,000.00	D001	4.6000%		683.61	N/A	N/A
1355428076	1594	28/02/17	01/03/17	5,350,000.00	D001	4.6000%		683.61	N/A	N/A
Total							0.00	21,875.54		

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,681.84	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	121,923,927.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,900,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	29,608.91	0.02%	G



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

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

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
EDA061B7-E169-43A2-814E-FF461941BCE2

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
HmymSNtl/GLwvCg/FXK/K2K2TRNWTBFjm0wgNNBmNzAAT8n8kWS1ZBfG1gToyNYpPI4NhJL/x0Dgw0Ba7GyXBiuauFhK8uoxCA9973oHy58ocOvTN8JcODWiyFAWAegNtlw6Rry3mq5uba9lIjrVNe/ec3An+xa/Y+Bxt6HeX/4=

**Sello SAT**  
TwVeUOtrhBBxUNRJA0gXajPXyKAKHXwy7H5BAGeAncGQeC3IbqHAXDe8KTqU7ZsIMcuRnhkoMH6UKVLUCyrqyMJTCwExNaW0cW2Fdu28pl5skzmC4ut4AnsadEke5cQJgF6VyODGVH0d165I9LXSCFCerethGFx7J3mAs1xMxVs1m1ArzKx4kZRIQCvQQ02ZmXUC9KzTFZsG55AHeJPBjBq3u+m+w+x4gPMxjx+clJMMsFXPv7Vei2Bytpusoa1gGEFuH6L+pJiSah4qVAA3gkqnSOiLptlISMhYwWfy0aqmKhNA7crgy1MTAazLckPh3BqjLpJkH1sx0t+CyrTQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:04:09

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

||1.0|EDA061B7-E169-43A2-814E-FF461941BCE2|2017-04-01T03:04:09|HmymSNtl/GLwvCg/FXK/K2K2TRNWTBFjm0wgNNBmNzAAT8n8kWS1ZBfG1gToyNYpPI4NhJL/x0Dgw0Ba7GyXBiuauFhK8uoxCA9973oHy58ocOvTN8JcODWiyFAWAegNtlw6Rry3mq5uba9lIjrVNe/ec3An+xa/Y+Bxt6HeX/4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:13



1112-401.000 - 0009

012417 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068770314903084550073  
0326 13 041 10 31 03 012417 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,220,728.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	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		4,686.35
Saldo de Operación Inicial		4,686.35
Depósitos / Abonos (+)	28	786,964,226.09
Retiros / Cargos (-)	29	786,734,082.00
Saldo de Liquidación Final (+)		234,830.44
Saldo de Operación Final		234,830.44
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355307643	PAGARE M.N	4.60%	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1003		19,132,444.39		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1004	19,130,000.00		7,130.74	7,130.74
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1004		19,132,444.39		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1005	19,130,000.00		9,575.13	9,575.13
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1005		19,132,444.39		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1006	19,130,000.00			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615302 4005650 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795		9,235,608.00	9,247,627.52	9,247,627.52
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1006		19,137,333.17		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1007	28,360,000.00		24,960.69	24,960.69



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1007</i>		28,363,623.78		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1008</i>	28,360,000.00		28,584.47	28,584.47
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1008</i>		28,363,623.78		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1009</i>	28,390,000.00		2,208.25	2,208.25
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1009</i>		28,393,627.61		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>	28,390,000.00		5,835.86	5,835.86
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1010</i>		28,393,627.61		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>	28,390,000.00		9,463.47	9,463.47
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1011</i>		28,400,882.83		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>	28,410,000.00		346.30	346.30
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1012</i>		28,413,630.17		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1013</i>	28,410,000.00		3,976.47	3,976.47
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1013</i>		28,413,630.17		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1014</i>	28,410,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0170315LAYMEJSP 1617392 4016492 Ref. 005403974 112</i>		51,434,082.29		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1015</i>	51,434,082.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1617863 4018979 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,149.73	13,756.66	13,756.66
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1015</i>		51,440,654.13		
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1014</i>		28,413,630.17		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 082 PAG GTO CTE F P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 084 PAG GTO CTE FOND PBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	31,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1016</i>	38,850,000.00		18,040.96	18,040.96
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1016</i>		38,854,964.17		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1618065 4020056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,785,398.77		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>	40,600,000.00		58,403.90	58,403.90
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1017</i>		40,620,751.11		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>	40,600,000.00		79,155.01	79,155.01
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1018</i>		40,605,187.78		
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B85 PARA GTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>	36,680,000.00		4,342.79	4,342.79
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1019</i>		36,684,686.89		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>	36,680,000.00		9,029.68	9,029.68
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1020</i>		36,684,686.89		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1021</i>	33,690,000.00		3,003,716.57	3,003,716.57
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1021</i>		33,702,914.50		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1022</i>	36,690,000.00		16,631.07	16,631.07
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1022</i>		36,694,688.17		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1023</i>	36,700,000.00		11,319.24	11,319.24
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1023</i>		36,704,689.44		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1621757 4033079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		210,056.21		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1024</i>	36,700,000.00		226,064.89	226,064.89
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1024</i>		36,704,689.44		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B90 PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,500,000.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 94 PAG GASTO CTE DE PA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,400,000.00			
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1025</i>	31,900,000.00		130,754.33	130,754.33
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1025</i>		31,904,076.11		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 095 PAG GTO CTE D PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1026</i>	27,800,000.00		234,830.44	234,830.44

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	786,734,082.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	786,964,226.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

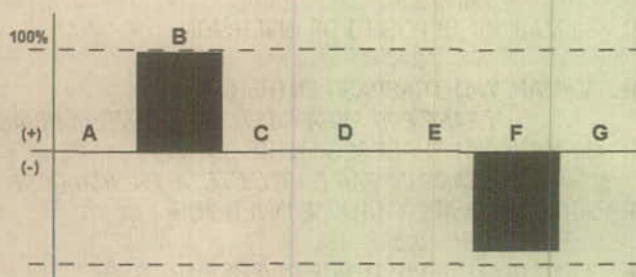
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	1026	31/03/17	03/04/17	27,800,000.00	D003	4.6000%	N/A	N/A	0.0000%

**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 ANTES DE IMPUESTOS	
1355307643	1025	30/03/17	31/03/17	31,900,000.00	D001	4.6000%		4,076.11	N/A	N/A	
1355307643	1024	29/03/17	30/03/17	36,700,000.00	D001	4.6000%		4,689.44	N/A	N/A	
1355307643	1023	28/03/17	29/03/17	36,700,000.00	D001	4.6000%		4,689.44	N/A	N/A	
1355307643	1022	27/03/17	28/03/17	36,690,000.00	D001	4.6000%		4,688.17	N/A	N/A	
1355307643	1021	24/03/17	27/03/17	33,690,000.00	D003	4.6000%		12,914.50	N/A	N/A	
1355307643	1020	23/03/17	24/03/17	36,680,000.00	D001	4.6000%		4,686.89	N/A	N/A	
1355307643	1019	22/03/17	23/03/17	36,680,000.00	D001	4.6000%		4,686.89	N/A	N/A	
1355307643	1018	21/03/17	22/03/17	40,600,000.00	D001	4.6000%		5,187.78	N/A	N/A	
1355307643	1017	17/03/17	21/03/17	40,600,000.00	D004	4.6000%		20,751.11	N/A	N/A	
1355307643	1016	16/03/17	17/03/17	38,850,000.00	D001	4.6000%		4,964.17	N/A	N/A	
1355307643	1015	15/03/17	16/03/17	51,434,082.00	D001	4.6000%		6,572.13	N/A	N/A	
1355307643	1014	15/03/17	16/03/17	28,410,000.00	D001	4.6000%		3,630.17	N/A	N/A	
1355307643	1013	14/03/17	15/03/17	28,410,000.00	D001	4.6000%		3,630.17	N/A	N/A	
1355307643	1012	13/03/17	14/03/17	28,410,000.00	D001	4.6000%		3,630.17	N/A	N/A	
1355307643	1011	10/03/17	13/03/17	28,390,000.00	D003	4.6000%		10,882.83	N/A	N/A	
1355307643	1010	09/03/17	10/03/17	28,390,000.00	D001	4.6000%		3,627.61	N/A	N/A	
1355307643	1009	08/03/17	09/03/17	28,390,000.00	D001	4.6000%		3,627.61	N/A	N/A	
1355307643	1008	07/03/17	08/03/17	28,360,000.00	D001	4.6000%		3,623.78	N/A	N/A	
1355307643	1007	06/03/17	07/03/17	28,360,000.00	D001	4.6000%		3,623.78	N/A	N/A	
1355307643	1006	03/03/17	06/03/17	19,130,000.00	D003	4.6000%		7,333.17	N/A	N/A	
1355307643	1005	02/03/17	03/03/17	19,130,000.00	D001	4.6000%		2,444.39	N/A	N/A	
1355307643	1004	01/03/17	02/03/17	19,130,000.00	D001	4.6000%		2,444.39	N/A	N/A	
1355307643	1003	28/02/17	01/03/17	19,130,000.00	D001	4.6000%		2,444.39	N/A	N/A	
<b>Total</b>								0.00	128,849.09		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,686.35	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	786,964,226.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-786,734,082.00	-99.97%	F
Saldo Final	234,830.44	0.02%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053



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

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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).

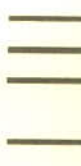
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490873 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



No. de Cuenta

0170490873

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 6 / 7

BBVA BANCOMER

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAJUEYABU



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cuenta	0170490873

Fecha de Emisión: 01/07/2017

Fecha de Corte: 01/07/2017

Fecha de Vigencia: 01/07/2017

Fecha de Expiración: 01/07/2017

Fecha de Caducidad: 01/07/2017

Fecha de Anulación: 01/07/2017

Fecha de Revocación: 01/07/2017

Fecha de Reversión: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reimpugnación: 01/07/2017

Fecha de Revisión: 01/07/2017

Fecha de Reclamación: 01/07/2017

Fecha de Reintegro: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017

Fecha de Reintegración: 01/07/2017

Fecha de Reembolso: 01/07/2017



112-901-000-0016

018647  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000015650053000004100032601068770314903094550011  
0326 13 041 10 31 03 018647 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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	2,499,419.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	550 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-486.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,112,438.85
Saldo de Operación Inicial	2,112,438.85
Depósitos / Abonos (+)	28 61,503,584.40
Retiros / Cargos (-)	736 61,163,095.79
Saldo de Liquidación Final (+)	2,452,927.46
Saldo de Operación Final	2,452,927.46
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28375	918.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28423	548.35			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28353	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28450	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28433	1,170.14			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28451	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28390	328.17			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28361	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28355	2,000.00			

TS 4582-03

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 4 / 34

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28506</i>	8,000.00		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28114</i>	2,000.00		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28475</i>	7,000.00		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28424</i>	886.44		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27542</i>	100.24		2,096,831.61
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVE140814L24 Ref. 28496</i>	153,218.02		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 28449</i>	8,046.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28416</i>	2,006.17		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28507</i>	5,000.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0449493840 Ref. 27099</i>	58,000.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28386</i>	824.62		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27606</i>	3,000.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28389</i>	1,478.30		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28388</i>	45.20		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28387</i>	1,687.60		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28228</i>	349.30		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 062 PAG PROVEED 3 3 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,300,000.00	
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28110</i>	2,000.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28509</i>	15,428.34		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28299</i>	2,000.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 30239 HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	24,360.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FAC 35247 MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,052.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7612 POLIPASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	49,942.08		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 62360 365 130 359 VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	68,195.60		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	212,669.44		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SALDO FAC 13418 PAPEL BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	71,560.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 56766 RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,176.00			
03/MAR	03/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 56349 COPIADO BALNCO NEGROBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	90,676.13			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0303178FAC 1357 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000182801 021</i>	277,472.00			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0303178FAC 1746 133 102 104 105 106 U Ref. 000182802 072</i>	135,140.00			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0303178FAC 232856 815 859 857 858 GAS Ref. 000182803 014</i>	591,998.70			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28280</i>	2,850.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27903</i>	1,392.00			
03/MAR	03/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 063 PAG PROVEE 3 3 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,200,000.00		
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28077</i>	1,500.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0107232667 Ref. 28497</i>	137,292.53			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0303178A CTA FAC 92 BICICLETAS Ref. 000218410 072</i>	30,000.00			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0303178FAC 3543 3567 3623 2633 3523 M Ref. 000218411 072</i>	32,321.08			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0303178A CTA FAC 28 TIMBRADO ABRIL A Ref. 000218412 002</i>	1,000,000.00			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0303178FAC 228999 GASOLINA Ref. 000218413 014</i>	208,841.69			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0303178FAC 230901 GASOLINA Ref. 000218414 014</i>	217,626.39			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0303178FAC 228894 GASOLINA Ref. 000218415 014</i>	190,335.21			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0303178FAC 234420 234182 GASOLINA Ref. 000218416 014</i>	399,981.49			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28504</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0303178LLANTAS Ref. 000238401 044</i>	381,370.88			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28486</i>	3,000.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28492</i>	3,500.00			
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28415</i>	5,341.80		2,121,153.04	2,121,153.04
04/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28470</i>	30,000.00		2,091,153.04	2,121,153.04
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGL 1202017S4 Ref. 28448</i>	284.20			
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG690826H28 Ref. 28421</i>	5,992.61			



