

112 401 000 0001

024973 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068754301006644550090
0326 13 041 10 30 06 024973 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		497,837.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-32,108.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				71,087.89
Saldo de Operación Inicial				224,546.98
Depósitos / Abonos (+)	797			526,605,916.50
Retiros / Cargos (-)	331			525,110,325.69
Saldo de Liquidación Final (+)				1,197,021.74
Saldo de Operación Final				1,720,137.79
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583499 Ref. 669644		87,378.95		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583500 Ref. 669644		22,994.85		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583510 Ref. 669644		19,545.87		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583521 Ref. 669644		126,586.97		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583532 Ref. 669644		124,374.80		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583543 Ref. 669644		36,683.50		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7583554 Ref. 669644		111,536.09		
01/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81295		29,177.00		
01/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81296		21,395.00	804,220.01	600,192.84
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		3.92		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		91,299.53		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,232.49			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	197.20			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		71,448.90		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	206.22			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.00			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,380.50		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	86.12			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.78			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,000.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	28.00			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.48			
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1660</i>		19,184,763.03		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81312</i>		46,426.30		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81313</i>		19,236.20		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81314</i>		2,761.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81315</i>		2,142.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81316</i>		3,085.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81317</i>		2,327.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81318</i>		3,077.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81319</i>		2,464.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN02 11:48 PRAC 4529 FOLIO:0656 Ref. *****6490</i>		1,200.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN02 11:49 PRAC 4529 FOLIO:0658 Ref. *****6490</i>		3,040.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 634196CT007114</i>		599.82		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN02 13:25 PRAC 3458 FOLIO:3856 Ref. *****6490</i>		400.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81324</i>		600.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81325</i>		632.50		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 175 APORT PEN ED 2A M CASHW. Ref. 53716CT005682</i>	1,512,502.01			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 161 APOR PAT PEN EDO 1 CASHW. Ref. 53717CT005682</i>	1,512,120.41			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 67 PROV RET NOM COMP CASHW. Ref. 53718CT005682</i>	289,026.93			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 65 PROV PAR RET 2A Q M CASHW. Ref. 53719CT005682</i>	1,621,327.58			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 58 COMP PROV RET 1A Q MA CASHW. Ref. 53720CT005682</i>	1,510,591.93			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053715TRASP B 178 APORTAC MPAL SUB14 Ref. 000139113 021</i>	60,000.00			
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1661</i>	13,250,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81333</i>		10,893.10		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81334</i>		32,190.20		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81335</i>		3,304.79		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 70 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 53721CT005682</i>	444,175.28			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	03/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020620142 8276895 Ref. 669644</i>		168,791.76		
02/JUN	03/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020620142 8276906 Ref. 669644</i>		7,336.76		
02/JUN	03/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000020620142 8277302 Ref. 669644</i>		386,052.87		
02/JUN	02/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000020620142 8285410 Ref. 669644</i>		11,356.80	667,481.53	105,300.14
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		89,529.29		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,208.56			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	193.37			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		93,076.10		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	140.77			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	22.52			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		7,898.06		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	106.62			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.06			
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1661</i>		13,251,096.81		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376841 Ref. 669644</i>		87,056.00		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376852 Ref. 669644</i>		20,457.72		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376863 Ref. 669644</i>		4,448.21		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376874 Ref. 669644</i>		65,289.63		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376885 Ref. 669644</i>		69,083.81		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154064901 8376896 Ref. 669644</i>		43,871.60		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8376907 Ref. 669644</i>		85,513.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81360</i>		8,915.20		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81361</i>		31,793.60		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81362</i>		61,035.70		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81363</i>		15,519.56		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81364</i>		5,760.19		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81365</i>		5,692.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81366</i>		3,051.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81367</i>		3,200.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81368</i>		3,220.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81369</i>		25,047.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81370</i>		25,470.00		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1662</i>	14,220,000.00			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 71 PAGO A PROVEED CASHW. Ref. 53723CT005682</i>	391,400.01			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81373</i>		3,448.38		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81374</i>		18,553.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81375</i>		36,531.11		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81376</i>		3,328.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81377</i>		15,388.51		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81378</i>		69,942.70		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81379</i>		15,337.50		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684930 Ref. 669644</i>		15,059.71		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684940 Ref. 669644</i>		1,636.00		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684951 Ref. 669644</i>		12,979.00		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684962 Ref. 669644</i>		55,374.79		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684973 Ref. 669644</i>		49,081.00		
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8684984 Ref. 669644</i>		28,660.00		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000030620140 8786250 Ref. 669644</i>		546.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

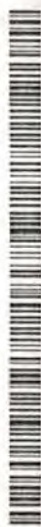
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030620140 8786404 Ref. 669644</i>		48,239.18		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030620140 8791596 Ref. 669644</i>		374,789.61		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030620140 8791607 Ref. 669644</i>		127,780.78		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030620140 8791618 Ref. 669644</i>		96,623.02		
03/JUN	03/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030620140 8797283 Ref. 669644</i>		47,773.44	1,081,479.27	433,500.68
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		37,269.10		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	503.09			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	80.49			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,181.79		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	217.76			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	34.84			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
04/JUN	04/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
04/JUN	04/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1662</i>		14,221,177.10		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889705 Ref. 669644</i>		72,492.75		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889716 Ref. 669644</i>		26,082.24		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 8889727 Ref. 669644</i>		13,622.71		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889738 Ref. 669644</i>		9,103.48		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889749 Ref. 669644</i>		50,148.79		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889750 Ref. 669644</i>		66,412.50		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8889760 Ref. 669644</i>		44,873.11		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81410</i>		2,457.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81411</i>		2,470.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81412</i>		3,171.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81413</i>		3,257.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81414</i>		2,198.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 638718CT007114</i>		5,177.78		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81416</i>		6,000.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81417</i>		27.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81418</i>		1,035.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81419</i>		1,200.00		
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF <i>CASHW. Ref. 53724CT005682</i>	678.81			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF <i>CASHW. Ref. 53725CT005682</i>	974.00			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2525 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53726CT005682</i>	1,236.69			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53727CT005682</i>	950.57			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53728CT005682</i>	1,133.79			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2528 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53729CT005682</i>	2,752.35			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53730CT005682</i>	9,114.19			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53731CT005682</i>	12,115.53			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2525 RECLASSIF MOV <i>CASHW. Ref. 53732CT005682</i>	6,187.12			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53733CT005682</i>	8,388.21			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53734CT005682</i>	11,374.82			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2528 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53735CT005682</i>	18,298.07			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53736CT005682</i>	98.65			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53737CT005682</i>	214.54			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF M.OV <i>CASHW. Ref. 53738CT005682</i>	191.18			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53739CT005682</i>	255.81			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV <i>CASHW. Ref. 53740CT005682</i>	153.64			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

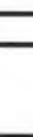
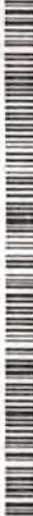
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	783.68			
		<i>TRASP DI 2528 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53741CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,943.03			
		<i>TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53743CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,129.54			
		<i>TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53744CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,090.41			
		<i>TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53745CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,307.64			
		<i>TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53746CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,688.14			
		<i>TRASP DI 2577 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53747CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,140.65			
		<i>TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53748CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,375.32			
		<i>TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53749CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,725.54			
		<i>TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53750CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,882.07			
		<i>TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53751CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,508.97			
		<i>TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53752CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,223.02			
		<i>TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53753CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	341.26			
		<i>TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53754CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	129.46			
		<i>TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53755CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	985.59			
		<i>TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53756CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	399.31			
		<i>TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53757CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	432.05			
		<i>TRASP DI 2577 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53758CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	404.93			
		<i>TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53759CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,495,352.00			
		<i>TRASP P 72 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53760CT005682</i>				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,692.14		
		<i>Ref. 81456</i>				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,855.40		
		<i>Ref. 81457</i>				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,344.21		
		<i>Ref. 81458</i>				
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION	14,000,000.00			
		<i>Ref. 1663</i>				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		692.20		
		<i>Ref. 81460</i>				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,232.56		
		<i>Ref. 81461</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81462</i>		30,296.40		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81463</i>		18,600.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,079.76		
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN04 16:00 MEXICO</i>		2,480.00		
04/JUN	04/JUN	P31 Sobrante Fisico <i>REF:01541064901 POR 162,790.50 Ref. 0000669644</i>		1,000.00		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620148 9250549 Ref. 669644</i>		14,350.64		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620148 9250703 Ref. 669644</i>		702.00		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620148 9250758 Ref. 669644</i>		176,792.62		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620148 9250769 Ref. 669644</i>		969,261.91		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620148 9250770 Ref. 669644</i>		142,957.04		
04/JUN	04/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040620148 9256126 Ref. 669644</i>		39,035.87		
04/JUN	04/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040620148 9256335 Ref. 669644</i>		94,337.42	1,620,324.30	313,780.09
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		193,821.42		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,616.52			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	418.64			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		94,363.96		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	184.45			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	29.51			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		667.10		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	9.00			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.44			
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1663</i>		14,001,158.89		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9336822 Ref. 669644</i>		117,376.03		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336833 Ref. 669644</i>		9,228.24		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336844 Ref. 669644</i>		29,304.25		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336855 Ref. 669644</i>		5,163.41		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336866 Ref. 669644</i>		146,109.08		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336877 Ref. 669644</i>		31,380.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9336888 Ref. 669644</i>		49,293.80		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81493</i>		2,727.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81494</i>		5,839.76		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81495</i>		7,073.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81496</i>		2,325.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81497</i>		2,704.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148247099 BNET Ref. 0030808019</i>		7,825.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81499</i>		3,124.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81500</i>		4,551.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81501</i>		11,547.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81502</i>		48,438.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81503</i>		4,772.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81504</i>		2,127.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81505</i>		2,813.50		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1664</i>	16,400,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81507</i>		15,700.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81508</i>		114.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81509</i>		12,686.55		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81510</i>		5,721.25		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81511</i>		97.61		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9666833 Ref. 669644</i>		702.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9666844 Ref. 669644</i>		156.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9666998 Ref. 669644</i>		150,087.17		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9667009 Ref. 669644</i>		134,639.29		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9667010 Ref. 669644</i>		144,133.64		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9667020 Ref. 669644</i>		89,692.62		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9667130 Ref. 669644</i>		4,083.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620145 9667284 Ref. 669644</i>		702.00		
05/JUN	05/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050620145 9673092 Ref. 669644</i>		49,333.79	608,641.07	84,445.35
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		127,893.85		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,726.52			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	276.24			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		106,310.77		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	285.29			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	45.65			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	10.40			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.66			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,300.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.00			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.08			
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1664</i>		16,401,357.56		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738278 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738289 Ref. 669644</i>		80,139.16		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738290 Ref. 669644</i>		8,086.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738300 Ref. 669644</i>		4,000.00		