TS 4682-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMN761117IK6 Ref. 28454</i>	4,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28378</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0603178FAC 84 PD 10 2016 PAV Ref. 000042055 002</i>	249,308.23			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28491</i>	7,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28501</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2899812148 Ref. 28498</i>	3,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28485</i>	3,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28153</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28511</i>	4,500.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28516</i>	23,354.10			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P64 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,800,000.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28461</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28541</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28557</i>	6,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28259</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0603178REC 89 Y 90 ARREND ENE Y FEB Ref. 000170429 002</i>	22,498.86			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0603178FAC 17172 PAQ PRODUCCION SEP 2 Ref. 000170430 014</i>	755,856.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0603178FAC 6741 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000170431 072</i>	1,647,323.20			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28545</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28546</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28499</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28558</i>	6,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28462</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28500</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28559</i>	7,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28553</i>	5,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28585</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28586</i>	7,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28584</i>	6,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24863</i>	800.94			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28574</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28588</i>	8,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28539</i>	3,916.55		1,843,809.74	1,843,809.74
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 28406</i>	9,915.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 28407</i>	13,500.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMY871026I38 Ref. 28354</i>	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 28405</i>	15,443.20			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOPD7502238T5 Ref. 28550</i>	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28531</i>	3,316.01			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28536</i>	209.90			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28537</i>	692.98			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28414</i>	167.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28393</i>	368.88			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28517</i>	17,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28542</i>	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0803178APORT FIGG 32 Ref. 000033110 072</i>	250,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28587</i>	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28582</i>	2,040.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28576</i>	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28569</i>	2,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28413</i>	482.94			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28523</i>	2,993.14			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28594</i>	6,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28597</i>	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28595</i>	4,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28591</i>	4,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28598</i>	5,000.00		1,485,680.69	1,485,680.69
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0151028E56 Ref. 28340</i>	44,307.36			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27609</i>	3,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28488</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28253</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28521</i>	930.02			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28535</i>	750.45			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28544</i>	5,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28601</i>	100,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28596</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28592</i>	4,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 21832192 MTTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	34,091.24			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28593</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 132 ADELA AGUIN Y FONDBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		400,000.00		
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28503</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28493</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28637</i>	5,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28631</i>	5,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28633</i>	5,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0903178FAC 417 HOJAS DE PAPEL BOND Ref. 000164808 002</i>	11,020.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28599</i>	1,876.00		1,653,705.62	1,653,705.62

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUTL7403192SA Ref. 28419</i>	1,122.31			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO151028E56 Ref. 28514</i>	46,793.24			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUXA721024R18 Ref. 28508</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO151028E56 Ref. 28589</i>	104,105.36			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28457</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28624</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28623</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28634</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2914267419 Ref. 24128</i>	582.54			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1003178FAC 2236 LLANTAS Ref. 000090748 021</i>	288,095.96			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1003178A CTA FAC 177 SERV POR MAYO 20 Ref. 000090749 030</i>	448,580.52			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1003178SALDO FAC 176 SERV DE ABRIL 20 Ref. 000090750 030</i>	51,419.48			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28619</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28646</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28487</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28620</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28382</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28513</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 068 PAG PROVEED 10 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28643</i>	6,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 5118 FORMATOS PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	75,400.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7517 SERV COMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	9,860.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28630</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1003178A CTA FAC 633 PANTALON ESC Ref. 000233732 002</i>	500,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1003178FAC 1448 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000233733 021</i>	277,472.00			



TS 4892-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1003178FAC 16488 A 17897 RECOLECCION Ref. 000233735 072</i>	10,294.45			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1003178SALDO FAC 11013 BOTA TACTICA Ref. 000233736 021</i>	100,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1003178A CTA FAC 35 LTL 01 2016 UNIFO Ref. 000233737 072</i>	500,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1003178A CTA FAC 2702 LTL 01 16 UTILE Ref. 000233738 002</i>	300,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1003178FAC 32213 TRANSMISION CAMPANAU Ref. 000233740 014</i>	254,040.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1003178FAC 2747 2776 MEDICAMENTOS Ref. 000233741 044</i>	52,407.21			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1003178FAC 3535 3542 3551 3550 MTTO V Ref. 000233742 072</i>	36,269.72			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1003178FAC 233037 38 33 32 GASOLINA Ref. 000233743 014</i>	294,206.27			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1003178FAC 233228 144 227 143 226 GAS Ref. 000233744 014</i>	761,735.46			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28628</i>	3,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28605</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1003178FAC 282 GACETAS Ref. 000255944 014</i>	42,108.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28647</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28603</i>	4,000.00		1,440,213.10	1,440,213.10
11/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28490</i>	2,000.00			
11/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28572</i>	2,000.00		1,436,213.10	1,440,213.10
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28611</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28660</i>	124,636.20			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28614</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28616</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28645</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26993</i>	463.32			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 070 PAG PROV 13 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,000,000.00		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27650</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>VALES DESPENSA 1ER MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,991,446.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28410</i>	349.08			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28670</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28659</i>	71,783.12			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28629</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28607</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28600</i>	4,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28668</i>	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28622</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28638</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28627</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28639</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28666</i>	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28671</i>	1,774.80			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28664</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28688</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28570</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1303178REC 57 SUBSIDIO POR MARZO 2017 Ref. 000170197 021</i>	173,466.66			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1303178REC 54 SUBSIDIO MARZO 2017 Ref. 000170198 021</i>	90,133.33			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1303178FAC 11687 ALIMENTOS Ref. 000170199 072</i>	22,332.74			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1303178FAC 436 ALIMENTOS Ref. 000170200 072</i>	12,781.52			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1303178FAC 2357 TORTILLAS AL PERSONAL Ref. 000170201 030</i>	2,054.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1303178FAC 11683 ALIMENTOS Ref. 000170202 072</i>	22,979.62			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1303178FAC 2358 TORTILLAS Ref. 000170203 030</i>	1,274.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28649</i>	197,344.83			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28669</i>	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28662</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28606</i>	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28640</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28641</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28642</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28556</i>	6,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28185</i>	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28694</i>	4,020.01		3,620,373.87	3,620,373.87
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28654</i>	70,470.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28656</i>	157,852.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GODJ801221Y8 Ref. 28609</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVM310727KD4 Ref. 27978</i>	55,492.46			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1403178REC 133 SUBSIDIO 1ER QUINC MAR Ref. 000027020 021</i>	1,631,680.02			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28652</i>	15,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28667</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28672</i>	1,267.07			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28705</i>	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27562</i>	100.24			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28443</i>	822.88			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28704</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28519</i>	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28693</i>	19,557.60			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 071 PAG PROVEED 14 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,585,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403178FAC 6765 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000084273 072</i>	1,584,013.27			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1403178FAC 9650 9642 9641 9854 9843 M Ref. 000084274 014</i>	121,990.72			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1403178FAC 286 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000084275 014</i>	109,388.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1403178FAC 883 Y 885 REFACCIONES Y MT Ref. 000084276 002</i>	25,467.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403178FAC 165 MULTIFUNCIONAL Ref. 000084277 072</i>	5,026.28			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2202 2185 2218 MTTO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	12,043.12			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 28686</i>	1,317.00			
14/MAR	14/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 28686</i>	162.00			
14/MAR	14/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 28686</i>	25.92			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 28695</i>	2,860.00			
14/MAR	14/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 28695</i>	162.00			
14/MAR	14/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 28695</i>	25.92			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28635</i>	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28610</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28612</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28644</i>	10,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27510</i>	420.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28706</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28682</i>	10,005.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28712</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28696</i>	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28621</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28552</i>	4,200.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28744</i>	4,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28716</i>	11,600.00		4,316,424.57	4,316,424.57
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRP720110168 Ref. 27645</i>	1,224.01			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 28714</i>	11,250.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28698</i>	4,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1503178FAC 607 609 647 649MTTO VEHICU Ref. 000045103 072</i>	82,256.61			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 7045 MEDICAMENTO BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	55,800.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28699</i>	6,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27549</i>	444.89			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1503178A CTA FAC 633 LTL 01 2016 PANT Ref. 000093657 002</i>	500,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28534</i>	2,053.20			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28578</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28526</i>	2,365.79			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28602</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28740</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 073 PAG PROVEED 15 3 7BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		800,000.00		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28723</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28732</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28742</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28709</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28626</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28625</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0103801454 Ref. 28577</i>	127,600.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28738</i>	6,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28702</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28730</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28701</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28700</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28729</i>	4,000.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 074 PAG PROVEED 15 3 7BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,100,000.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1503178CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000237343 014</i>	3,105,019.14			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28657</i>	25,812.32			

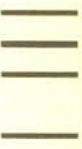


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28710</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28745</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28754</i>	2,500.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28757</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28746</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28722</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28739</i>	3,000.00		4,217,098.61	4,217,098.61
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28653</i>	308,517.08			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28238</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28617</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28139</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 075 PAG PROVEE 16 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1603178CONSUMO DE GAS LP Ref. 000060336 002</i>	920,169.12			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1603178FAC 894 898 896 902 897 903 MT Ref. 000060337 002</i>	77,462.48			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28520</i>	2,982.75			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28741</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28752</i>	10,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1603178A CTA FAC 35 LTL 01 2016 UNIFO Ref. 000120963 072</i>	500,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 076 PAG PROVEE 16 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28713</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28220</i>	2,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28771</i>	10,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28782</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28798</i>	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28753</i>	5,000.00			