T.S. 4892.03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738311 Ref. 669644</i>		16,022.34		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738322 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738333 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738344 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738355 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738366 Ref. 669644</i>		4,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738377 Ref. 669644</i>		2,982.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738388 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738399 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738400 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738410 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738421 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738432 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738443 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738454 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738465 Ref. 669644</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738476 Ref. 669644</i>		5,581.00		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738487 Ref. 669644</i>		98,553.18		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738498 Ref. 669644</i>		66,391.50		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738509 Ref. 669644</i>		29,657.40		
06/JUN	06/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9738510 Ref. 669644</i>		112,334.28		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81558</i>		2,526.05		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81559</i>		2,398.00		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81560</i>		29,633.60		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81561</i>		67,600.50		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81562</i>		1,688.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81563</i>		5,002.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81564</i>		0.50		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 641670CT007114</i>		595.85		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81566</i>		1,322.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81567</i>		32,558.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81568</i>		350.00		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1665</i>	13,850,000.00			
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 73 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53797CT005682</i>	3,832,148.40			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81571</i>		6,402.45		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81572</i>		45,983.63		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81573</i>		7,213.31		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81574</i>		1,448.80		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81575</i>		9,333.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81576</i>		4,052.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81577</i>		36,471.80		
06/JUN	09/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620143 5075620 Ref. 669644</i>		7,966.61		
06/JUN	09/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620143 5075961 Ref. 669644</i>		78.00		
06/JUN	09/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620143 5076005 Ref. 669644</i>		107,355.70		
06/JUN	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060620143 5081758 Ref. 669644</i>		144,969.89		
06/JUN	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060620143 5081880 Ref. 669644</i>		26,754.00	568,445.06	453,044.75
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179768 Ref. 669644</i>		21,489.60		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179779 Ref. 669644</i>		1,785.13		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179780 Ref. 669644</i>		4,420.17		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179790 Ref. 669644</i>		101,662.08		



T.S. 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179801 Ref. 669644</i>		74,916.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179812 Ref. 669644</i>		59,535.30		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5179823 Ref. 669644</i>		53,133.88	885,387.22	778,634.72
09/JUN	07/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5179801 Ref. 669644</i>		1,649.89		
09/JUN	07/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5179812 Ref. 669644</i>		6,997.92		
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		69,632.48		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	939.94			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	150.39			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,063.60		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	94.42			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.11			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,274.55		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	30.70			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.91			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		800.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	8.00			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.28			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		260,732.85		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3,519.89			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	563.18			
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1665</i>		13,852,839.25		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81610</i>		2,045.72		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81611</i>		3,085.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81612</i>		3,328.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81613</i>		2,507.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81614</i>		3,701.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81615</i>		15,936.19		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81616</i>		4,674.66		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81617</i>		3,405.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81618</i>		4,910.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81619</i>		7,695.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81620</i>		2,631.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 643276CT007114</i>		6,509.48		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 643634CT007114</i>		4,461.05		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81623</i>		1,322.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81624</i>		3,852.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81625</i>		2,645.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81626</i>		31,777.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81627</i>		3,353.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81628</i>		4,987.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81629</i>		1,800.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 74 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. <i>Ref. 53810CT005682</i>	1,157,208.79			
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1666</i>	13,640,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81632</i>		17,525.90		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81633</i>		8,177.04		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81634</i>		616.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81635</i>		6,331.37		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81636</i>		23,536.50		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

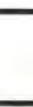
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81637</i>		29,736.00		
09/JUN	10/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN09 16:02 MEXICO</i>		78,035.60		
09/JUN	10/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090620147 5837711 Ref. 669644</i>		8,041.64		
09/JUN	10/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090620147 5837799 Ref. 669644</i>		8,463.00		
09/JUN	10/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090620147 5837843 Ref. 669644</i>		94,276.05		
09/JUN	10/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090620147 5837953 Ref. 669644</i>		775,940.00		
09/JUN	09/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090620147 5850713 Ref. 669644</i>		32,182.00	1,495,317.79	530,561.50
10/JUN	10/JUN		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		124,103.43		
10/JUN	10/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,675.37			
10/JUN	10/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	268.06			
10/JUN	10/JUN		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		43,306.73		
10/JUN	10/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	156.18			
10/JUN	10/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.99			
10/JUN	10/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
10/JUN	10/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
10/JUN	10/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1666</i>		13,640,928.28		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947106 Ref. 669644</i>		142,059.88		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947117 Ref. 669644</i>		35,873.19		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000000154064901 5947128 Ref. 669644</i>		65,010.68		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947139 Ref. 669644</i>		88,302.50		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947140 Ref. 669644</i>		26,820.60		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947150 Ref. 669644</i>		51,581.44		
10/JUN	10/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5947161 Ref. 669644</i>		7,156.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81660</i>		2,572.00		
10/JUN	10/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 645934CT007114</i>		430.08		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81662</i>		6,000.00		
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2617 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53811CTO05682</i>	13,336.35			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53812CTO05682</i>	17,399.74			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53813CTO05682</i>	18,910.00			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53814CTO05682</i>	7,535.72			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53815CTO05682</i>	9,260.88			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053833TRASP DI 2619 RECLASIF MOV Ref. 000059363 021</i>	3,589.14			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53816CTO05682</i>	11,931.89			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53817CTO05682</i>	5,483.41			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53818CTO05682</i>	44.06			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53819CTO05682</i>	2,061.35			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53820CTO05682</i>	1,993.93			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53821CTO05682</i>	1,566.06			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2621 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 53822CTO05682</i>	256.71			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53823CTO05682</i>	1,643.52			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53824CTO05682</i>	642.59			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53825CTO05682</i>	26.52			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53826CTO05682</i>	739.07			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53827CTO05682</i>	468.63			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53828CTO05682</i>	250.03			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53829CTO05682</i>	404.93			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53830CTO05682</i>	369.29			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53831CTO05682</i>	128.18			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53832CTO05682</i>	3.60			
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN10 13:07 PRAC 3458 FOLIO:5957 Ref. *****6490</i>		300.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81687</i>		4,658.50		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81688</i>		19,868.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81689</i>		23,661.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>2061188PAGO PREDIAL U144216/ 6to BIM Ref. 005099400 044</i>		706,983.33		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1667</i>	16,380,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81692</i>		18,848.15		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81693</i>		13,127.47		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81694</i>		1,169.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81695</i>		10,101.73		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81696</i>		22,523.50		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81697</i>		20,525.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81698</i>		16,142.60		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620145 6347979 Ref. 669644</i>		227,568.36		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620145 6347980 Ref. 669644</i>		89,791.38		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620145 6348309 Ref. 669644</i>		27,303.00		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620145 6348496 Ref. 669644</i>		48,919.20		
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100620145 6355063 Ref. 669644</i>		102,704.46		
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100620145 6355173 Ref. 669644</i>		74,752.49		
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100620145 6355250 Ref. 669644</i>		11,692.32	689,925.86	296,343.92
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,579.17		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	345.25			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	55.24			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,213.83		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	167.49			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.80			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,328.90		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.94			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.87			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		200,000.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,700.00			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	432.00			
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1667</i>		16,381,114.75		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443261 Ref. 669644</i>		17,446.00		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443272 Ref. 669644</i>		41,066.39		
11/JUN	11/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6443272 Ref. 669644</i>		2,905.58		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443283 Ref. 669644</i>		19,597.32		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443294 Ref. 669644</i>		25,738.54		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443305 Ref. 669644</i>		6,585.11		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443316 Ref. 669644</i>		34,793.90		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443327 Ref. 669644</i>		152,164.34		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6443338 Ref. 669644</i>		28,044.20		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81730</i>		2,454.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81731</i>		2,943.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81732</i>		3,805.40		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81733</i>		3,439.89		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN11 09:05 MEXICO</i>		20,680.73		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81735</i>		2,918.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81736</i>		9,487.50		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81737</i>		3,639.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81738</i>		3,068.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9723816TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005082946 014</i>		150,000.00		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 75 PAG PROVEED SUBSID CASHW. Ref. 53835CT005682</i>	1,950,246.44			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81741</i>		2,503.91		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81742</i>		11,615.31		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81743</i>		48,532.79		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81744</i>		2,937.00		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1668</i>	15,900,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81746</i>		19,910.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81747</i>		21,602.00		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN11 15:52 MEXICO</i>		2,836.35		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81749</i>		202.85		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620143 6797000 Ref. 669644</i>		9,059.51		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620143 6797043 Ref. 669644</i>		158,736.72		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620143 6797054 Ref. 669644</i>		113,179.99		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620143 6797065 Ref. 669644</i>		36,608.85		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620143 6797087 Ref. 669644</i>		20,025.52	468,689.39	107,561.72
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		204,211.85		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2,756.78			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	441.08			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,951.27		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	176.32			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.21			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,900.68		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1668</i>		15,901,082.08		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6874065 Ref. 669644</i>		36,109.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6874076 Ref. 669644</i>		5,460.28		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81769</i>		31,635.20		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81770</i>		2,677.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81771</i>		2,533.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81772</i>		7,762.50		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 648490CTO07114</i>		3,669.92		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81774</i>		41,394.00		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1669</i>	15,690,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053841TRASP B 182 TRASP APORT P MPAL Ref. 000122966 021</i>	1,000,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81777</i>		20,406.50		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN12 15:14 MEXICO</i>		650,000.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81779</i>		33,164.08		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81780</i>		2,161.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81781</i>		5,758.39		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81782</i>		28,917.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81783</i>		5,246.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81784</i>		16,546.77		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81785</i>		7,096.21		
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120620141 7200490 Ref. 669644</i>		2,154.87		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120620141 7200567 Ref. 669644</i>		140,258.51	958,351.67	165,938.29
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		92,191.42		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,244.56			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	199.13			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		6,375.62		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	61.72			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.88			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,350.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.50			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.16			
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1669</i>		15,691,067.79		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286048 Ref. 669644</i>		5,488.72		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286059 Ref. 669644</i>		70,305.24		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286060 Ref. 669644</i>		7,102.15		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286070 Ref. 669644</i>		4,510.10		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286081 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286092 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286103 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286114 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286125 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286136 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286147 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7286158 Ref. 669644</i>		2,000.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286169 Ref. 669644</i>		2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286170 Ref. 669644</i>		2,558.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286180 Ref. 669644</i>		3,710.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286191 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286202 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286213 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286224 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286235 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286246 Ref. 669644</i>		4,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286257 Ref. 669644</i>		2,902.93		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286268 Ref. 669644</i>		25,522.17		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286279 Ref. 669644</i>		38,636.90		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7286280 Ref. 669644</i>		30,689.78		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81825</i>		1,910.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81826</i>		2,202.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053838TRASP 74 NOM 1A QUINC JUN 14 Ref. 000046616 021</i>	10,559,737.66			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053839TRASP B 182 PREST PAG NOM 1A Q Ref. 000046618 021</i>	4,100,000.00			
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN13 10:06 PRAC 3458 FOLIO:6632 Ref. *****6490</i>		5,200.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 650023CT007114</i>		3,347.29		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 76 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 53842CT005682</i>	1,547,000.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 184 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 53844CT005682</i>		43,800,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053847TRASP B 185 PREST PAG NOM O P Ref. 000179415 021</i>	300,000.00			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 75 PROV RET OTROS COCEP CASHW. Ref. 53846CT005682</i>	331,545.44			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053845TRASP 75 CONCEP VARIOS NOM Ref. 000180856 021</i>	2,682,567.02			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81836</i>		27,405.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TASP P 77 PAGO PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 53865CT005682</i>	2,928,010.55			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053864TRASO DI 2653 RECLASIF MOV Ref. 000244503 072</i>	5,783.85			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053848TRASP B 186 PREST PAGO NOM Y P Ref. 000244953 072</i>	1,100,000.00			
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1670</i>	37,170,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81841</i>		868.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81842</i>		6,641.29		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81843</i>		130.72		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81844</i>		23,292.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81845</i>		18,017.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81846</i>		2,971.33		
13/JUN	16/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620149 7608250 Ref. 669644</i>		2,964,601.37		
13/JUN	16/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620149 7608260 Ref. 669644</i>		144,787.07		
13/JUN	16/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620149 7608271 Ref. 669644</i>		60,573.91	3,318,532.49	148,570.14
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7714927 Ref. 669644</i>		94,709.50		
14/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81851</i>		2,208.00	3,415,449.99	243,279.64
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,127.26		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	15.21			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.43			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		42,549.24		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	135.85			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.74			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,000.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	28.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.48			
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1670</i>		37,177,526.92		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81864</i>		3,380.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81865</i>		3,750.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81866</i>		1,737.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81867</i>		3,929.10		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81868</i>		2,645.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN16 10:54 PRAC 3458 FOLIO:7269 Ref. *****6490</i>		2,373.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 651438CT007114</i>		775.44		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN16 12:29 PRAC 3458 FOLIO:7303 Ref. *****6490</i>		400.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81872</i>		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81873</i>		2,000.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81874</i>		8,300.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81875</i>		3,647.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81876</i>		20,555.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81877</i>		16,792.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81878</i>		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81879</i>		1,514.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81880</i>		3,264.00		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 65 PROV RET NOM2A Q MAY CASHW. Ref. 53866CT005682</i>	3,800,000.00			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 187 APORT PAT PENS EDO CASHW. Ref. 53867CT005682</i>	1,513,800.14			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053868TRASP B 190 PREST PAGO NOM P R Ref. 000148109 021</i>	2,950,000.00			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 78 PAG CONCEP NOM PROV R CASHW. Ref. 53870CT005682</i>	8,899.58			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053869TRASP 78 PAGO CONCEP NOM P N Ref. 000148479 021</i>	174,241.06			
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1671</i>	32,180,000.00			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81887</i>		4,265.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81888</i>		4,317.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81889</i>		15,901.46		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81890</i>		5,023.45		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81891</i>		10,056.62		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81892</i>		34,253.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81893</i>		11,905.00	174,285.73	174,285.73
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,702.79		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	117.46			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.79			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,301.16		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	153.64			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.58			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		4,460.27		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	36.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.76			
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1671</i>		32,182,172.15		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81906</i>		2,753.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81907</i>		6,480.84		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81908</i>		1,725.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81909</i>		4,617.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581628 Ref. 669644</i>		133,868.08		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581639 Ref. 669644</i>		40,501.25		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581640 Ref. 669644</i>		5,050.65		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581650 Ref. 669644</i>		3,444.67		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581661 Ref. 669644</i>		67,167.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581672 Ref. 669644</i>		56,975.40		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581683 Ref. 669644</i>		19,523.83		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8581694 Ref. 669644</i>		46,226.33		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81918</i>		4,358.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 654470CT007114</i>		846.40		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8723760 Ref. 669644</i>		702.00		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8723770 Ref. 669644</i>		234.00		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8723870 Ref. 669644</i>		4,661.58		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8723935 Ref. 669644</i>		146,850.33		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8723946 Ref. 669644</i>		110,434.82		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 78 PAGO LIQ IMSS Y OTR CASHW. Ref. 53872CT005682</i>	2,354,654.79			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9854916PAGO PERMISO TBL DGJ Ref. 005131811 014</i>		1,491.58		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81927</i>		14,569.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81928</i>		900.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 78 PAGO PROVEED CASHW. Ref. 53873CT005682</i>	568,400.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81930</i>		7,354.38		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1672</i>	29,880,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81932</i>		14,231.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81933</i>		16,625.13		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81934</i>		12,828.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81935</i>		8,664.00		
17/JUN	17/JUN	D76 LIBERACION VENTA TPV <i>ABONO VENTAS PENDIENTES</i>	00	5,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN		050 COMISION LIBERAC VTAS TPV <i>COMISION LIBERAC VTAS 00</i>	67.50			
17/JUN	17/JUN		051 IVA LIBERAC VTAS RETENIDA <i>IVA COMISION VENTAS 00</i>	10.80			
17/JUN	18/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620140 8883116 Ref. 669644</i>		86,582.78	417,095.06	67,629.55
18/JUN	18/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1672</i>		29,882,016.90		
18/JUN	18/JUN		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,944.78		
18/JUN	18/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	498.71			
18/JUN	18/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	79.79			
18/JUN	18/JUN		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		103,176.47		
18/JUN	18/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	145.01			
18/JUN	18/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.20			
18/JUN	18/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
18/JUN	18/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
18/JUN	18/JUN		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,414.00		
18/JUN	18/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.08			
18/JUN	18/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.05			
18/JUN	18/JUN		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		738.07		
18/JUN	18/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	7.38			
18/JUN	18/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.18			
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994689 Ref. 669644</i>		51,758.40		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994690 Ref. 669644</i>		21,797.00		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994700 Ref. 669644</i>		10,268.57		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994711 Ref. 669644</i>		3,746.59		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994722 Ref. 669644</i>		27,973.50		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994733 Ref. 669644</i>		26,985.30		
18/JUN	18/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994744 Ref. 669644</i>		21,752.69		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8994755 Ref. 669644</i>		38,073.43		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81963</i>		1,630.21		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81964</i>		2,146.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81965</i>		3,246.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 656426CT007114</i>		3,675.85		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81967</i>		600.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053875TRASP B 191 PREST PAG APORT PA Ref. 000107188 021</i>	870,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 74 PROV RET PARCIAL 1A Q CASHW. Ref. 53876CT005682</i>	5,000,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 79 PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 53874CT005682</i>	367,144.00			
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1673</i>	24,380,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81972</i>		8,116.98		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81973</i>		27,048.75		
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN18 15:17 MEXICO</i>		25,755.04		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81975</i>		808.64		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81976</i>		6,703.45		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81977</i>		4,746.20		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81978</i>		24,857.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81979</i>		11,248.70		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180620148 9357953 Ref. 669644</i>		702.00		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180620148 9358074 Ref. 669644</i>		157,252.30		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000180620148 9358085 Ref. 669644</i>		56,461.52		
18/JUN	18/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180620148 9365752 Ref. 669644</i>		207,379.91	568,195.65	328,024.79
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		79,300.29		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,070.51			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	171.28			