TS\_4982-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28799</i>	4,000.00		3,853,967.18	3,853,967.18
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 28079</i>	3,538.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 28676</i>	4,640.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28750</i>	3,996.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28743</i>	1,638.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28769</i>	6,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28661</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28760</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28717</i>	914.68			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28770</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28524</i>	1,071.01			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28731</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28776</i>	4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28791</i>	1,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28789</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28777</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28779</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28796</i>	6,177.16			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28684</i>	2,594.90			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28758</i>	2,500.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 077 PAG PROVEE 17 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,480,000.00		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	259,986.92			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1703178A CTA FAC 633 LTL 01 2016 PANT Ref. 000197833 002</i>	500,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1703178A CTA FAC 177 SERV MAYO 2016 Ref. 000197834 030</i>	200,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1703178SALDO FAC 2702 LTL 01 16 UTILI Ref. 000197835 002</i>	300,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1703178FAC 904 899 895 MTTO VEHICULOS Ref. 000197836 002</i>	168,124.60			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1703178FAC 842 845 A 847 IMPRESIONES Ref. 000197837 014</i>	114,225.20			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28792</i>	3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28793</i>	3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28780</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28790</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28765</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28733</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO P78 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,000,000.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1703178FAC 6792 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000224732 072</i>	1,604,406.64			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1703178REC 105 108 111 RENTA MODUL Ref. 000224733 030</i>	27,840.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28807</i>	9,335.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28805</i>	3,728.91			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28803</i>	5,000.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201702 496315 Ref. 76B151134</i>	2,211,055.48			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28426</i>	739.67			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28810</i>	3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28711</i>	2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28811</i>	4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28812</i>	13,213.43			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28804</i>	10,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28794</i>	2,000.00		3,805,241.58	3,805,241.58
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27018</i>	519.96			
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28747</i>	5,000.00		3,799,721.62	3,805,241.58
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUOM860910VD1 Ref. 28795</i>	30,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28697</i>	1,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28703</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28525</i>	1,169.66			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28527</i>	299.90			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28683</i>	3,602.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2103178FAC 447 ALIMENTOS Ref. 000112404 072</i>	11,220.47			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28766</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28691</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28394</i>	1,464.90			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28759</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28538</i>	3,582.73			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28801</i>	4,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28773</i>	4,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28787</i>	3,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28785</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28762</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28761</i>	2,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28817</i>	5,104.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28843</i>	3,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28774</i>	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28786</i>	2,500.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28784</i>	5,000.00		3,689,777.96	3,689,777.96
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPR480731ERA Ref. 28781</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NGO140923629 Ref. 28815</i>	297,664.12			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28681</i>	345.11			
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P79 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,185,000.00		
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28802</i>	9,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28859</i>	17,584.88			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28858</i>	4,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28819</i>	725.10			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28869</i>	10,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2203178FAC 3708 MTTO VEHICULOS Ref. 000097159 072</i>	100,504.72			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2203178SALDO FAC 177 SERV LAB MAYO 20 Ref. 000097160 030</i>	54,362.08			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>2203178A CTA FAC 180SERV LAB JUNIO 20 Ref. 000097161 030</i>	145,637.92			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2203178FAC 830 797 744 HOLOGRAMA REB Ref. 000097163 002</i>	65,168.80			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2203178FAC 286 E GUANTES PARA BOMBERO Ref. 000097164 072</i>	94,231.90			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28861</i>	189,325.92			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0456045472 Ref. 28872</i>	15,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28827</i>	2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28824</i>	8,588.28			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28816</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28665</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28775</i>	4,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28836</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28835</i>	2,500.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28839</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28850</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28772</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28849</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2203178SALDO FC 7085 DIST RECIBOS PRE Ref. 000155460 002</i>	113,800.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28873</i>	2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28857</i>	3,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28856</i>	8,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28847</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28855</i>	6,500.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28834</i>	2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28880</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28832</i>	2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28840</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28854</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28778</i>	6,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28853</i>	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 28821</i>	8,642.20		3,649,196.93	3,649,196.93
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28863</i>	116,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28865</i>	31,424.40			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VCO130625H51 Ref. 28870</i>	214,368.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28867</i>	367,348.80			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28866</i>	102,080.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 28864</i>	198,898.63			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28615</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28788</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28826</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28735</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28734</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2303178FAC 257 A 268 LLANTAS Ref. 000061465 002</i>	477,107.03			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28820</i>	9,729.58			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28841</i>	3,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28848</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG PROVEED 23 3 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,500,000.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2303178FAC 2719 2718 LLANTAS Ref. 000144953 044</i>	16,704.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2303178FAC 9820 9842 10074 10060 9821 Ref. 000144954 014</i>	114,495.44			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2303178A CTA FAC 633 LTLT 01 2016 PAN Ref. 000144955 002</i>	500,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303178A CTA FAC 35 LTL 01 2016 UNIFO Ref. 000144956 072</i>	500,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2303178REC 72 74 A 77 ARRENDAMIENTO Ref. 000144957 002</i>	17,840.66			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 2217 2178 2191 2193 MTTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	121,229.28			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303178FAC 636 606 651 637 MTTO VEHI Ref. 000150560 072</i>	78,358.00			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEBMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		500,000.00		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28887</i>	6,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28767</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28893</i>	2,500.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2303178FAC 130 120 129 125 132 118 13 Ref. 000162153 072</i>	184,037.36			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28898</i>	4,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28882</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28892</i>	4,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28886</i>	6,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28894</i>	3,000.00		2,543,075.75	2,543,075.75
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 28878</i>	186,500.16			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 28877</i>	348,510.40			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28889</i>	3,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28608</i>	2,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28851</i>	5,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28884</i>	5,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28888</i>	10,000.00			



TS 4582-03

TS 4582

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 28934	4,500.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 28946	4,351.97			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28970	2,797.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28977	1,077.76			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28941	704.02			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28940	1,285.31			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 28833	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 28905	3,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28981	644.01			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28971	1,584.88			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS P 088 PAG PROV 29 03 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,600,000.00		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28961	3,354.88			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903178FAC 23098 LONA Y CORTINAS Ref. 000136604 002	102,736.56			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178FAC 6854 RECOLECCIOIN DE BASUR Ref. 000136605 072	1,616,200.69			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 144 PD 12 2016 ELAB PLANOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	133,400.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28984	903.47			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28923	1,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28921	3,500.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28618	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28991	14,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29006	2,500.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29032	5,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28902	3,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28708	2,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248614547 Ref. 28980	2,422.88		2,088,645.90	2,088,645.90
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMU081114SJ9 Ref. 28956	11,600.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCJ620101AF4 Ref. 28825</i>	3,082.70			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS780421IR3 Ref. 28935</i>	5,120.00			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28975</i>	5,233.33			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29037</i>	21,215.01			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 28939</i>	4,500.00			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28992</i>	2,000.00			
30/MAR	30/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P89 PAGO INTERACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 <i>300317865 DE 78 ARRENDAMIENT FINANCIER Ref. 000129556 037</i>	1,854,876.40			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28922</i>	3,500.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>3003178A CTA FAC 2156 PD 08 2016 FUEN Ref. 000166741 021</i>	100,000.00			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2937524420 Ref. 28959</i>	771.12			
30/MAR	30/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP PAG PROV 30 3 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,500,000.00		
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 1611 MAQ Y EQUIPO DE CONST Ref. 000220516 072</i>	1,266,720.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 1609 RETROEXCAVADORA Ref. 000220517 072</i>	876,960.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 1610 RETROEXCAVADORA Ref. 000220518 072</i>	937,860.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 1612 EXCAVADORA MAQUINA Ref. 000220519 072</i>	1,276,000.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>3003178FAC 2123 2122 LLANTAS Ref. 000221936 021</i>	30,357.20			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29036</i>	3,480.84			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29004</i>	2,000.00			
30/MAR	30/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28957</i>	3,472.51			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 41 INST BOMBA PARA LODOS Ref. 000281180 072</i>	133,400.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 1 PINTURA TRAFICO AMARILLO Ref. 000281181 072</i>	45,344.40			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3003178FAC 121 BOLSA NEGRA Ref. 000281183 072</i>	87,000.00		1,769,028.79	1,769,028.79
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TODI750114EB3 Ref. 28973</i>	653.84			
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TODI750114EB3 Ref. 28432</i>	596.18			



No. de Cuenta	0170490911
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 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."

Concepto	Cuentas	Saldo	Columna
A	0170490911	2,115,000.00	0.00%
B	0170490911	61,501,584.40	0.00%
C	0170490911	-488.00	0.00%
D	0170490911	0.00	0.00%
E	0170490911	0.00	0.00%
F	0170490911	61,183,096.40	0.00%
G	0170490911	2,452,824.40	3.25%

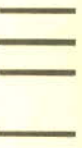
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
63C0B372-2146-405A-8EF3-14E5098756BA

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

KgXowT/5Qj/nWUSH/8EAuv3noIVmkkSFIKvjm4wKWvt23Nqm1gMfHzVYN//THE5XwJRaDhXYX4RXujHjezoKyTa2D6ohiNy4lh38fcsVpAxGYmWZiHQtiArW57vGdw4GcnwSy6LD  
CsGv8T0S48t2sSHF1K6ysI4Bt6MYyDT9w=

**Sello SAT**

kSASlvpakrV50RYyv43QjM62xpMiW7b34IH88qZrDmLQ+kap6qobTCGPkqZ3y1Jp1qwKntI3FnKqDzhnKk0nrD5cu3brdQSLifOnp0a/eWGuPUVY14zG0kZU0q2qYFc6nPZydmAEVE2  
jL5HKEaC+WSTUbSa6Ljw4qfCVsCasL2IWWPDNpDuuYkf5J3eLwwKY0U78CP652R1PQCJcGKPFDRFtn46+OdeTaZd9nunECubU8b0B4oaDp+ZD3PVi3dQ6FHRIArWfGz6H6qybCtV  
S3Uz0EuQa3yQ1r/wiuXWTxDtRZnjHfVHgBcKU1dbzY6lBqtccX2daDr5DmS/GwNoWya==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:05:07

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

||1.0|63C0B372-2146-405A-8EF3-14E5098756BA|2017-04-01T03:05:07|KgXowT/5Qj/nWUSH/8EAuv3noIVmkkSFIKvjm4wKWvt23Nqm1gMfHzVYN//THE5XwJRaDhXYX4RXujH  
jezoKyTa2D6ohiNy4lh38fcsVpAxGYmWZiHQtiArW57vGdw4GcnwSy6LDCsGv8T0S48t2sSHF1K6ysI4Bt6MYyDT9w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:21



1142-401-200-0011

018645 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



00000000000015650053000004100032601068770314903074550076  
0326 13 041 10 31 03 018645 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		979,462.37
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*	143	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		810,977.62
Saldo de Operación Inicial		810,977.62
Depósitos / Abonos (+)	41	299,399,855.72
Retiros / Cargos (-)	168	299,257,092.11
Saldo de Liquidación Final (+)		953,741.23
Saldo de Operación Final		953,741.23
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355309743	PAGARE M.N	4.60%	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1672		15,902,031.67		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000014tras ch 014 prov ret Ref. 005145969 072		192.61		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000015trasp ch 015 prov ret Ref. 005145970 072		2,822.99		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 070 APORT PENS 2A Q F BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,314,552.50		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8056	1,006.24			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 069 RECLASIF MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	10,300,812.69			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000069trasp b 069 aport mpal 2a q f Ref. 005195834 072		1,287,917.14		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 08 PROV RET CONC NO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,773.22		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000008RET EST FZA UNICA ENE 17 Ref. 005205628 072		74,752.95		



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8195</i>	1,195.35			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8157</i>	2,021.23			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8154</i>	1,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8171</i>	2,500.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 019 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		137,688.30		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP CH 020 PROV RE CONC N BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		19,624.40		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8181</i>	3,860.30			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8197</i>	3,175.24			
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1684</i>	12,780,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8188</i>	1,854.93			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000020trasp ch 020 prov ret p prop Ref. 005240107 072</i>		1,000.47	1,121,847.22	1,121,847.22
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8174</i>	1,240.62			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8178</i>	3,686.82			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8170</i>	2,084.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8183</i>	2,012.49			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8163</i>	1,247.81			
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1684</i>		12,781,633.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8158</i>	1,309.79			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8199</i>	1,509.37			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8160</i>	1,333.10			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8152</i>	1,022.20			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8185</i>	2,003.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8119</i>	2,003.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8050</i>	2,003.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7985</i>	2,003.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8196</i>	1,427.82			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8179</i>	1,764.12			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8173</i>	1,424.47			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8165</i>	831.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8140</i>	1,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8143</i>	100.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8187</i>	750.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8177</i>	800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8155</i>	1,200.15			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8159</i>	1,531.20			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8176</i>	2,053.46			
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1685</i>	12,780,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8175</i>	1,300.31			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180</i>	2,080.49			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8145</i>	1,556.15		1,082,000.60	1,082,000.60
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1685</i>		12,786,532.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8153</i>	1,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8087</i>	1,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8150</i>	1,455.78			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8149</i>	1,663.74			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8162</i>	1,177.10			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8190</i>	1,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8151</i>	1,624.07			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1686</i>	5,780,000.00			
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02170Q9F740015712403 CIE:0844985 Ref. UIA:4161663</i>	6,426,509.00		1,652,602.91	1,652,602.91
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8184</i>	1,071.58			



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8118</i>	1,071.58			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8049</i>	1,071.58			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1686</i>		5,780,738.56		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8161</i>	982.10			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8095</i>	982.10			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8026</i>	982.10			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7896</i>	982.10			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7961</i>	982.10			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8198</i>	2,245.12			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8194</i>	2,458.25			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8125</i>	1,006.24			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8191</i>	1,006.24			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000009trasp nom 009 prov ret Ref. 005191688 072</i>		74,752.95		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000016trasp ch 016 prov ret concep n Ref. 005191689 072</i>		185.76		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1687</i>	6,400,000.00		1,093,439.09	1,093,439.09
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECC690126M83 Ref. 8156</i>	2,291.95			
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1687</i>		6,400,817.78		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8164</i>	1,783.09			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1688</i>	6,400,000.00		1,090,181.83	1,090,181.83
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1688</i>		6,400,817.78		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8166</i>	2,407.38			
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1689</i>	6,500,000.00		988,592.23	988,592.23
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1689</i>		6,502,491.67		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1690</i>	6,500,000.00		991,083.90	991,083.90
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1690</i>		6,500,830.56		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8138</i>	1,237.77			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1691</i>	6,500,000.00		990,676.69	990,676.69
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227B11 Ref. 8182</i>	1,095.60			
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1691</i>		6,500,830.56		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>N011 RET NOM 1A QUINC MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,455,500.52		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000011trasp nom 011 prov ret nom 2aq Ref. 005041980 072</i>		3,625,667.70		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 8127</i>	1,560.37			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIAB771003-G20 Ref. 8193</i>	1,560.37			
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1692</i>	16,600,000.00		968,459.13	968,459.13
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1692</i>		16,602,121.11		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8167</i>	4,043.92			
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1693</i>	16,600,000.00		966,536.32	966,536.32
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1693</i>		16,602,121.11		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8258</i>	1,195.35			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8228</i>	831.45			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8236</i>	1,468.67			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8222</i>	1,531.20			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 8232</i>	2,193.06			
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1694</i>	16,600,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8234</i>	2,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8260</i>	3,175.24			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8220</i>	2,021.23		953,741.23	953,741.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,257,092.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	299,399,855.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

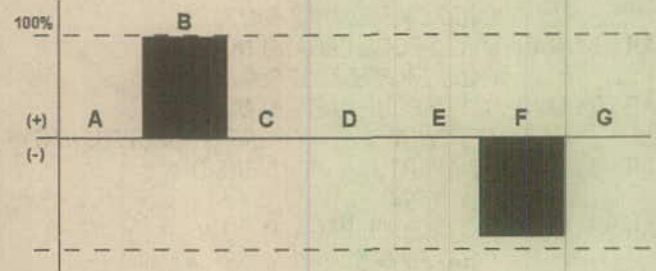
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	1694	31/03/17	03/04/17	16,600,000.00	D003	4.6000%	N/A	N/A	0.0000 %

**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 ANTES DE IMPUESTOS	
1355309743	1693	30/03/17	31/03/17	16,600,000.00	D001	4.6000%		2,121.11	N/A	N/A	
1355309743	1692	29/03/17	30/03/17	16,600,000.00	D001	4.6000%		2,121.11	N/A	N/A	
1355309743	1691	28/03/17	29/03/17	6,500,000.00	D001	4.6000%		830.56	N/A	N/A	
1355309743	1690	27/03/17	28/03/17	6,500,000.00	D001	4.6000%		830.56	N/A	N/A	
1355309743	1689	24/03/17	27/03/17	6,500,000.00	D003	4.6000%		2,491.67	N/A	N/A	
1355309743	1688	23/03/17	24/03/17	6,400,000.00	D001	4.6000%		817.78	N/A	N/A	
1355309743	1687	22/03/17	23/03/17	6,400,000.00	D001	4.6000%		817.78	N/A	N/A	
1355309743	1686	21/03/17	22/03/17	5,780,000.00	D001	4.6000%		738.56	N/A	N/A	
1355309743	1685	17/03/17	21/03/17	12,780,000.00	D004	4.6000%		6,532.00	N/A	N/A	
1355309743	1684	16/03/17	17/03/17	12,780,000.00	D001	4.6000%		1,633.00	N/A	N/A	
1355309743	1683	15/03/17	16/03/17	22,700,000.00	D001	4.6000%		2,900.56	N/A	N/A	
1355309743	1682	14/03/17	15/03/17	23,200,000.00	D001	4.6000%		2,964.44	N/A	N/A	
1355309743	1681	13/03/17	14/03/17	13,250,000.00	D001	4.6000%		1,693.06	N/A	N/A	
1355309743	1680	10/03/17	13/03/17	13,200,000.00	D003	4.6000%		5,060.00	N/A	N/A	
1355309743	1679	09/03/17	10/03/17	12,800,000.00	D001	4.6000%		1,635.56	N/A	N/A	
1355309743	1678	08/03/17	09/03/17	12,800,000.00	D001	4.6000%		1,635.56	N/A	N/A	
1355309743	1677	07/03/17	08/03/17	12,850,000.00	D001	4.6000%		1,641.94	N/A	N/A	
1355309743	1676	06/03/17	07/03/17	12,850,000.00	D001	4.6000%		1,641.94	N/A	N/A	
1355309743	1675	03/03/17	06/03/17	12,850,000.00	D003	4.6000%		4,925.83	N/A	N/A	
1355309743	1674	02/03/17	03/03/17	12,800,000.00	D001	4.6000%		1,635.56	N/A	N/A	
1355309743	1673	01/03/17	02/03/17	9,170,000.00	D001	4.6000%		1,171.72	N/A	N/A	
1355309743	1672	28/02/17	01/03/17	15,900,000.00	D001	4.6000%		2,031.67	N/A	N/A	
<b>Total</b>								0.00	47,871.97		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	810,977.62	0.27%	<b>A</b>
Depositos / Abonos (+)	299,399,855.72	100.00%	<b>B</b>
Comisiones (-)	0.00	0.00%	<b>C</b>
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	<b>D</b>
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	<b>E</b>
Otros cargos (-)	-299,257,092.11	-99.95%	<b>F</b>
Saldo Final	953,741.23	0.31%	<b>G</b>



**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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
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 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 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
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	0170490776
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
F9F82B6C-9AFA-4273-A55C-FEAF AFC23C42

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
TZHI+Dch4gggKWplyG/YC9UliqGL1/5/5Zhp08E/N2LSMvqQnD/PBnx5HqxJ7oaDCJyifaf5A8txS5pD5UN1vPwNHPfHbhWNzeCafHRk/u+dBCK/7C87iyVSBEPpra6R2JBrU6RpO4NpB5DYzatRhmSud/Jj93uV8C4pJUuE=

**Sello SAT**  
i4tIS8nXX8T/fe9ovppiPclp7KP1qkUBiX6oRu5MIG1Nym+M0m+Watk+tRwWlYRzkMBeaBIBH3YEGiNXIUv+58vvd3kMeUDL3d5Yd5aOGkeNerShFprF7aTZ57blGKJ0yoqP1no2lpZODRsP/9q8wn11FpHDw87IAaKFMeCM9xseDJuKOsByqowuKyJshhkDvUgQ/HEOSMJ27m1HP+jK99csGma3zMvOI4Wrip1SjtUg+v0yRq0GKLxIThJEsukmrYgHGcbQKafk028pXijl4PqEy+Oc230zQom/kDWNnVlbhZthUFXcp7UusEQ4ea17gtDWJ0ZE8UXPlu8eQ1mNlg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:04:02

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

||1.0|F9F82B6C-9AFA-4273-A55C-FEAF AFC23C42|2017-04-01T03:04:02|TZHI+Dch4gggKWplyG/YC9UliqGL1/5/5Zhp08E/N2LSMvqQnD/PBnx5HqxJ7oaDCJyifaf5A8txS5pD5UN1vPwNHPfHbhWNzeCafHRk/u+dBCK/7C87iyVSBEPpra6R2JBrU6RpO4NpB5DYzatRhmSud/Jj93uV8C4pJUuE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 02:59:59



1112-401-000-0018

013973 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068786317403624550092  
0326 13 041 10 31 03 013973 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		585,239.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	164	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		568,628.96
Saldo de Operación Inicial		568,628.96
Depósitos / Abonos (+)	178	24,942.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		593,571.02
Saldo de Operación Final		593,571.02
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		4.17		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6154		2,250.26		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6155		2.70		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6156		333.12		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6157		193.69		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6158		1,244.53		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159		41.90		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160		1,284.43	573,983.76	573,983.76
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6161		4.33		



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6162</i>		251.87		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6163</i>		85.08		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6164</i>		85.23		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6165</i>		30.96		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6166</i>		448.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6167</i>		170.49		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6168</i>		70.69		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6169</i>		49.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6170</i>		42.78		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6171</i>		102.43		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6172</i>		421.93		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6173</i>		102.92		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6174</i>		100.17		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6175</i>		93.51		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6176</i>		886.86		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6177</i>		18.12		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6178</i>		9.31		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6179</i>		17.94		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6180</i>		66.58		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6181</i>		0.79		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6182</i>		258.58		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6183</i>		6.87		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6184</i>		60.71	577,369.87	577,369.87
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6185</i>		7.28		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6186</i>		9.02		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6187</i>		8.83		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6188</i>		43.11		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6189</i>		50.50		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6190</i>		44.16		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6191</i>		82.28		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6192</i>		43.95		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR03 17:24 PRAC D265 FOLIO:6669 Ref. *****6292</i>		31.00	577,690.00	577,690.00
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6194</i>		30.96		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6195</i>		68.73		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6196</i>		78.18		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR06 18:46 PRAC D265 FOLIO:7740 Ref. *****6292</i>		25.00	577,892.87	577,892.87
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6198</i>		21.85		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6199</i>		0.79		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6200</i>		3.25		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6201</i>		45.33		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6202</i>		148.75		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6203</i>		2,487.52		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6204</i>		18.71		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6205</i>		26.11		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6206</i>		123.62		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6207</i>		29.82		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6208</i>		53.47		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6209</i>		274.68	581,126.77	581,126.77
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6210</i>		32.26		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6211</i>		79.68		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6212</i>		129.00	581,367.71	581,367.71





No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6213</i>		72.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6214</i>		0.95		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6215</i>		4.01		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6216</i>		35.67		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6217</i>		18.12		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6218</i>		98.12		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6219</i>		30.96		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6220</i>		87.77		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6221</i>		2.50		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6222</i>		13.35		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6223</i>		198.31		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6224</i>		57.03		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6225</i>		15.21	582,001.71	582,001.71
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6226</i>		33.25		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6227</i>		59.16		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6228</i>		30.32		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6229</i>		88.62		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6230</i>		29.91		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6231</i>		113.66		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6232</i>		91.90	582,448.53	582,448.53
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR13 07:02 PRAC D264 FOLIO:2961 Ref. *****6292</i>		93.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6234</i>		6.69		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6235</i>		146.40		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6236</i>		41.08		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6237</i>		337.14		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6238</i>		11.37		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6239</i>		35.49	583,119.70	583,119.70
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 08:10 PRAC D264 FOLIO:3440 Ref. *****6292</i>		60.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6241</i>		61.85		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6242</i>		1,481.52		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6243</i>		43.56		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6244</i>		374.43		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6245</i>		56.15		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6246</i>		18.53	585,215.74	585,215.74
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6247</i>		21.65		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6248</i>		342.15		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6249</i>		11.69		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6250</i>		3.98		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6251</i>		6.14	585,601.35	585,601.35
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6252</i>		85.34		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6253</i>		69.73		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6254</i>		5.94		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6255</i>		31.27		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6256</i>		30.95		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6257</i>		262.39		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6258</i>		144.27		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6259</i>		125.22		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6260</i>		50.08		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6261</i>		38.45		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6262</i>		51.32		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6263</i>		292.76		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6264</i>		3.76		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6265</i>		93.30	586,886.13	586,886.13
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR17 06:51 PRAC D264 FOLIO:4654 Ref. *****6292</i>		47.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6267</i>		377.76		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6268</i>		55.66	587,366.55	587,366.55
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR21 07:55 PRAC D265 FOLIO:2492 Ref. *****6292</i>		255.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6270</i>		384.51		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6271</i>		6.93	588,012.99	588,012.99
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR22 07:01 PRAC D264 FOLIO:6491 Ref. *****6292</i>		145.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6273</i>		16.08		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6274</i>		54.48		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6275</i>		28.74		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6276</i>		2.83		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6277</i>		23.84		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6278</i>		294.61		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6279</i>		18.12		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6280</i>		1.58		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6281</i>		233.85		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6282</i>		78.76	588,910.88	588,910.88
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR23 08:31 PRAC D264 FOLIO:6945 Ref. *****6292</i>		53.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6284</i>		10.20		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6285</i>		167.99		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6286</i>		23.40		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6287</i>		87.04		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6288</i>		99.32		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6289</i>		340.44		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6290</i>		108.27	589,800.54	589,800.54
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR24 07:03 PRAC D265 FOLIO:3572 Ref. *****6292</i>		62.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6292</i>		11.22		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6293</i>		258.10		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6294</i>		81.56	590,213.42	590,213.42
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR27 07:01 PRAC D265 FOLIO:4418 Ref. *****6292</i>		6.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6296</i>		25.18		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6297</i>		163.30		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6298</i>		20.90	590,428.80	590,428.80
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR28 07:03 PRAC D264 FOLIO:8597 Ref. *****6292</i>		177.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6300</i>		18.44		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6301</i>		18.46		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6302</i>		38.90		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6303</i>		59.97		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6304</i>		74.52		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6305</i>		165.66		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6306</i>		70.28		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6307</i>		6.22		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6308</i>		100.67		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6309</i>		280.89		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6310</i>		137.86	591,577.67	591,577.67
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR29 07:02 PRAC D264 FOLIO:8956 Ref. *****6292</i>		22.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6312</i>		50.49		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6313</i>		107.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6314</i>		5.98		