TS-4592-01

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		54,905.40		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	132.99			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.28			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1673</i>		24,381,645.65		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81993</i>		1,743.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81994</i>		1,448.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544139 Ref. 669644</i>		1,144.78		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544140 Ref. 669644</i>		51,845.40		
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 9544140 Ref. 669644</i>		1,216.30		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544150 Ref. 669644</i>		111,237.63		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544161 Ref. 669644</i>		7,326.15		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544172 Ref. 669644</i>		17,604.39		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544183 Ref. 669644</i>		31,315.35		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544194 Ref. 669644</i>		51,797.18		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9544205 Ref. 669644</i>		67,887.98		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82008</i>		10,193.60		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82009</i>		2,392.53		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 657244CT007114</i>		860.41		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82011</i>		3,528.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82012</i>		40,323.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82013</i>		900.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82014</i>		6,000.00		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1674</i>	25,490,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82016</i>		5,464.55		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82017</i>		1,718.34		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82018</i>		548.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82019</i>		7,976.96		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82020</i>		21,284.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82021</i>		14,473.50		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620146 9775260 Ref. 669644</i>		978.00		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620146 9775502 Ref. 669644</i>		3,613.11		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620146 9775678 Ref. 669644</i>		213,552.64		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620146 9775689 Ref. 669644</i>		78,141.52		
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190620146 9782289 Ref. 669644</i>		42,623.76	391,785.99	95,500.72
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		87,713.71		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,184.09			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	189.45			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		28,445.62		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	112.64			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.02			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1674</i>		25,491,720.57		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854548 Ref. 669644</i>		15,354.91		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854559 Ref. 669644</i>		4,652.80		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854560 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854570 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854581 Ref. 669644</i>		2,000.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854592 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854603 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854614 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854625 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854636 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854647 Ref. 669644</i>		2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854658 Ref. 669644</i>		2,730.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854669 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854670 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854680 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854691 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854702 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854713 Ref. 669644</i>		4,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854724 Ref. 669644</i>		10,066.70		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854735 Ref. 669644</i>		8,283.65		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854746 Ref. 669644</i>		38,609.70		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854757 Ref. 669644</i>		32,934.60		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854768 Ref. 669644</i>		14,304.44		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854779 Ref. 669644</i>		38,105.77		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9854780 Ref. 669644</i>		143,101.33		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82062</i>		2,877.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82063</i>		2,704.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 658874CT007114</i>		1,421.00		
20/JUN	20/JUN	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>CIE00000000001906201463870CD04021 Ref. 6712303 0669644</i>	25,734.55			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82066</i>		3,105.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053911TRASP B 194 PRESTAMO P C NOM Ref. 000103200 021	100,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82068</i>		20,870.00		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 195 PAGOS GTO CTE DE P CASHW. Ref. 53913CT005682		1,535,000.00		
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 81 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53914CT005682	4,750,581.01			
20/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 14:48 MEXICO		180,000.00		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1675</i>	23,040,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82073</i>		3,929.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82074</i>		13,928.43		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82075</i>		7,216.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82076</i>		1,876.84		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82077</i>		1,602.40		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82078</i>		10,960.81		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82079</i>		21,478.20		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82080</i>		17,962.33		
20/JUN	23/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200620144 5184597 Ref. 669644		130,754.92		
20/JUN	23/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200620144 5184608 Ref. 669644		113,393.90		
20/JUN	23/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200620144 5184619 Ref. 669644		17,761.14		
20/JUN	20/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200620144 5193694 Ref. 669644		18,007.12	540,834.35	98,924.39
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269540 Ref. 669644		137,313.14		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269550 Ref. 669644		24,170.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269561 Ref. 669644		27,235.97		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269572 Ref. 669644		7,100.48		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269583 Ref. 669644		15,014.70		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5269594 Ref. 669644		30,627.20		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269605 Ref. 669644</i>		35,400.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269616 Ref. 669644</i>		24,569.17		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269627 Ref. 669644</i>		36,863.30		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269638 Ref. 669644</i>		29,547.44		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269649 Ref. 669644</i>		23,294.31		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269650 Ref. 669644</i>		74,548.48		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269660 Ref. 669644</i>		56,327.16		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5269671 Ref. 669644</i>		9,880.34	1,072,726.04	633,002.98
23/JUN	21/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 5269540 Ref. 669644</i>		2,186.90		
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,379.70		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	167.07			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.73			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		88,428.06		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.10			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.30			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1675</i>		23,044,665.60		
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		339.88		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.58			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.73			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,711.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	17.11			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.74			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82115</i>		6,732.77		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82116</i>		1,707.68		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82117</i>		1,709.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82118</i>		2,123.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82119</i>		3,039.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82120</i>		2,354.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN23 12:41 PRAC 3458 FOLIO:8963 Ref. *****6490</i>		2,250.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 660543CT007114</i>		6,839.19		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 660901CT007114</i>		2,293.22		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00063560006356 Ref. 005090018 002</i>		18,579.28		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00145100014510 Ref. 005090049 002</i>		31,532.88		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00063590006359 Ref. 005090050 002</i>		1,019.10		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82127</i>		32,816.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82128</i>		24,440.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82129</i>		14,870.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82130</i>		50.00		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1676</i>	24,350,000.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82132</i>		1,022.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82133</i>		5,500.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82134</i>		21,449.34		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82135</i>		36.40		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82136</i>		14,524.11		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82137</i>		3,434.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82138</i>		30,191.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82139</i>		6,089.00		
23/JUN	23/JUN	P31 Sobrante Fisico <i>REF:01541064901 POR 287,066.85 Ref. 0000669644</i>		500.00	107,132.77	107,132.77

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		12,270.24		
24/JUN	24/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	165.61			
24/JUN	24/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.50			
24/JUN	24/JUN		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,485.60		
24/JUN	24/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.85			
24/JUN	24/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.78			
24/JUN	24/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
24/JUN	24/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
24/JUN	24/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1676</i>		24,351,643.63		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083726 Ref. 669644</i>		17,999.40		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083737 Ref. 669644</i>		54,308.51		
24/JUN	24/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 6083737 Ref. 669644</i>		2,017.44		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083748 Ref. 669644</i>		1,740.16		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083759 Ref. 669644</i>		33,479.20		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083760 Ref. 669644</i>		50,532.97		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083770 Ref. 669644</i>		6,238.39		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083781 Ref. 669644</i>		21,275.52		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083792 Ref. 669644</i>		12,045.00		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083803 Ref. 669644</i>		23,814.42		
24/JUN	24/JUN		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6083814 Ref. 669644</i>		53,545.56		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82161</i>		2,821.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82162</i>		3,754.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82163</i>		1,400.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82164</i>		600.00		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82165</i>		3,145.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82166</i>		2,385.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 663427CTO07114</i>		587.68		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN24 12:10 PRAC 3458 FOLIO:9142 Ref. *****6490</i>		1,300.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82169</i>		11,952.50		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82170</i>		17,879.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82171</i>		8,150.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82172</i>		5,257.28		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82173</i>		13,874.14		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1677</i>	24,800,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82175</i>		735.69		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82176</i>		3,717.84		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82177</i>		12,543.50		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6482905 Ref. 669644</i>		102,816.97		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483004 Ref. 669644</i>		702.00		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483147 Ref. 669644</i>		162,062.27		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483191 Ref. 669644</i>		150,508.17		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483202 Ref. 669644</i>		161,332.13		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483213 Ref. 669644</i>		22,465.23		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483290 Ref. 669644</i>		702.00		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620146 6483301 Ref. 669644</i>		156.00		
24/JUN	24/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240620146 6488780 Ref. 669644</i>		11,882.29	655,998.99	55,254.22
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		88,432.19		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,193.77			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	191.00			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		26,760.56		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	112.35			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.98			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1677</i>		24,801,674.00		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577494 Ref. 669644</i>		18,512.00		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577505 Ref. 669644</i>		11,481.00		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577516 Ref. 669644</i>		20,949.64		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577527 Ref. 669644</i>		5,901.98		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577538 Ref. 669644</i>		42,370.80		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577549 Ref. 669644</i>		19,876.50		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577550 Ref. 669644</i>		36,531.26		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577560 Ref. 669644</i>		57,964.34		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6577571 Ref. 669644</i>		369,256.09		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82205</i>		3,270.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82206</i>		2,245.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82207</i>		2,055.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82208</i>		3,319.47		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 664114CT007114</i>		1,795.43		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82210</i>		5,625.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0000218pago isai not 218 del df Ref. 005106497 072</i>		30,980,080.00		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 82 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 53953CT005682</i>	4,529,886.19			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82213</i>		5,600.00		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 83 PAGOS GTO CORRIENTE CASHW. Ref. 53954CT005682</i>	447,735.00			
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53937CT005682</i>	242.13			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	561.76			
		TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53938CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	729.93			
		TRASP DI 2758 RECLASIF CASHW. Ref. 53939CT005682				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	2,240.99			
		0053952TRASP DI 2760 RECLASIF Ref. 000089345 072				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	141.47			
		TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53940CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	92.70			
		TRASP DI 2760 RECLASIF CASHW. Ref. 53941CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,136.88			
		TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53942CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,873.86			
		TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53943CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,653.03			
		TRASP DI 2758 RCLASIF CASHW. Ref. 53944CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,362.69			
		TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53945CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,919.64			
		TRASP DI 2760 RECLASIF CASHW. Ref. 53946CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,293.57			
		TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53947CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,728.55			
		TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53948CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,510.64			
		TRASP DI 2758 RECLASIF CASHW. Ref. 53949CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,087.54			
		TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53950CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	497.69			
		TRASP DI 2760 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53951CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,115.80			
		TRASP DI 2656 RECLASIF CASHW. Ref. 53918CT005682				
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		148.22		
		TRASP DI 2748 RECLASIF CASHW. Ref. 53919CT005682				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	31,483.92			
		0053936TRASP DI 2755 RECLASIF Ref. 000089962 072				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,246.68			
		TRASP DI 2748 RECLASIF CASHW. Ref. 53920CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	373.51			
		TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53921CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	218.37			
		TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53922CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	329.26			
		TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53923CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	195.73			
		TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53924CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	879.73			
		TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53925CT005682				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,733.23			
		TRAS TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53926CT005682				