TS 4692-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

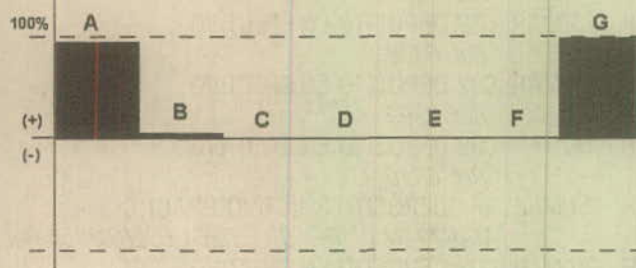
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6315</i>		89.61		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6316</i>		8.95		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6317</i>		429.29		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6318</i>		10.00	592,300.99	592,300.99
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6319</i>		174.78		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6320</i>		111.89		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6321</i>		3.13		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6322</i>		51.30		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6323</i>		4.99		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6324</i>		3.39		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR30 16:23 PRAC D264 FOLIO:9578 Ref. *****6292</i>		80.00	592,730.47	592,730.47
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6326</i>		197.75		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6327</i>		77.88		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6328</i>		12.98		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6329</i>		542.58		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6330</i>		9.36	593,571.02	593,571.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,942.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	178

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	568,628.96	95.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,942.06	4.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	593,571.02	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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0186746292
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 00186746292 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

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		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
EABF3A11-575F-46F0-82C8-EAC95758CC39

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
X5RSJlIzAgpvoyon/MIMsKoi2N2WQLwrZlh0PgungL3baqb+QqnIsZyDDvh2uurcLzEvoQBjY9WefAOhn1bu8b/k8gdkvaktqGIBePGlah4gBgFn/LWEri0h3xsjNn7sVeflyxVMsfniX3wfguAbg9OfTgUxxipWLySknrpTol=

**Sello SAT**  
JTISLShkh6+Qcou2o00zTOziodGEJsUKQdu30VKgytORxmBwtv92o9Uvva+1YENUU1tLeQw/3kxvkwAKGzvez3ZpZlk3yFg9rd9l+vtNAkk4aDd9LLoteZUmBTsGfKIDhEJrK8UuQRblWytYbJsQvPTM2uGLnocrxGrY3z8HGJtRBPxDqam6X4WmRUrM8q0Z9UfeLvtg+9M5CxbBaGyNS1vTakf0aKxfDYXY24+CNBvXgb+U0C22nkd/BJcdgfhGHHWX5bMjCBK/yNv6zPOqiKIOEg+pGq/ljJrIQZXLHVhX2JVJCNsU06IA/jT/kAgJ+KSPABSPQW2ofvEta2zA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:03:42

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

||1.0|EABF3A11-575F-46F0-82C8-EAC95758CC39|2017-04-01T03:03:42|X5RSJlIzAgpvoyon/MIMsKoi2N2WQLwrZlh0PgungL3baqb+QqnIsZyDDvh2uurcLzEvoQBjY9WefAOhn1bu8b/k8gdkvaktqGIBePGlah4gBgFn/LWEri0h3xsjNn7sVeflyxVMsfniX3wfguAbg9OfTgUxxipWLySknrpTol=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:02





1112-401-000-0020

012531 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000000015650053000004100032601068790312203924550045  
0326 13 041 10 31 03 012531 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	580.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.01
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	580.96
Saldo de Operación Inicial	580.96
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	580.96
Saldo de Operación Final	580.96
Saldo Mínimo Requerido	0.00

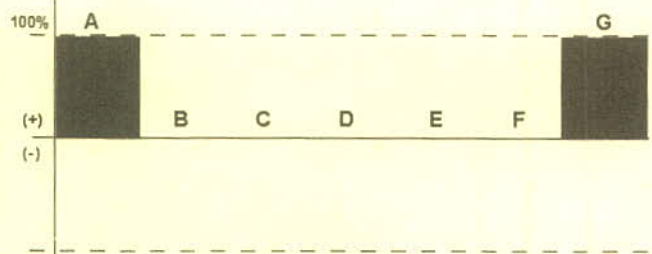
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	580.96	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0190229245
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 00190229245 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	0190229245
No. de Cliente	15650053



## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
1808DC26-5C87-4637-89A4-6DA67B684875

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

OSjJbSCJfDOLZan9IUkXXiikowhcidmtwGWN9QEEExXtwRooevCxDYxY6XXTy2hRB4WxFBQjQweicTX1fEDNy6bmASGbDaAYlowZqZ3yOymhbleKIRQR8I34h5BR/FTQle/11dDMIHsIFHilBpCrGUfP5ruz63jK5cVvwrD6wYl=

**Sello SAT**

IWoPInKPdIEJ0kn2Sxv8VsB4b2C7FmZUrvhVye+AEok/pSQp3nUjwp2EhJhceaWK2PPegGHDFP1uhRoN/bq6zEvCXu8nDYjHUndglcRFactzATvc8NNiLxyDTlsX44y/JpOhVBJEqpPvMErO+eUjUUGP+dzRYi0PNqRdHovhxRiXVjADLPMYAqaWhZSDoBMnkdPu4lxvezaXhiWaVicDElg4JF76tpThMfSsyEoIm6sBRFbWx8ykw0G+3xdWvQrONsjb0ZjKYr1V+u0+aMsdgKHL/0G5wH2Yx+2qDkBFK2UxrcyaAjtLzcbd7jccs0dP3ro8OcX5r5if7BGKu/g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:39:32

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

||1.0|1808DC26-5C87-4637-89A4-6DA67B684875|2017-04-01T03:39:32|OSjJbSCJfDOLZan9IUkXXiikowhcidmtwGWN9QEEExXtwRooevCxDYxY6XXTy2hRB4WxFBQjQweicTX1fEDNy6bmASGbDaAYlowZqZ3yOymhbleKIRQR8I34h5BR/FTQle/11dDMIHsIFHilBpCrGUfP5ruz63jK5cVvwrD6wYl=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:40



112-402-000-0001

012042

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



0000000000001565005300004100032601068706314403784550064  
0326 13 041 10 31 03 012042 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106447864 6

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		453,861.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.91
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457,018.91
Saldo de Operación Inicial		457,018.91
Depósitos / Abonos (+)	1	4.26
Retiros / Cargos (-)	2	4,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		453,023.17
Saldo de Operación Final		453,023.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		4.26	457,023.17	457,023.17
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492	2,000.00		455,023.17	455,023.17
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272	2,000.00		453,023.17	453,023.17

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

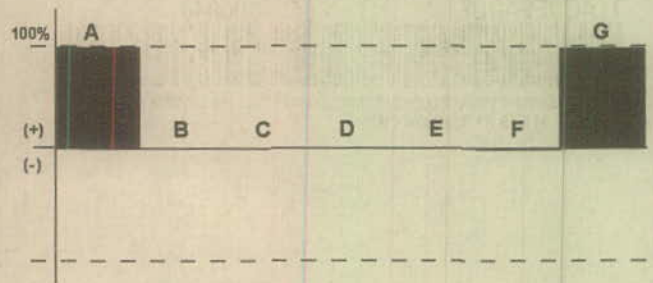


15/03/2017-03

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457,018.91	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	4.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-0.87%	F
Saldo Final	453,023.17	99.12%	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 00106447864 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

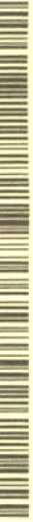
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053



## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	0106447864
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
0443A39A-EADB-47E6-A245-A0E8E5726698

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

T0bS0xCb44C1ASZEQn/i3S6Zu3kPWDGGeATieUtCeepI3dmHeUnpV2T255eBs88T99a1jxJbXQ/FFZ/ljXbUYhtcmxqsLEAF523fxkouC75yVj3zypaDeblKLe9qZwtFgE4MiqT7p6lLiuu+hxlaDc5uerHUKHoBoi5v0gcZq4=

**Sello SAT**

gLe0TczxUbtXJn6m22oOfPHAFxLdHuTvt1MD37e8bPr/P/fiQlpZVR6CyAr44biJkdLj7Fam32DWEZUKTycV+OnqbNQ37vZUKuFM4YkDocN+6up8U6AppIPENkrJpq28ZLe0WPdEqzL5wqaiDpnOUmrPHvY8A3wq4sR4pfExzVPrhisyCZQcXX7dfaGe7UHvp5wJ4WfaAVvw9wHia6elt5uDFj9XjH1nw42hxGT6QZ94GPSv/ulCD/4nCXm5nrX3XzBU7WaSgJMpgyT37pxA79d/pW9z3DV0yac75vcnRWvktYdxXDZ8kt4AKlgrqeHE0ivFNrGcW/+L2mr3DQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:27:10

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

||1.0|0443A39A-EADB-47E6-A245-A0E8E5726698|2017-04-01T03:27:10|T0bS0xCb44C1ASZEQn/i3S6Zu3kPWDGGeATieUtCeepI3dmHeUnpV2T255eBs88T99a1jxJbXQ/FFZ/ljXbUYhtcmxqsLEAF523fxkouC75yVj3zypaDeblKLe9qZwtFgE4MiqT7p6lLiuu+hxlaDc5uerHUKHoBoi5v0gcZq4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:35





1112-403-00-0021

018625

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



000000000000015650053000004100032601058706312803114550041  
0326 13 041 10 31 03 018625 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106281141 2

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		605,762.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1027	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	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		299,628.96
Saldo de Operación Inicial		299,628.96
Depósitos / Abonos (+)	3	2,282,004.44
Retiros / Cargos (-)	1027	2,054,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		527,633.40
Saldo de Operación Final		527,633.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		4.24		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 060 PROG SOCIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00351490		2,282,000.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4563	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774	2,000.00			

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4182</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4596</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUVVM871122- Ref. 4413</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4039</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4705</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3983</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4810</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4789</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4681</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4811</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4758</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4585</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3898</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4583</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4792</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4584</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4576</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4214</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4788</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3955</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4452</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4579</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4686</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4495</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4730</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4447</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4755</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4664</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4511</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4043</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911</i>	2,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4790</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4329</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4555</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3936</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4340</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4502</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4776</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4122	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4795	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4280</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4679	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3900	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3899</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4370</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4143</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4687</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4493</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4572</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4069</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4607</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4473</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4104</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4372</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4570</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4569</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4735</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4499</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4765</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177</i>	2,000.00			



IS 4882-07

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4595</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4803</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4236</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4658</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4477</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941</i>	2,000.00			

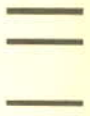


MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4479</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4007</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4754</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4120</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4740</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4621</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4168</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4534</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4439</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4558</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4659</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4747</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEFC600602-5R7 Ref. 4497</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4760</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4712</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4688</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4674</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4807</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 4806</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025</i>	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811</i>	2,000.00			



15.4582-01

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4152</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMV680416-000 Ref. 4533</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4512</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4449</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4711</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4817</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003</i>	2,000.00			



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110</i>	2,000.00		731,633.40	731,633.40
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RALA640304-7L3 Ref. 4552</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056</i>	2,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4030</i>	2,000.00		717,633.40	731,633.40
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOAV7805144J7 Ref. 4724</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3738</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4514</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4597</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4455</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4254</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353</i>	2,000.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4666</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4700</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3866</i>	2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4451</i>	2,000.00		653,633.40	653,633.40
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4759</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3934</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4678</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223</i>	2,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429</i>	2,000.00			



TS 4882-03

No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
23146DA1-1616-4328-AA9D-213C62B780F1

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

NiuYCcltnLlek6+YlJRoe4bmbSX4GP1G8mUW3/SiXhlaM3YeX6u8xNCmdPLpe5XRoP05V3hSusAvJuuyxok9DdplrJvppggg3Hpber7sIRO/RqtOoQ+WhxCMw9nUANVEGNHPT3IJW6H2gzRrIKYqBZOxDN5nn/pWzchLLU+VI=

Sello SAT

EAh3bfeRvPEeHtYeXL1gTpaooGM117GlyhTagyGxR4EbSkYs6j1G1W1a93NF8KHsVq1UfLhEhFKEU+FdjS1SnJKvPdqQvbYnHvyTtJ4aqjG/tugCfh/NRwYkrLxw78mn2f2iZRnsC1tzatwyC7l8w/vB9hfskiLPZ11wiTU0hmwDjhsS8t7DdaD6XFDEow/UcDQbutuumZyV7TmPwKUR0zS4SEfdzY3Wmovy9vh4jwqI20Bs/iz+RQmiINJQs+Q3niy87l8pe/mze+kqYrfttY8q6uo7MhDAE+yJe1UJSA9qU69IIOXTIU2GHiJnWjQ6WUjby8eRh2SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:05:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|23146DA1-1616-4328-AA9D-213C62B780F1|2017-04-01T03:05:07|NiuYCcltnLlek6+YlJRoe4bmbSX4GP1G8mUW3/SiXhlaM3YeX6u8xNCmdPLpe5XRoP05V3hSusAvJuuyxok9DdplrJvppggg3Hpber7sIRO/RqtOoQ+WhxCMw9nUANVEGNHPT3IJW6H2gzRrIKYqBZOxDN5nn/pWzchLLU+VI|=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:17