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,364.25			
			<i>TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53927CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,804.27			
			<i>TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53928CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,069.73			
			<i>TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53929CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,098.23			
			<i>TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53930CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,970.18			
			<i>TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53931CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,123.83			
			<i>TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53932CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,688.55			
			<i>TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53933CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	888.18			
			<i>TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53934CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,389.77			
			<i>TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53935CT005682</i>				
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	30,000,000.00			
			<i>0053955TRASP B 197 PROVISION GASTOS Ref. 000115962 021</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,992.43		
			<i>Ref. 82251</i>				
25/JUN	25/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION	22,020,000.00			
			<i>Ref. 1678</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		184.50		
			<i>Ref. 82253</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		98.00		
			<i>Ref. 82254</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,302.70		
			<i>Ref. 82255</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,777.73		
			<i>Ref. 82256</i>				
25/JUN	25/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,097.50		
			<i>Ref. 82257</i>				
25/JUN	26/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		9,442.00		
			<i>DEM REF:0000000000250620143 6944179 Ref. 669644</i>				
25/JUN	26/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		5,417.32		
			<i>DEM REF:0000000000250620143 6944223 Ref. 669644</i>				
25/JUN	26/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		249,042.49		
			<i>DEM REF:0000000000250620143 6944300 Ref. 669644</i>				
25/JUN	25/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		312.00		
			<i>DEM REF:0000000000250620143 6949811 Ref. 669644</i>				
25/JUN	25/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		61,017.61	375,346.91	111,445.10
			<i>DEM REF:0000000000250620143 6949877 Ref. 669644</i>				
26/JUN	26/JUN		V45 VENTAS CREDITO		43,389.21		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>				
26/JUN	26/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO	585.70			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				
26/JUN	26/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	93.71			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		45,650.10		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	75.66			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	12.11			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	2.60			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.42			
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1678</i>		22,021,486.35		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021619 Ref. 669644</i>		17,104.40		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021620 Ref. 669644</i>		61,771.26		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021630 Ref. 669644</i>		11,392.20		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021641 Ref. 669644</i>		6,683.28		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021652 Ref. 669644</i>		48,248.10		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 7021652 Ref. 669644</i>		2,628.89		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021663 Ref. 669644</i>		102,684.71		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7021674 Ref. 669644</i>		56,603.65		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82280</i>		2,400.90		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82281</i>		2,225.20		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82282</i>		3,233.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 665676CT007114</i>		5,600.52		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82284</i>		6,307.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82285</i>		6,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82286</i>		3,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82287</i>		5,135.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82288</i>		3,255.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82289</i>		8,170.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82290</i>		14,897.50		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82291</i>		1,350.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82292</i>		56,422.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82293</i>		6,790.59		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82294</i>		22,921.53		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1679</i>	18,400,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82296</i>		14,220.00		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 7333469 Ref. 669644</i>		14,805.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82298</i>		4,200.00		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260620141 7382155 Ref. 669644</i>		624.00		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260620141 7382254 Ref. 669644</i>		153,351.87		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260620141 7382265 Ref. 669644</i>		140,072.51		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260620141 7382276 Ref. 669644</i>		141,069.44		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260620141 7394630 Ref. 669644</i>		18,083.00	5,026,353.42	4,576,430.60
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,576.49		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	642.24			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	102.76			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		47,860.37		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	111.15			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.78			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.30			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.21			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		223.77		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.02			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.48			
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1679</i>		18,401,242.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419060 Ref. 669644</i>		20,275.70		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419071 Ref. 669644</i>		19,575.75		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419082 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419093 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419104 Ref. 669644</i>		2,842.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419115 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419126 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419137 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419148 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419159 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419160 Ref. 669644</i>		4,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419170 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419181 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419192 Ref. 669644</i>		4,125.10		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419203 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419214 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419225 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419236 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419247 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419258 Ref. 669644</i>		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419269 Ref. 669644</i>		60,271.58		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419270 Ref. 669644</i>		30,689.70		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419280 Ref. 669644</i>		24,715.40		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419291 Ref. 669644</i>		21,311.56		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419302 Ref. 669644</i>		45,698.93		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7419313 Ref. 669644</i>		118,918.01		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82342</i>		5,362.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82343</i>		7,600.23		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82344</i>		1,793.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82345</i>		2,411.00		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 84 PAGO CFE MAYO14 CASHW. Ref. 53957CTO05682</i>	4,430,522.92			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 85 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 53960CTO05682</i>	1,547,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053956TRASP 81 NOM 2A Q JUN 14 Ref. 000065333 021</i>	10,535,826.44			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053958TRASP B 199 PRESTAMO PAGO NOM Ref. 000065334 021</i>	4,450,000.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 667131CTO07114</i>		63,281.68		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000200TRASP B200 PARA PROVEED Y NOMI Ref. 005221978 021</i>		6,500,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82352</i>		2,771.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82353</i>		11,300.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82354</i>		27,800.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN27 15:18 PRAC D265 FOLIO:0958 Ref. *****6490</i>		13,218.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82356</i>		5,089.62		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0054003TRASP B 201 PREST COMP SEG POP Ref. 000217901 072</i>	60,000.00			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 86 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 54006CTO05682</i>	5,511,459.53			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053962TRASP 82 CONCEPTO NOMINA Ref. 000218605 021</i>	2,876,535.97			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053963TRASP 83 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000218607 021</i>	47,343.84			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053964TRASP B 201 PREST PAGO NOMINA Ref. 000218610 072</i>	570,000.00			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 82 PROV RET CASHW. Ref. 54004CTO05682</i>	334,765.20			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 83 PROV RET CONCEP NOM CASHW. Ref. 54005CTO05682</i>	2,569.71			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82364</i>		956.96		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82365</i>		479.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82366</i>		6,818.13		
27/JUN	30/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270620149 7796690 Ref. 669644</i>		800,000.00		
27/JUN	30/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270620149 7796844 Ref. 669644</i>		121,406.54		
27/JUN	30/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270620149 7796855 Ref. 669644</i>		23,557.72		
27/JUN	30/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270620149 7797207 Ref. 669644</i>		1,249.00		
27/JUN	30/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000270620149 7797340 Ref. 669644</i>		156.00		
27/JUN	27/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270620149 7810792 Ref. 669644</i>		28,923.92		
27/JUN	27/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000270620149 7811067 Ref. 669644</i>		23,744.15	1,196,695.82	250,326.56
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880719 Ref. 669644</i>		14,350.49		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880720 Ref. 669644</i>		14,780.48		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880730 Ref. 669644</i>		9,433.61		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880741 Ref. 669644</i>		20,045.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880752 Ref. 669644</i>		8,287.10		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880763 Ref. 669644</i>		42,747.70		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880774 Ref. 669644</i>		156,436.19		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880785 Ref. 669644</i>		13,995.91		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7880796 Ref. 669644</i>		131,626.89		
28/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82383</i>		28,057.00	1,636,456.69	662,030.43
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		118,084.96		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,594.07			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	255.05			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		45,404.92		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	187.88			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	30.06			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82392</i>		4,514.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82393</i>		11,449.47		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82394</i>		11,040.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82395</i>		1,814.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82396</i>		7,500.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82397</i>		11,405.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 668591CT007114</i>		847.34		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 12:51 PRAC 3458 FOLIO:0765 <i>Ref. *****6490</i>		300.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82400</i>		720.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82401</i>		17,659.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82402</i>		2,947.50		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 14:29 PRAC 3458 FOLIO:0842 <i>Ref. *****6490</i>		2,500.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 87 PAGO PROVEED Y OTRO <i>CASHW. Ref. 54011CT005682</i>	1,467,457.07			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82405</i>		13,485.65		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82406</i>		5,807.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82407</i>		14,711.22		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82408</i>		7,723.19		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82409</i>		1,910.28		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82410</i>		16,845.79		
30/JUN	01/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300620143 8590098 <i>Ref. 669644</i>		438,045.06		
30/JUN	01/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300620143 8590351 <i>Ref. 669644</i>		58,076.41		
30/JUN	01/JUL	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000300620143 8590626 <i>Ref. 669644</i>		26,994.58		
30/JUN	30/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300620143 8606356 <i>Ref. 669644</i>		604,239.54		
30/JUN	30/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000300620143 8606521 <i>Ref. 669644</i>		24,920.28		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000300620143 8606620 Ref. 669644</i>		104,766.61		
30/JUN	30/JUN	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO JUN 2014 Ref. 669644</i>	429.00			
30/JUN	30/JUN	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO JUN 2014 Ref. 669644</i>	68.64		1,720,137.79	1,197,021.74

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	02/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		153,459.09		
:0/REF	00/000	0300520145 7492683				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	525,110,325.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	331
TOTAL IMPORTE ABONOS	526,605,916.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	797

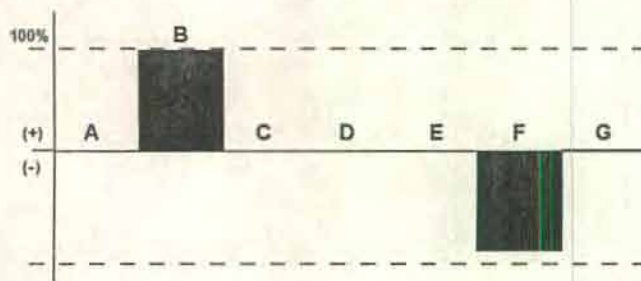
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1679	26/06/14	27/06/14	18,400,000.00	D001	2.4300%		1,242.00
1351246801	1678	25/06/14	26/06/14	22,020,000.00	D001	2.4300%		1,486.35
1351246801	1677	24/06/14	25/06/14	24,800,000.00	D001	2.4300%		1,674.00
1351246801	1676	23/06/14	24/06/14	24,350,000.00	D001	2.4300%		1,643.63
1351246801	1675	20/06/14	23/06/14	23,040,000.00	D003	2.4300%		4,665.60
1351246801	1674	19/06/14	20/06/14	25,490,000.00	D001	2.4300%		1,720.57
1351246801	1673	18/06/14	19/06/14	24,380,000.00	D001	2.4300%		1,645.65
1351246801	1672	17/06/14	18/06/14	29,880,000.00	D001	2.4300%		2,016.90
1351246801	1671	16/06/14	17/06/14	32,180,000.00	D001	2.4300%		2,172.15
1351246801	1670	13/06/14	16/06/14	37,170,000.00	D003	2.4300%		7,526.92
1351246801	1669	12/06/14	13/06/14	15,690,000.00	D001	2.4500%		1,067.79
1351246801	1668	11/06/14	12/06/14	15,900,000.00	D001	2.4500%		1,082.08
1351246801	1667	10/06/14	11/06/14	16,380,000.00	D001	2.4500%		1,114.75
1351246801	1666	09/06/14	10/06/14	13,640,000.00	D001	2.4500%		928.28
1351246801	1665	06/06/14	09/06/14	13,850,000.00	D003	2.4600%		2,839.25
1351246801	1664	05/06/14	06/06/14	16,400,000.00	D001	2.9800%		1,357.56
1351246801	1663	04/06/14	05/06/14	14,000,000.00	D001	2.9800%		1,158.89
1351246801	1662	03/06/14	04/06/14	14,220,000.00	D001	2.9800%		1,177.10
1351246801	1661	02/06/14	03/06/14	13,250,000.00	D001	2.9800%		1,096.81
1351246801	1660	30/05/14	02/06/14	19,180,000.00	D003	2.9800%		4,763.03
Total							0.00	42,379.31