1112-425-000-0001

012058

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



000000000000015650053000004100032601068707310503104550018  
0326 13 041 10 31 03 012058 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00107051018 7

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,964.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.78
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	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		89,011.81
Saldo de Operación Inicial		89,011.81
Depósitos / Abonos (+)	2	2,750.69
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		91,762.50
Saldo de Operación Final		91,762.50
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.69	89,012.50	89,012.50
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596		2,750.00	91,762.50	91,762.50

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,750.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
F67F2272-B19F-4CCB-AF8B-941A9B8373AB

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

cZSzzYqZ+EfeFdKUsqrYmBs+fz01dLxb0EvAGOTgYiu371QyoZiKIWBrfAz/5B643axhR+R+QvV0eF/YogLHiJ8fqZ250TGEvsTch7A1w4VNsG8puS17M4sBXdxs2xfar+AZnxSZ9pB4z3TKLCUZH7geeI4GqAa7+mHKIVlo=

**Sello SAT**

KWm6FEeZyFStGkZ5UdeiMaikKz337hT++BQjy8Xxcs2TOI8EiIQVpzsixbpO+TDhh4a3LU6kfKkZ5sBIGzEKzYTUBsW8mY+xW42K+gRTNI3V7ae9qPFNGFmApWr/PBd/Khf/xDR9F9P+icoa5EiGKpbXD3hu4Quz+cwV+ZXDdDAY/CLPvcWsrpwtcZeCunxcLZ1cB1ayZAUHzNWAUujOrhkmFD+p+iQegVbKemdb72PbeGLYOXvHKuDem4POjIZPTwTmzs39TIV9rlqF0ZS6L5dhUbnahTA7mIVb0gSS4H5MXC59p0vJ47KpB/kkDUS/QgQXIG+uLLH+08d3rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:15:35

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

||1.0|F67F2272-B19F-4CCB-AF8B-941A9B8373AB|2017-04-01T03:15:35|cZSzzYqZ+EfeFdKUsqrYmBs+fz01dLxb0EvAGOTgYiu371QyoZiKIWBrfAz/5B643axhR+R+QvV0eF/YogLHiJ8fqZ250TGEvsTch7A1w4VNsG8puS17M4sBXdxs2xfar+AZnxSZ9pB4z3TKLCUZH7geeI4GqAa7+mHKIVlo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:36



LUENA

018635

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



0000000000000015650053000004100032601068710313603694550000  
0326 13 041 10 31 03 018635 000

1112-408-00-001

Por lo que más quieras

Periodo	Del 06/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00110366900 2

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,023.07
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.94
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	263	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	652,300.00
Retiros / Cargos (-)	263	612,600.00
Saldo de Liquidación Final (+)		39,700.00
Saldo de Operación Final		39,700.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA				
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>TRASP P 069 PAG PROG ESTANC INBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		652,300.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 219</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 217</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 199</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 216</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 215</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 213</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR930315 -N18 Ref. 212</i>	2,400.00			

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 209</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 208</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 206</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 204</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 202</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 201</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -NIB Ref. 200</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 198</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 118</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 120</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 121</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 122</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 123</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 127</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 125</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 117</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 115</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 116</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	1,200.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 178</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 177</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 176</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 175</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 174</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 173</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 170</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 169</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 168</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103-DR9 Ref. 81</i>	1,300.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 237</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 83</i>	1,200.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 240</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 231</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 232</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 233</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 235</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 239</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 229</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVH780114-4M5 Ref. 228</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 163</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 159</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 158</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 157</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 77</i>	1,200.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 76</i>	1,200.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 162</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40</i>	2,400.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131</i>	2,400.00			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	2,400.00		454,200.00	454,200.00
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 167</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 164</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVR741103DR9 Ref. 166</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 189</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 190</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 193</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 194</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 188</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 278</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 281</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 280</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 279</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45</i>	1,300.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	1,300.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49</i>	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 196</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 197</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 191</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 247</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 246</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 244</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 243</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 242</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 241</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOC110727 -E32 Ref. 82</i>	1,200.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 88</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 111</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 108</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 103</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 102</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 101</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 100</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 95</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 93</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 74</i>	1,200.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 92</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124-JB5 Ref. 94</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	1,200.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	1,300.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 286</i>	1,300.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	1,200.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 185</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 183</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 182</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 180</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 135</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 134</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 133</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 132</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 152</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 153</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 154</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 156</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 148</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 147</i>	2,400.00			



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 141</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 142</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 143</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 146</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 149</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 112</i>	2,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113</i>	2,400.00		140,500.00	140,500.00
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 124</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 129</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 220</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 214</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 203</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 205</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 207</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 210</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR930315 -N18 Ref. 211</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 34</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6</i>	2,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 261</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 276</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 272</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 268</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 267</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 265</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 262</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86</i>	2,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41</i>	2,400.00		75,700.00	75,700.00
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20</i>	2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19</i>	2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>	2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 255</i>	2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 256</i>	2,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 277</i>	2,400.00		61,300.00	61,300.00
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 230</i>	2,400.00		58,900.00	58,900.00
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	2,400.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 253</i>	2,400.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 250</i>	2,400.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 245</i>	2,400.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 234</i>	2,400.00			
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 238</i>	2,400.00		44,500.00	58,900.00
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 270</i>	2,400.00			



15 482-03

No. de Cuenta	0110366900
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
41F77B64-0C12-492B-AF4F-75EA18DB9D54

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

NDJhQJkCw3LSP77vkcInXhsi2FkXUWb5iPBHQ9ZVsQRHLTjQPELSWZoFZH2e41U36X2h6HLW16Sjyc05AT7onUahwoWCCfjiAmuFg9yIXr+Q0uz1p+UEOgObNEovB5Rhv4jn02iu3kFW3gAPGvFqXjrmADrL2gTGo8jo6uQ=

Sello SAT

fxXD9Qfpi2Ha/JDxxZrbNdaCXhdd0515z7fk6KRrCwVzlhU/pF2mRQOYmsOuLBAqE/2z579PuG1/4ekgvJafDM3Cef8Gi2+LoMjh/6Gdob/MkTwtZHzaS7TvrqBMvPRN36WCoKua/Nn m1e2IKLs/9zN343ju409nxqJdoXDEPeSwlF3utWa0WkCg0YfE7h+Dq/gm+dhTF+iJpR4KMfMgWWIG3Po6MQ+xbwB/usOVktCKvCUrx0oOsKQx6UQUIMTGn1i7i/hDafpwTFAL9JFN cgDGoi/UEyz01OP8yK+2nTayUac8f7szqVZ3mdK0cueG2zuDCzVuONd2QgsYzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:05:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|41F77B64-0C12-492B-AF4F-75EA18DB9D54|2017-04-01T03:05:07|NDJhQJkCw3LSP77vkcInXhsi2FkXUWb5iPBHQ9ZVsQRHLTjQPELSWZoFZH2e41U36X2h6HLW16Sjyc05AT7onUahwoWCCfjiAmuFg9yIXr+Q0uz1p+UEOgObNEovB5Rhv4jn02iu3kFW3gAPGvFqXjrmADrL2gTGo8jo6uQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:00:19



1112-504-600-0001

012055

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



000000000000015650053000004100032601068706318503954550085  
0326 13 041 10 31 03 012055 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106859585 5

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,513,555.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	26.07
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>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,513,531.53
Saldo de Operación Inicial	1,513,531.53
Depósitos / Abonos (+)	1 23.54
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,513,555.07
Saldo de Operación Final	1,513,555.07
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		23.54	1,513,555.07	1,513,555.07

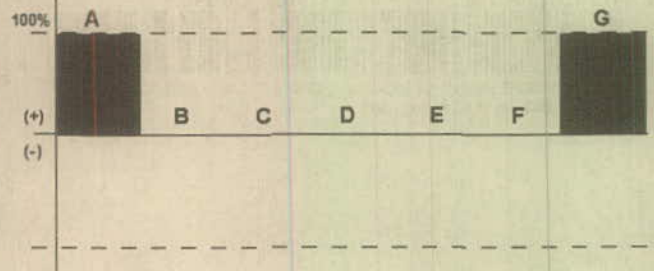
## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,513,531.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	23.54	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,513,555.07	100.00%	G



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

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

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

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

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo 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 00106859585 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



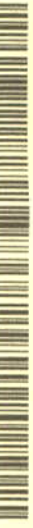
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
614D3CB5-44BA-4002-8E95-BC3A1ADF6A9E

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

CY0vgxCBoyQ6Ybe++mf3a1mdFMUGrwH25zjN1KY94CU8lqw+wxyrTpPO3Tig06LzdNvQbrjXJzjOPnegjdLTWC6WzJ6qBuPzjhQJ8Z/8KGTJYZYTaPCwAJn39wNm00f/8pptfnqph7X8eXmOIRYmDuUEpVrhqWdp16y+daVHUA=

**Sello SAT**

yaqh0TWzG9ZWOWKeqpxcgai+fH1klj4SD2FQGSXQ4ZeJnKRbICJ7R9WRp9BCCJDagzyRE713oJjpGSPrDBn2/X2DuQtGzDw98n5QEIMySwjiD6RYxdH2IVYMtH3PTYVwAonyEiAvBI7v5uDyXSPYmpZi4f0KajD20UCGtLlOL8ve7WBOVg/CHpGCJFFq6RrWh4w1zfeQ5R5svN/WG6Pxo8qLcXw9a6aBH/DSZQuUJgQpD76gAJIT7iz4cVQN8PJITBxc594HbXbGNQOr/Bctz8i7KJX17XPm2fbxL7s8FX0cpeaxnXHHnq7vJUukPvFMnGG24C2UZW6J6L1xA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:39:30

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

||1.0|614D3CB5-44BA-4002-8E95-BC3A1ADF6A9E|2017-04-01T03:39:30|CY0vgxCBoyQ6Ybe++mf3a1mdFMUGrwH25zjN1KY94CU8lqw+wxyrTpPO3Tig06LzdNvQbrjXJzjOPnegjdLTWC6WzJ6qBuPzjhQJ8Z/8KGTJYZYTaPCwAJn39wNm00f/8pptfnqph7X8eXmOIRYmDuUEpVrhqWdp16y+daVHUA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:38



1112-506-000-0007

011996

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



00000000000001565005300004100032601068703313603284550076  
0326 13 041 10 31 03 011996 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00103362876 0

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	195,701.56
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.69
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>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	192,604.61
Saldo de Operación Inicial	192,604.61
Depósitos / Abonos (+)	23 759,026,526.31
Retiros / Cargos (-)	34 758,978,985.08
Saldo de Liquidación Final (+)	240,145.84
Saldo de Operación Final	240,145.84
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1365981832	PAGARE M.N	4.60%	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.16		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 271</i>		36,004,600.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 139 FAISM 44 16 RED ALCANTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	220,573.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0103178FAC 87 FAISM 31 RED ALCANTARIL Ref. 000127705 044</i>	96,207.92			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 272</i>	35,700,000.00		180,425.35	180,425.35
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 272</i>		35,704,561.67		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 273</i>	35,700,000.00		184,987.02	184,987.02
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 273</i>		35,704,561.67		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 165 FAISM 66 2016 RED AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	168,093.17			



No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0303178FAC 74 FAISM 60 2016 DRENAJE Ref. 000115382 002</i>	301,981.73			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 274</i>	35,230,000.00		189,473.79	189,473.79
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 274</i>		35,243,504.83		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 275</i>	35,230,000.00		202,978.62	202,978.62
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 275</i>		35,234,501.61		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 276</i>	35,230,000.00		207,480.23	207,480.23
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 276</i>		35,234,501.61		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 138 FAISM 03 2016 RED ALCABMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	274,120.90			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0803178FAC 53 FAISM 09 2016 POZO 17 Ref. 000077487 072</i>	182,169.60			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 277</i>	34,800,000.00		185,691.34	185,691.34
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 277</i>		34,804,446.67		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 278</i>	34,800,000.00		190,138.01	190,138.01
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 278</i>		34,804,446.67		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 108 FAISM 43 2016 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	164,292.74			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1003178FAC 52 FAISM 07 2016 POZO 15 Ref. 000170993 072</i>	125,427.60			
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 279</i>	34,550,000.00		154,864.34	154,864.34
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 279</i>		34,563,244.17		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 280</i>	34,550,000.00		168,108.51	168,108.51
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 280</i>		34,554,414.72		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1403178FAC 9 FAISM 05 2016 POZO 10 Ref. 000127019 002</i>	148,758.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1403178FAC 5 FAISM 12 2016 POZO 28 Ref. 000127020 002</i>	199,595.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1403178FAC 33 FAISM 08 2016 POZO 18 Ref. 000127021 072</i>	228,166.20			
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 281</i>	33,800,000.00		346,003.23	346,003.23
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 281</i>		33,804,318.89		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 282</i>	33,800,000.00		350,322.12	350,322.12
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 282</i>		33,804,318.89		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 283</i>	34,000,000.00		154,641.01	154,641.01
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 283</i>		34,004,344.44		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 284</i>	34,000,000.00		158,985.45	158,985.45
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 284</i>		34,017,377.78		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 285</i>	34,000,000.00		176,363.23	176,363.23
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 285</i>		34,004,344.44		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 286</i>	34,000,000.00		180,707.67	180,707.67
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 286</i>		34,004,344.44		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 287</i>	34,000,000.00		185,052.11	185,052.11
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 287</i>		34,004,344.44		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 288</i>	34,000,000.00		189,396.55	189,396.55
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 288</i>		34,013,033.33		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 289</i>	34,000,000.00		202,429.88	202,429.88
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 289</i>		34,004,344.44		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 290</i>	34,000,000.00		206,774.32	206,774.32
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 290</i>		34,004,344.44		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 27 FAISM 46 2016 RED</i>	229,597.92			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>				
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 291</i>	33,750,000.00		231,520.84	231,520.84
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 291</i>		33,754,312.50		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 292</i>	33,750,000.00		235,833.34	235,833.34
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 292</i>		33,754,312.50		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 293</i>	33,750,000.00		240,145.84	240,145.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	758,978,985.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	759,026,526.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

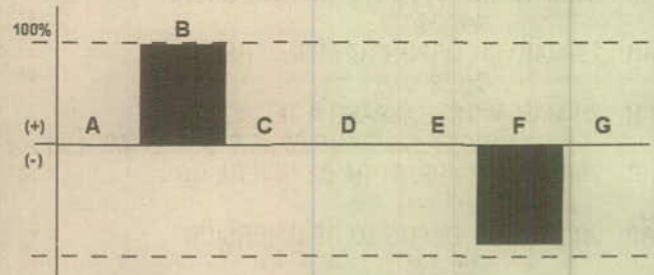
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	293	31/03/17	03/04/17	33,750,000.00	D003	4.6000%	N/A	N/A	0.0000%

**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 ANTES DE IMPUESTOS
1365981832	292	30/03/17	31/03/17	33,750,000.00	D001	4.6000%		4,312.50	N/A	N/A
1365981832	291	29/03/17	30/03/17	33,750,000.00	D001	4.6000%		4,312.50	N/A	N/A
1365981832	290	28/03/17	29/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	289	27/03/17	28/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	288	24/03/17	27/03/17	34,000,000.00	D003	4.6000%		13,033.33	N/A	N/A
1365981832	287	23/03/17	24/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	286	22/03/17	23/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	285	21/03/17	22/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	284	17/03/17	21/03/17	34,000,000.00	D004	4.6000%		17,377.78	N/A	N/A
1365981832	283	16/03/17	17/03/17	34,000,000.00	D001	4.6000%		4,344.44	N/A	N/A
1365981832	282	15/03/17	16/03/17	33,800,000.00	D001	4.6000%		4,318.89	N/A	N/A
1365981832	281	14/03/17	15/03/17	33,800,000.00	D001	4.6000%		4,318.89	N/A	N/A
1365981832	280	13/03/17	14/03/17	34,550,000.00	D001	4.6000%		4,414.72	N/A	N/A
1365981832	279	10/03/17	13/03/17	34,550,000.00	D003	4.6000%		13,244.17	N/A	N/A
1365981832	278	09/03/17	10/03/17	34,800,000.00	D001	4.6000%		4,446.67	N/A	N/A
1365981832	277	08/03/17	09/03/17	34,800,000.00	D001	4.6000%		4,446.67	N/A	N/A
1365981832	276	07/03/17	08/03/17	35,230,000.00	D001	4.6000%		4,501.61	N/A	N/A
1365981832	275	06/03/17	07/03/17	35,230,000.00	D001	4.6000%		4,501.61	N/A	N/A
1365981832	274	03/03/17	06/03/17	35,230,000.00	D003	4.6000%		13,504.83	N/A	N/A
1365981832	273	02/03/17	03/03/17	35,700,000.00	D001	4.6000%		4,561.67	N/A	N/A
1365981832	272	01/03/17	02/03/17	35,700,000.00	D001	4.6000%		4,561.67	N/A	N/A
1365981832	271	28/02/17	01/03/17	36,000,000.00	D001	4.6000%		4,600.00	N/A	N/A
<b>Total</b>								0.00	136,524.15	

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,604.61	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	759,026,526.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.69	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-758,978,985.08	-99.99%	F
Saldo Final	240,145.84	0.03%	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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0103362876
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 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).

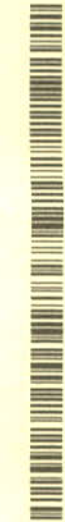
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00103362876 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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 ."



No. de Cuenta	0103362876
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	0103362876
No. de Cliente	15650053



**Folio Fiscal**  
79DDB54B-A717-41B2-A5FF-F84C53AE7A41

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
MmSf7RGOZ5djeS1XnVRSCcDnSNanqnohOV3T05wjE7dYHDK/niEgi8n+SQQZtDKavAQSwSDHsZy6IPBTjm84Y/tjaViZWHdBcX1pGmFj1txPI2UnUxNjcgYnIjBPKhUnNXwjtOc7R2i  
wHZ/EnwwmpVLS4I2TRp9mjuyL1yP6Sg=

**Sello SAT**  
jCJA1d+sSREsGYx6mgqhsn3HSZn1IFSf5lr+5kPxafSGsJPCGnZY7fyZzX0Tm0kLDhrKyGqr6+h+enAcws7bMy0mezISS9C99NMdVbIhS6ue6EYUH6+UXzvmHCoQzYNe4AaYICJG6/I  
oN6GeKSur5JpbhX7HiYhk62WwVP/yjX3YjhNjHF0Ze16HqnH4ICKtIltPQSLVjyGTH3ZmAtmUxBqleLGM0pey/i3Zfid19tWd1aJttHRwB6LlkmoHO8MnVNHDWB3EKX4AZD5FR4nT  
M8ki4heTYR8o56fYJk6ZCZ+JZNLApR6Qqpp19rz5ETq6NNDrXFYoKkAGtZQDwRCQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:29:24

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

||1.0|79DDB54B-A717-41B2-A5FF-F84C53AE7A41|2017-04-01T03:29:24|MmSf7RGOZ5djeS1XnVRSCcDnSNanqnohOV3T05wjE7dYHDK/niEgi8n+SQQZtDKavAQSwSDHsZy6IPB  
Tjm84Y/tjaViZWHdBcX1pGmFj1txPI2UnUxNjcgYnIjBPKhUnNXwjtOc7R2iwHZ/EnwwmpVLS4I2TRp9mjuyL1yP6Sg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:35



1112-513-000-001

012046

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500  
TLAQUEPAQUE JAL 00040



000000000000015650053000004100032601068706315803934550032  
0326 13 041 10 31 03 012046 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00106589332 7

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 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	0.29
Saldo de Operación Inicial	0.29
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.29
Saldo de Operación Final	0.29
Saldo Mínimo Requerido	0.00

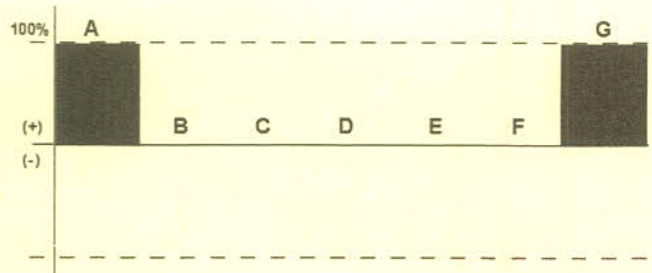
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	100.00%	A
Depositos / 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	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.

No. de Cuenta	0106589332
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 00106589332 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0106589332
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	0106589332
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
DCE4303D-0415-4BF8-AE20-4A82361A80A9

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

OrllonjLum+4kMzWayxgjkGbHLuMHAf+KebHV+h93jeWdKuBIQ3fVCZN98j2YpDBwYVdZS1jicBW9Xwf+jLsL9GBpRR9yr7gleIKsaSf1inFgvYki4kLmpbva4dWfNX5luU1JwZTJTtPYf  
eIlg96WQxXd3W+5mUNqeuHU4Waf4=

**Sello SAT**

qhrY48NWLpXui6SPSzaQbRQPVTAApeW69v8nTDZx99a/qkabTux9Vr7H46PLK9gwFwcaQyJ+OzDV/i3/qdPXhIbLkvPyiGqTEEBDEEdZYyvQ3HcU4+KC052KUfXGENBBo81amd+j2t7  
UI3oW4MUkyFKc02mHzbbR5Sawf9anUk+5DM4IzvPGOIq7q7yoSHaEjBFuNZSot0vfnET/JGgovQ5FoDbJgAY95rXQqjusMRmBNjraHuJjd+R48j8b5A5f6es2xZrrYdqdeanxGeUdIWQ  
HKpm+kH6H14Wg5yEjiV7A6EHLg737DaeaoPAvkwUgjiKGC6UHBSH9yNFr25MuA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:29:24

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

||1.0|DCE4303D-0415-4BF8-AE20-4A82361A80A9|2017-04-01T03:29:24|OrllonjLum+4kMzWayxgjkGbHLuMHAf+KebHV+h93jeWdKuBIQ3fVCZN98j2YpDBwYVdZS1jicBW9Xwf  
+jLsL9GBpRR9yr7gleIKsaSf1inFgvYki4kLmpbva4dWfNX5luU1JwZTJTtPYfEiIlg96WQxXd3W+5mUNqeuHU4Waf4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:35



1112-515-000-0007

012096

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



000000000000015650053000004100032601068708318303954550057  
0326 13 041 10 31 03 012096 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00108839557 2

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	997,526.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	8.59
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<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	997,519.12
Saldo de Operación Inicial	997,519.12
Depósitos / Abonos (+)	1 7.76
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	997,526.88
Saldo de Operación Final	997,526.88
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		7.76	997,526.88	997,526.88

## Total de Movimientos

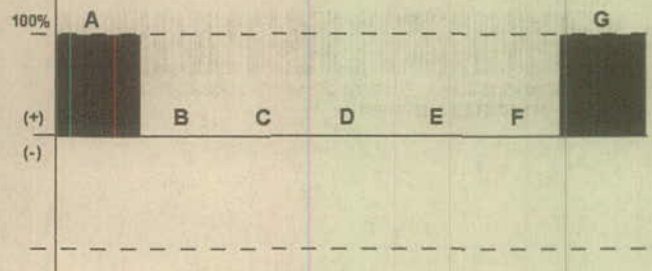
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,519.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.76	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	997,526.88	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 00108839557 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
1C8C3A78-927A-4E35-9EA1-24F9DE9A44EE

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

fjDf1UDRizP/dWIIIAv90xHYnkvGCKmA8ni234Z37PtMItKalnLS4Tf/MzyibNHmv6GpdJIOPEdCHnfpGtFjXzdnRnyS8VLfSrk6rD7ho6WndtAkzb0rhgBAn8h/Fvi8QAGCZDZsHjFLbjzNjKplF208ANPqUPf5fbafkX0qJc=

**Sello SAT**

A78arOsdRb3faociwc33zDSeBqax7SFS0VKToVJ2Hvl6dkeKaTBI5VeZeb4MHjSG5pcClzMFJ5fzx/cSTSdBKt8uG9I7nA74ky0M3Aqwe09avPpm/Mp6Dg7/v0RoAxe6G4Nh6yrnoYM9be4kb8KcJj5dCW9kRuW2z77KRn2zpHncMw07GV+OqGBtNAnN0pg3eA8IHSfeRM4f8Nt96Q8EYzran6u/1FvPMMoflRz+gFnmcnUI+bbNBhMjWOH7QNgxlvp5u/EUYuf0QeED7vIENe8uai09x+ZSWPXXHFCGlgGYHvKqJLVW291290Vkyr807KRnO4AoEUb8VYRYCNRkg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:29:24