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	224,546.98	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	526,605,916.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-32,108.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-525,110,325.69	-99.71%	F
Saldo Final	1,720,137.79	0.32%	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>

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 3C7F2AD7-B572-4112-B835-A7659196F22E **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Sili4ILmXRN3t/Fs2s65pP5Or8aiHz8VTDfTaP4AZ3gt8ka+HMBZXupfNfJOMle0BeI4/fpc5RHWtuoBK6bSlv0d3CzrQL4cV4AHW8kZPSteyP1fJHbgkuhD8qn8Ia9uork12KtIsY1wpVWHzbRzImq7WYm/2WAZ/GeLoJch k=

Sello SAT
B1oGW/NoydL0x0I01vdtPNmJGhXOFNg6Qt1+MAncGuyaffExqxNHeoqofpHKS4wL.kihye3Pugz4CMaCavX3Z14u4pw1gmXpkQzk9YEhoeTFz0ECpp/BjdPfdJkt23R1nc0H/ZijHW74yaNLZcE3sL1ASzVHyknw5zhk9gcy0A28=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T02:49:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|3C7F2AD7-B572-4112-B835-A7659196F22E|2014-07-01T02:49:06|Sili4ILmXRN3t/Fs2s65pP5Or8aiHz8VTDfTaP4AZ3gt8ka+HMBZXupfNfJOMle0BeI4/fpc5RHWtuoBK6bSlv0d3CzrQL4cV4AHW8kZPSteyP1fJHbgkuhD8qn8Ia9uork12KtIsY1wpVWHzbRzImq7WYm/2WAZ/GeLoJch k=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:35



11124010000006

017057
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761309606084550057
0326 13 041 10 30 06 017057 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	473,631.62
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	13 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	443,668.20			
Saldo de Operación Inicial	443,668.20			
Depósitos / Abonos (+)	44 52,289.33			
Retiros / Cargos (-)	0 0.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	495,957.53			
Saldo de Operación Final	495,957.53			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7082		1,071.45		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7083		42.12		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7084		163.46	444,945.23	444,945.23
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF CASHW. Ref. 53724CT005682		678.81		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF CASHW. Ref. 53725CT005682		974.00		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2525 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53726CT005682		1,236.69		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53727CT005682		950.57		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53728CT005682		1,133.79		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2528 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53729CT005682		2,752.35		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53743CT005682		1,943.03		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53744CTO05682</i>		1,129.54		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53745CTO05682</i>		3,090.41		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53746CTO05682</i>		3,307.64		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2577 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53747CTO05682</i>		1,688.14		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53748CTO05682</i>		2,140.65	465,970.85	465,970.85
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53819CTO05682</i>		2,061.35		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53820CTO05682</i>		1,993.93		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53821CTO05682</i>		1,566.06		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53822CTO05682</i>		256.71		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53823CTO05682</i>		1,643.52		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53824CTO05682</i>		642.59		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53825CTO05682</i>		26.52	474,161.53	474,161.53
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53947CTO05682</i>		1,293.57		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53948CTO05682</i>		1,728.55		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2758 RECLASIF CASHW. Ref. 53949CT005682		4,510.64		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53950CT005682		1,087.54		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2760 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53951CT005682		497.69		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2748 RECLASIF CASHW. Ref. 53920CT005682		1,246.68		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53931CT005682		1,970.18		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53932CT005682		1,123.83		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53933CT005682		1,688.55		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53934CT005682		888.18		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53935CT005682		3,389.77	493,586.71	493,586.71
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 15:22 PRAC D265 FOLIO:0964 Ref. *****0857		303.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7116		780.66	494,670.37	494,670.37
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7117		26.52		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7118		75.83		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7119		17.04		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7120		214.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7121		9.36		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7122		385.69		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7123		74.68		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7124		21.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7125		461.70	495,957.53	495,957.53

Total de Movimientos

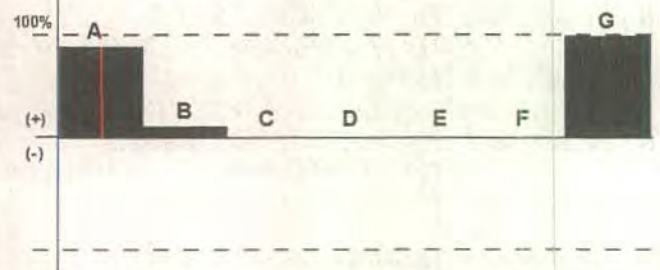
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,289.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	443,668.20	89.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,289.33	10.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	495,957.53	100.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	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
A6C8B5C8-556F-4B07-AC3C-72ED6C9A342C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CETnZjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9MOcn2enBZ8OzJWLDSKRpaWd09KGhiM9QK8/of00ablG+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBIGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDAjC2wW2vo=

Sello SAT
W82S5x7wbDOMUDaMnKsYJd3J2fe2NYnzZFlg44adGjvFMnSh9hixofBi4RiBvUyD+NzDBGol3HtCi2nLyWu0Qhcs+Uehc/GRESyHf7UgYYUIEQ5s8JizwFrJFzIszwdp+Utz+g9e67mzFaJxxo7pmmFjPNU6qrCIVqYG/8sfls=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T04:02:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A6C8B5C8-556F-4B07-AC3C-72ED6C9A342C|2014-07-01T04:02:14|CETnZjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9MOcn2enBZ8OzJWLDSKRpaWd09KGhiM9QK8/of00ablG+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBIGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDAjC2wW2vo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:26



1122 401 000 0007

017056 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761309506964550046
0326 13 041 10 30 06 017056 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	50,206.34
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	13 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				74,867.69
Saldo de Operación Inicial				74,867.69
Depósitos / Abonos (+)	64			46,680,978.39
Retiros / Cargos (-)	21			46,750,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				5,846.08
Saldo de Operación Final				5,846.08
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428076	PAGARE M.N	1.68%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 985		2,000,496.67		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10814		3,967.06		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10815		2,086.91		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10816		2,989.93		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 986	2,000,000.00		84,408.26	84,408.26
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 986		2,000,165.56		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10819		53.52		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 987	2,000,000.00		84,627.34	84,627.34
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 987		2,000,165.56		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53730CT005682		9,114.19		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2524 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53731CT005682</i>		12,115.53		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2525 RECLASSIF MOV CASHW. Ref. 53732CT005682</i>		6,187.12		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2526 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53733CT005682</i>		8,388.21		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2527 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53734CT005682</i>		11,374.82		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2528 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53735CT005682</i>		18,298.07		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53749CT005682</i>		12,375.32		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53750CT005682</i>		5,725.54		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53751CT005682</i>		19,882.07		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53752CT005682</i>		12,508.97		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53753CT005682</i>		10,223.02		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 988</i>	2,000,000.00		210,985.76	210,985.76
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 988</i>		2,000,165.56		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 989</i>	2,200,000.00		11,151.32	11,151.32
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 989</i>		2,200,182.11		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 990</i>	2,200,000.00		11,333.43	11,333.43
09/JUN	09/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 990</i>		2,200,451.00		
09/JUN	09/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 991</i>	2,200,000.00		11,784.43	11,784.43
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 991</i>		2,200,149.72		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2617 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53811CT005682</i>		13,336.35		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53812CT005682</i>		17,399.74		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53813CT005682</i>		18,910.00		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53814CT005682</i>		7,535.72		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53815CT005682</i>		9,260.88		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53816CT005682</i>		11,931.89		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53817CT005682</i>		5,483.41		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53818CT005682</i>		44.06		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 992</i>	2,200,000.00		95,836.20	95,836.20
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 992</i>		2,200,149.72		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 993</i>	2,250,000.00		45,985.92	45,985.92
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 993</i>		2,250,153.13		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 994</i>	2,250,000.00		46,139.05	46,139.05
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 994</i>		2,250,153.13		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 995</i>	2,250,000.00		46,292.18	46,292.18
16/JUN	16/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 995</i>		2,250,455.63		
16/JUN	16/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 996</i>	2,250,000.00		46,747.81	46,747.81
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 996</i>		2,250,151.88		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 997</i>	2,250,000.00		46,899.69	46,899.69
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 997</i>		2,250,151.88		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 998</i>	2,250,000.00		47,051.57	47,051.57