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

||1.0|1C8C3A78-927A-4E35-9EA1-24F9DE9A44EE|2017-04-01T03:29:24|fjDf1UDRizP/dWIIIAv90xHYnkvGCKmA8ni234Z37PtMItKalnLS4Tf/MzyibNHmv6GpdJIOPEdCHnfpGtFjXzdnRnyS8VLfSrk6rD7ho6WndtAkzb0rhgBAn8h/Fvi8QAGCZDZsHjFLbjzNjKplF208ANPqUPf5fbafkX0qJc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:36



1112-672.000-0001

012415 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
TLAQUEPAQUE CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



00000000000015650053000004100032601068770314903074550041  
0326 13 041 10 31 03 012415 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	400,951.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<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	400,951.97
Saldo de Operación Inicial	400,951.97
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	400,951.97
Saldo de Operación Final	400,951.97
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

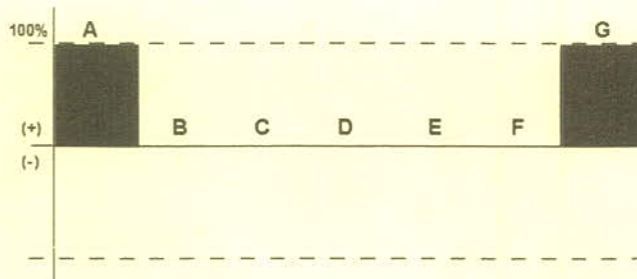
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Total de Movimientos

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal  
AB1B5923-2254-4089-90BC-6057D0AFB6AE

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

S5lu2GDk+avSehfle3KQdJiJjGxC4Lj4VWdn7nDjFQ+h9id1DdrGYvghW0UqaeVYX0ct6300T3SyZEidzVz4KhhHbE2+OPzrhOYm1GKDu2CXK37KIYK4Z4C1qdPG5WpW3070gTrwn  
buu3bXwccTggX66HqfPoKvsP+6k2x0Y54=

**Sello SAT**

zdbus5gmprh2aLmeXfErYUnab4mWyXFT+FXx3/27yMWUPYSYJxbhWyUJ4KkoB6HdVowGloG42IPfmDVlqxpYJNecZZKpPndQbSlwBoX57qyLWwQJSBCZcg7PzGNwC88W03WY  
Dpk8RgDg312Qc9Dln69ubNQooTIL4YG3Xmn8m7lGzJYhttl+7WZONw8N9khXH5wPonrfj/SjojVn5I6lltzw6++esc6yEYe8wJvByMAfDF7zJbJlqUaNzx5mmcwQoCedi8xGqh4IH  
MYIMkzpQJKNxEUdPDxH45oPNCpPMoAlkSpegvlt5Hijmqsy48BKbPtcKn4zWAdoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:16:43

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

||1.0|AB1B5923-2254-4089-90BC-6057D0AFB6AE|2017-04-01T03:16:43|S5lu2GDk+avSehfle3KQdJiJjGxC4Lj4VWdn7nDjFQ+h9id1DdrGYvghW0UqaeVYX0ct6300T3SyZEidzVz  
4KhhHbE2+OPzrhOYm1GKDu2CXK37KIYK4Z4C1qdPG5WpW3070gTrwnbuu3bXwccTggX66HqfPoKvsP+6k2x0Y54=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:43



1112-615.000.0001

012349 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
COL CENTRO  
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500  
00040



000000000000015650053000004100032601068754311203934550018  
0326 13 041 10 31 03 012349 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,007.19
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.06
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>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,513.99
Saldo de Operación Inicial		3,513.99
Depósitos / Abonos (+)	23	20,853,756.80
Retiros / Cargos (-)	22	20,850,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		7,270.79
Saldo de Operación Final		7,270.79
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355428068	PAGARE M.N	4.60%	4.70%	0.55%	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.10		
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1273		950,121.39		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1274	950,000.00		3,635.48	3,635.48
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1274		950,121.39		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1275	950,000.00		3,756.87	3,756.87
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1275		950,121.39		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1276	950,000.00		3,878.26	3,878.26
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1276		950,364.17		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1277	950,000.00		4,242.43	4,242.43

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1277</i>		950,121.39		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1278</i>	950,000.00		4,363.82	4,363.82
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1278</i>		950,121.39		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1279</i>	950,000.00		4,485.21	4,485.21
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1279</i>		950,121.39		
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1280</i>	950,000.00		4,606.60	4,606.60
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1280</i>		950,121.39		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1281</i>	950,000.00		4,727.99	4,727.99
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1281</i>		950,364.17		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1282</i>	950,000.00		5,092.16	5,092.16
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1282</i>		950,121.39		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1283</i>	950,000.00		5,213.55	5,213.55
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1283</i>		950,121.39		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1284</i>	900,000.00		55,334.94	55,334.94
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1284</i>		900,115.00		
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1285</i>	950,000.00		5,449.94	5,449.94
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1285</i>		950,121.39		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1286</i>	950,000.00		5,571.33	5,571.33
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1286</i>		950,485.56		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1287</i>	950,000.00		6,056.89	6,056.89
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1287</i>		950,121.39		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1288</i>	950,000.00		6,178.28	6,178.28
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1288</i>		950,121.39		
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1289</i>	950,000.00		6,299.67	6,299.67
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1289</i>		950,121.39		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1290</i>	950,000.00		6,421.06	6,421.06

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1290</i>		950,364.17		
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1291</i>	950,000.00		6,785.23	6,785.23
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1291</i>		950,121.39		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1292</i>	950,000.00		6,906.62	6,906.62
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1292</i>		950,121.39		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1293</i>	950,000.00		7,028.01	7,028.01
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1293</i>		950,121.39		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1294</i>	950,000.00		7,149.40	7,149.40
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1294</i>		950,121.39		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1295</i>	950,000.00		7,270.79	7,270.79

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,853,756.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N.	1295	31/03/17	03/04/17	950,000.00	D003	4.6000%	4.70%	0.55%	0.0000%

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1355428068	1294	30/03/17	31/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1293	29/03/17	30/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1292	28/03/17	29/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1291	27/03/17	28/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1290	24/03/17	27/03/17	950,000.00	D003	4.6000%		364.17	4.70%	0.55%
1355428068	1289	23/03/17	24/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1288	22/03/17	23/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1287	21/03/17	22/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1286	17/03/17	21/03/17	950,000.00	D004	4.6000%		485.56	4.70%	0.55%
1355428068	1285	16/03/17	17/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1284	15/03/17	16/03/17	900,000.00	D001	4.6000%		115.00	4.70%	0.55%
1355428068	1283	14/03/17	15/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1282	13/03/17	14/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1281	10/03/17	13/03/17	950,000.00	D003	4.6000%		364.17	4.70%	0.55%
1355428068	1280	09/03/17	10/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1279	08/03/17	09/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%

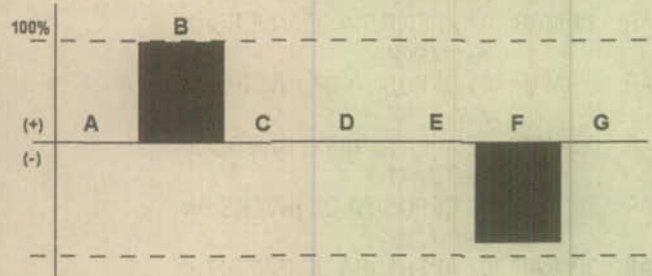


No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1355428068	1278	07/03/17	08/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1277	06/03/17	07/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1276	03/03/17	06/03/17	950,000.00	D003	4.6000%		364.17	4.70%	0.55%
1355428068	1275	02/03/17	03/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1274	01/03/17	02/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
1355428068	1273	28/02/17	01/03/17	950,000.00	D001	4.6000%		121.39	4.70%	0.55%
Total							0.00	3,756.70		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,513.99	0.01%	A
Depositos / Abonos (+)	20,853,756.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,850,000.00	-99.98%	F
Saldo Final	7,270.79	0.03%	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 00154129318 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



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

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

## Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

**Folio Fiscal**  
148573DB-9296-4E8A-8200-96B85E55DE23

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

Fk2dmndraUo6e744nmaL4x5y19t5RVdD/WcdJpGcwWCKhznBW2spNhWvrkeuwwUotoa/cHaAOBs58oTdIDFADPN65TlxmyS6ERRq7InBFbqLomsnNZw9k0uMwQwVs4FvnpGQry  
sI7oroYHMXU2bzxE3sqxv6y/DScEgAFIU5G|=

**Sello SAT**

xVZCLpXLW480SppFDykKTRIS7bmY/wRTzedTMbYn63zPZIDoNJE8DeCq9K4ylxvtPOJLVGTecWKK6N3KLMsP3OL0DyABseswcQe6tNJLpbJU5uBPzc2e+dgmDj61c26J1sLQjgQi  
yCVD/08qUNrMG5ttfnV9u/745pCMIniOplg8jbc8J2ZyKzF9F7A+gDimuoPh/n5t69pl68t4y59Gt4Y7Kg9qIFU04GJ4wDpt8sIWu73r90QnrElmjcSq6H3FmyX51vBlXoopzJUoHfiDAlug  
Jj70gwmivBn54GCPgFTHTePoHsxb0SniM8A6J1DBOzhyoTKrpAExxi5A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:37:14

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

||1.0|148573DB-9296-4E8A-8200-96B85E55DE23|2017-04-01T03:37:14|Fk2dmndraUo6e744nmaL4x5y19t5RVdD/WcdJpGcwWCKhznBW2spNhWvrkeuwwUotoa/cHaAOBs58oT  
dIDFADPN65TlxmyS6ERRq7InBFbqLomsnNZw9k0uMwQwVs4FvnpGQryS7oroYHMXU2bzxE3sqxv6y/DScEgAFIU5G|=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:39





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

31MAR0403

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/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/MAR/2017

MONEDA NACIONAL

### COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,714.57
DEPOSITOS	0
RETIROS	0
SALDO FINAL	1,714.57

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	438,562.42
PLUSVALIA/MINUSVALIA	48,070.28
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	440,277.09
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	440,277.09
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

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

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS			

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

DIRECCION DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO GALIN, VITACAC EL AMADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5287 4867  
FECHA DE IMPRESION: 08/03/2017

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. BBA830831LJ2



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

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

AL 31 DE MAR 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								
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO		1,714.57			1,714.57			
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	35.39077000	438,562.42	100.000	48,070.28	
TOTAL		390,492.14	100.000		438,562.42	100.000	48,070.28	
TOTAL GLOBAL		392,206.71			440,276.99		48,070.28	

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. 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/MAR/2017

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

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,714.57	1,714.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	438,562.52	438,562.52	
TOTAL ACTIVO			440,277.09
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60	-542,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19	982,658.47	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	48,070.28	440,277.09	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			440,277.09

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

CANTOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GESTIONARÍA DE FOLIOS ELIMINADOS  
TILANEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54280 TEL. 5387 4887  
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/MAR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://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 APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN [WWW.CNBV.GOB.MX](http://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](mailto: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/](http://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/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES  
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, 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/MAR/2017

AL 31 DE MAR 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: LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, ACORDADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO 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.

DATOS DE IMPRESION  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
DISTRITO FEDERAL, VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
TALAMANTE, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TEL. 5397 4987  
FECHA DE IMPRESION: 08/03/2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE CUENTA  
FIDUCIARIO  
BBVA BANCOMER SA  
CREDITO FIDUCIARIO  
13456835  
08/03/2017  
13456835  
08/03/2017

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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

AL 31 DE MAR 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 HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA
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	BMERTEB	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	AAA/1
B+CRDOL	AA/7						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

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 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. BBA830831LJ2

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VILLCORVA, S.A. DE C.V.  
DISTRIBUIDOR: BBVA BANCOMER  
TALLER: PANTALLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5137 4887  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

Riesgo de Mercado:

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

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	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, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMMP, SBLP SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP, B+RV, BMERPAT, B+RV2
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	
Soc. de Inversión de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	

Las integraciones de las carteras de valores de 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 mismo 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@bva.bancomer.com](mailto:une@bva.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.

DADO DEL IMPRESOR  
VIALCORA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZIN, 187RAC, ELIMADOR  
TLAQUEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54010 TEL. 5287 4007  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017