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 998</i>		2,250,151.88		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 999</i>	2,250,000.00		47,203.45	47,203.45
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 999</i>		2,250,151.88		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1000</i>	2,250,000.00		47,355.33	47,355.33
23/JUN	23/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1000</i>		2,250,455.63		
23/JUN	23/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1001</i>	2,250,000.00		47,810.96	47,810.96
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1001</i>		2,250,151.88		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1002</i>	2,250,000.00		47,962.84	47,962.84
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1002</i>		2,250,151.88		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53942CT005682</i>		5,136.88		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53943CT005682</i>		13,873.86		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2758 RCLASIF CASHW. Ref. 53944CT005682</i>		19,653.03		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53945CT005682</i>		5,362.69		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2760 RECLASIF CASHW. Ref. 53946CT005682</i>		1,919.64		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRAS TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53926CT005682</i>		12,733.23		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53927CT005682</i>		5,364.25		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53928CT005682</i>		10,804.27		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53929CT005682</i>		4,069.73		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53930CT005682</i>		18,098.23		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1003</i>	2,350,000.00		45,130.53	45,130.53
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1003</i>		2,350,158.63		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1004</i>	2,350,000.00		45,289.16	45,289.16
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1004</i>		2,350,158.63		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN27 15:20 PRAC D265 FOLIO:0961 Ref. *****9646</i>		1,327.00		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1005</i>	2,350,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10887</i>		1,731.74	48,506.53	48,506.53
30/JUN	30/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1005</i>		2,350,329.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10889</i>		67.32		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10890</i>		769.76		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10891</i>		1,979.40		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10892</i>		1,633.41		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10893</i>		20.09		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10894</i>		1,316.65		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10895</i>		120.21		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10896</i>		1,103.71		
30/JUN	30/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1006</i>	2,400,000.00		5,846.08	5,846.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,750,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,680,978.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	1006	30/06/14	01/07/14	2,400,000.00	D001	1.6800%	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

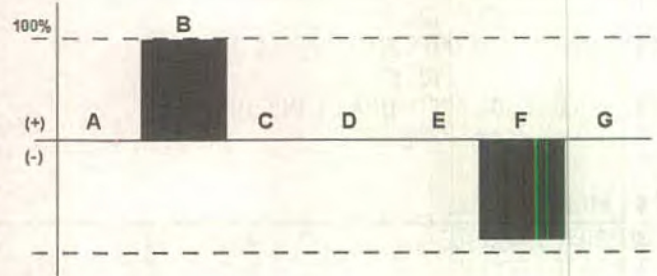
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	1005	27/06/14	30/06/14	2,350,000.00	D003	1.6800%		329.00
1355428076	1004	26/06/14	27/06/14	2,350,000.00	D001	2.4300%		158.63
1355428076	1003	25/06/14	26/06/14	2,350,000.00	D001	2.4300%		158.63
1355428076	1002	24/06/14	25/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	1001	23/06/14	24/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	1000	20/06/14	23/06/14	2,250,000.00	D003	2.4300%		455.63
1355428076	999	19/06/14	20/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	998	18/06/14	19/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	997	17/06/14	18/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	996	16/06/14	17/06/14	2,250,000.00	D001	2.4300%		151.88
1355428076	995	13/06/14	16/06/14	2,250,000.00	D003	2.4300%		455.63
1355428076	994	12/06/14	13/06/14	2,250,000.00	D001	2.4500%		153.13

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	993	11/06/14	12/06/14	2,250,000.00	D001	2.4500%		153.13
1355428076	992	10/06/14	11/06/14	2,200,000.00	D001	2.4500%		149.72
1355428076	991	09/06/14	10/06/14	2,200,000.00	D001	2.4500%		149.72
1355428076	990	06/06/14	09/06/14	2,200,000.00	D003	2.4600%		451.00
1355428076	989	05/06/14	06/06/14	2,200,000.00	D001	2.9800%		182.11
1355428076	988	04/06/14	05/06/14	2,000,000.00	D001	2.9800%		165.56
1355428076	987	03/06/14	04/06/14	2,000,000.00	D001	2.9800%		165.56
1355428076	986	02/06/14	03/06/14	2,000,000.00	D001	2.9800%		165.56
1355428076	985	30/05/14	02/06/14	2,000,000.00	D003	2.9800%		496.67
						Total	0.00	4,700.96

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,867.69	0.16%	A
Depositos / Abonos (+)	46,680,978.39	99.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,750,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	5,846.08	0.01%	G



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

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

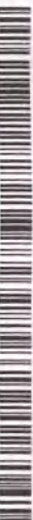
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 8F42B999-FEAD-4ABA-8C9A-561FDC0729E7 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
SXSuuXyfo7vyFS6Ydj+Tj0Z+NQHBzbuV50K5EoqB/Rgxf1y8cCnmdwl2vy+aj+eBSnZb5ZsZGUJSXFDVY1vbmQ8hBsJ5Y9OACecsBO5QhfSWH+hiSNLn1JYc+ufh2lgCQ/gNxlKSHvB
uO7vFGI90xzFg6LmEtQCIBdf0q6ih+A=

Sello SAT
hizuZF7RuxdN46j9EjJbd9dFMM/xI7YFBD1Nly40RrSNAeo7ypZrQAcAhyB29PR21GbUw5udwtc8B1zpT5LY5BzOWuo6Y+KCEqGn0c2VKmmPN9aNhof4HLrqRo3vkOkRQ9XIG9271Q
DEENgA6Or6sXOqo3lrlUyapGKUCsINxc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T04:06:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8F42B999-FEAD-4ABA-8C9A-561FDC0729E7|2014-07-01T04:06:23|SXSuuXyfo7vyFS6Ydj+Tj0Z+NQHBzbuV50K5EoqB/Rgxf1y8cCnmdwl2vy+aj+eBSnZb5ZsZGUJSXFDVY
1vbmQ8hBsJ5Y9OACecsBO5QhfSWH+hiSNLn1JYc+ufh2lgCQ/gNxlKSHvBuO7vFGI90xzFg6LmEtQCIBdf0q6ih+A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:29



1112 401 000 000 9

017130
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068770304906084550073
0326 13 041 10 30 06 017130 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,191.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,962.17
Saldo de Operación Inicial		11,962.17
Depósitos / Abonos (+)	7	48,803,598.10
Retiros / Cargos (-)	6	48,815,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		560.27
Saldo de Operación Final		560.27
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355307643	PAGARE M.N	1.68%	1.69%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1348990 2922363 CASHW. Ref. 184588CTO11379		43,753,860.84		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1349112 2922494 CASHW. Ref. 184748CTO11379		45,583.10		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 184 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 53844CTO05682	43,800,000.00		11,406.11	11,406.11
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1350155 2926312 CASHW. Ref. 185189CTO11379		1,532,643.06		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 554	1,540,000.00		4,049.17	4,049.17
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 554		1,540,103.95		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 555	1,540,000.00		4,153.12	4,153.12
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 555		1,540,103.95		
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 195 PAGOS GTO CTE DE P CASHW. Ref. 53913CTO05682	1,535,000.00		9,257.07	9,257.07
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1352946 2936216 CASHW. Ref. 186179CTO11379		191,275.20		



No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 610EE100-7B6D-479C-A629-F154EC02CC00 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
B0KPIQiEZyvTuD0uCxVmalZiZeL4EXeUScV1o4ZoTK8tOgTtLXbrfsDltb5L08TwV8ZyV69srEligbJZGYgtSUSGyiNYHp+aKN9w4uNjF44xe6MHxa4UuoUtlqBVYME0RUXOIVLZF5SOv
nKS3hQMKOt8mFW5rWo4y7H231xVHZ0=

Sello SAT
W8w6jXJteAZtO+1clz+f+7uxCiYuGjzuSP0M977lvHkeyqQlOinIHPSfIt01be8BW2v634rNjw2UqQNAiwBw5jlqichGbIVRfBygzYcgDq2sRLvzb1y7/hxCKeS8/wwJ369iMwfb9sDeiRzmb
K0cWk167HpDBPdgcrSVHddMig=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T04:46:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|610EE100-7B6D-479C-A629-F154EC02CC00|2014-07-01T04:46:28|B0KPIQiEZyvTuD0uCxVmalZiZeL4EXeUScV1o4ZoTK8tOgTtLXbrfsDltb5L08TwV8ZyV69srEligbJZGYgtS
USGyiNYHp+aKN9w4uNjF44xe6MHxa4UuoUtlqBVYME0RUXOIVLZF5SOv|nKS3hQMKOt8mFW5rWo4y7H231xVHZ0|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:30



112401000 00/0

024978 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770304906094550011
0326 13 041 10 30 06 024978 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,978,532.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	452 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	3 0.00
Total de Comisiones	-162.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	325,344.36			
Saldo de Operación Inicial	325,344.36			
Depósitos / Abonos (+)	23 41,777,462.86			
Retiros / Cargos (-)	594 39,632,889.40			
Saldo de Liquidación Final (+)	2,469,917.82			
Saldo de Operación Final	2,469,917.82			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14761	2,000.00		323,344.36	325,344.36
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS780421IR3 Ref. 14672	2,976.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14762	4,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14763	6,000.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 175 RECLASIF MOVIMIENTOS CASHW. Ref. 53713CT005682		1,800,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 14772	263,029.66			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14775	30,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14758	2,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14683	2,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14783	10,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:53 MEXICO		82,288.08		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 14784	3,405.00			
02/JUN	02/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 14784	162.00			
02/JUN	02/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 14784	25.92			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14786	5,124.71			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14801	4,946.94			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14802	691.50			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14785	5,313.44			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14757	3,000.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 70 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 53721CT005682		444,175.28		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189836063 Ref. 14182	5,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14793	5,000.00		2,296,632.55	2,214,344.47
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGB120813N75 Ref. 14181	5,500.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 14769	105,096.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA Ref. 14773</i>	2,280.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REPN680521K49 Ref. 14764</i>	8,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 14790</i>	12,064.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 14792</i>	173,599.57			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14781</i>	2,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14787</i>	1,538.89			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 71 PAGO A PROVEED CASHW. Ref. 53723CT005682</i>		391,400.01		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053722MPIO TLAQ FACT 239 ALIMEN DIC Ref. 000119989 072</i>	101,400.01		2,276,554.09	2,276,554.09
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVA340918CQ2 Ref. 14809</i>	290,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14760</i>	2,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14808</i>	998.79			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14776</i>	954.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14777</i>	237.00			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 72 PAGOS GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 53760CT005682</i>		1,495,352.00		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13033</i>	2,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053761MPIO TLAQ FACT HT 234 Ref. 000114983 072</i>	1,095,215.83		2,380,500.47	2,380,500.47
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PC0110211R79 Ref. 14771</i>	34,222.32			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAA750917571 Ref. 14837</i>	6,700.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 14782</i>	10,335.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14852</i>	8,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14857</i>	2,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14810</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 14788</i>	1,749.11			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14861</i>	1,500.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14884</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14814</i>	4,800.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14862</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14876</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14828</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14822</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14878</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14796</i>	2,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14803</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14806</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14883</i>	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14865</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14818</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14816</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14870</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14868</i>	1,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14864</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14832</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14827</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14823</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14807</i>	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14839</i>	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14831</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14838</i>	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14799</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14854</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14830</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14821</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14826</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14866</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14882</i>	10,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14804</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14869</i>	2,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14812</i>	4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14819</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14805</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14867</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14841</i>	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14863</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14858</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14840</i>	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14847</i>	9,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14835</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14798</i>	2,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14815</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14824</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14860</i>	6,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14817</i>	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14880</i>	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14836</i>	6,500.00		2,069,694.04	2,069,694.04
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEVS4105298J0 Ref. 14829</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMS621113US7 Ref. 14885</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM870201000 Ref. 14859</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLG820226000 Ref. 14872</i>	4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMY5311082R5 Ref. 14881</i>	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14887</i>	6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14845</i>	9,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14843</i>	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14842</i>	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14797</i>	2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14844</i>	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14834</i>	6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14871</i>	3,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14848</i>	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14820</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14893</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14895</i>	2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14894</i>	4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14890</i>	4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14906</i>	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14891</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14902</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14905</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14904</i>	4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14909</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14907</i>	2,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 73 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53797CT005682</i>		3,832,148.40		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14908</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053762MPIO TLAQ CR 17645 Ref. 000199204 072</i>	20,474.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053763MPIO TLAQ CR 17644 Ref. 000199206 021</i>	12,528.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053764MPIO TLAQ SALDO FACT 92 Ref. 000199208 021</i>	107,872.75			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053765MPIO TLAQ FACT 7 CR 17536 Ref. 000199209 072</i>	81,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053766MPIO TLAQ SALDO FACT 82 Ref. 000199210 002</i>	105,750.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053767MPIO TLAQ FACT 65759 782 Ref. 000199211 002</i>	9,464.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053768MPIO TLAQ CR 5233 Ref. 000199212 014</i>	112,762.98			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053769MPIO TLAQ CR 5255 Ref. 000199213 014</i>	144,240.78			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053771MPIO TLAQ FACT 297 Y 237 Ref. 000199214 014</i>	36,531.88			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053772MPIO TLAQ FACT 136 CR 17708 Ref. 000199215 002</i>	22,040.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053773MPIO TLAQ FACT 2 Ref. 000199216 002</i>	6,960.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053774MPIO TLAQ CR 17168-71 76-78 Ref. 000199217 072</i>	26,540.80			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053775MPIO TLAQ CR 17346-50 84 17438 Ref. 000199218 072</i>	53,509.64			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053776MPIO TLAQ CR 17682 Ref. 000199219 021</i>	22,492.40			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17616 CASHW. Ref. 53783CT005682</i>	37,476.12			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053777MPIO TLAQ FACT 143 Y 150 Ref. 000199245 021</i>	139,200.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 7098 CR 17377 CASHW. Ref. 53784CT005682</i>	32,137.80			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17685 CASHW. Ref. 53785CT005682</i>	50,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053778MPIO TLAQ A CTA FACT 165 Ref. 000199246 021</i>	200,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17541 CASHW. Ref. 53786CT005682</i>	50,556.98			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053779MPIO TLAQ CR 17270 Ref. 000199247 072</i>	100,147.44			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17366 370 CASHW. Ref. 53787CT005682</i>	10,454.62			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0053780MPIO TLAQ FACT 7710 Ref. 000199248 044</i>	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 1474 CR 17543 CASHW. Ref. 53788CT005682</i>	18,908.00			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17315 355 382 615 CASHW. Ref. 53789CT005682</i>	114,029.62			
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053781MPIO TLAQ REC 1 3 5 7 9 Ref. 000199249 002</i>	7,430.60			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17716 CASHW. Ref. 53790CT005682</i>	398.81			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 5631 CASHW. Ref. 53791CT005682</i>	149,988.00			
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053782MPIO TLAQ FACT 927 CR 17245 Ref. 000199250 021</i>	34,104.00			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 177 CASHW. Ref. 53792CT005682</i>	9,860.00			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17527 CASHW. Ref. 53793CT005682</i>	45,153.27			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 17652 CASHW. Ref. 53794CT005682</i>	14,361.57			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 20 CASHW. Ref. 53795CT005682</i>	1,500,000.00		2,484,968.38	2,484,968.38
07/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14813</i>	4,500.00		2,480,468.38	2,476,320.57
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 14911</i>	150,000.00			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 14770</i>	35,887.57			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BPR081103CK9 Ref. 12770</i>	25,728.63			
09/JUN	07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14901</i>	1,649.89			
09/JUN	07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14886</i>	6,997.92			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14892</i>	7,000.00			
09/JUN	10/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN09 11:14 MEXICO</i>		174,000.00		
09/JUN	09/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 74 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53810CT005682</i>		1,157,208.79		
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0053798MPIO TLAQ REC JUNIO 2014 Ref. 000127195 044</i>	55,943.10			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053799MPIO TLAQ REC 008 MES DE JUNIO Ref. 000127196 021</i>	76,666.00			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053800MPIO TLAQ REC 135 MES JUNIO Ref. 000127197 021</i>	83,333.33			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053801MPIO TLAQ RECIBO MES DE JUNIO Ref. 000127198 021</i>	86,666.67			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053802MPIO TLAQ OFI 0404 MES DE JUNI Ref. 000127199 021</i>	268,666.66			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053803MPIO TLAQ A CTA FACT 7919 Ref. 000127200 014</i>	500,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14912</i>	25,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14927</i>	732.59			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0193773485 Ref. 14897</i>	50,000.00		2,437,404.81	2,263,404.81
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD130627GW3 Ref. 14896</i>	220,190.04			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 14898</i>	35,887.57			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROP310327KD4 Ref. 14652</i>	35,887.57			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14825</i>	5,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14915</i>	3,260.10			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14926</i>	30,928.31			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14916</i>	515.69			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14924</i>	2,594.12			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14922</i>	1,503.56			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14903</i>	2,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14794</i>	2,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14306</i>	2,215.49		2,095,422.36	2,095,422.36
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GXO Ref. 14779</i>	2,474.56			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14918</i>	2,905.58			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14975</i>	20,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14949</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14945</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14964</i>	6,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14934</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14956</i>	6,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14962</i>	6,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14946</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14919</i>	2,868.02			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14920</i>	11,887.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14921</i>	5,224.50			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14936</i>	2,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14988</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14959</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14940</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14930</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14937</i>	2,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14939</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14954</i>	6,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14952</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14965</i>	7,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14972</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14987</i>	7,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14935</i>	4,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14960</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14846</i>	9,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14991</i>	7,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14961</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14976</i>	10,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14941</i>	4,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14993</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14943</i>	4,500.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14950</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
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 75 PAG PROVEED SUBSID CASHW. Ref. 53835CT005682</i>		1,950,246.44		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14968</i>	9,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14978</i>	10,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14967</i>	8,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14994</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14957</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14996</i>	22,500.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ANTICIPO OFI 345 CASHW. Ref. 53836CT005682</i>	500,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053834MPIO TLAQ FACT 258 Ref. 000119093 072</i>	1,085,246.44			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14942</i>	4,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14984</i>	7,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14951</i>	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14932</i>	4,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14971</i>	10,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14985</i>	6,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14992</i>	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14981</i>	4,000.00		2,169,062.70	2,169,062.70
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14947</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14986</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14931</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14970</i>	10,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14948</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14990</i>	10,000.00			
12/JUN	12/JUN	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		600.00		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14963</i>	6,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14980</i>	6,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14982</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14933</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14983</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14989</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14974</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14973</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14955</i>	6,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14997</i>	50,000.00		2,041,662.70	2,041,662.70
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14958</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14966</i>	7,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14849</i>	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 76 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 53842CT005682</i>		1,547,000.00		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14995</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053843MPIO TLAQ DIF 1ER QUINCENA Ref. 000184104 021</i>	1,547,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15003</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14929</i>	2,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15004</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15006</i>	7,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15016</i>	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TASP P 77 PAGO PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 53865CT005682</i>		2,928,010.55		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ REC 17 RENTA MES MAR CASHW. Ref. 53861CT005682</i>	34,640.64			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ FACT 202 198 190 22 CASHW. Ref. 53862CT005682</i>	97,293.84			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053849MPIO TLAQ CR 17848 A CTA F3529 Ref. 000250557 072</i>	1,288,950.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ REC 11 DEPOSITO DE R CASHW. Ref. 53863CT005682</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053850MPIO TLAQ FACT 137 135 Ref. 000250559 002	19,720.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053851MPIO TLAQ CR 17548 17773 Ref. 000250561 014	48,536.38			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053852MPIO TLAQ CR 5257 Ref. 000250562 014	325,646.86			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053853MPIO TLAQ CR 5256 Ref. 000250563 014	268,773.27			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053854MPIO TLAQ FACT 135 Ref. 000250564 021	27,840.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053855MPIO TLAQ FACT 055 Ref. 000250565 021	27,840.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053856MPIO TLAQ CR 17179-81 92 93 96 Ref. 000250566 072	25,125.60			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053857MPIO TCR 17650 463 39 362 798 Ref. 000250567 072	96,411.08			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053858MPIO TLAQ CR 17750 FACT 13 Ref. 000250568 002	108,596.88			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053859MPIO TLAQ CR 17465 17274 Ref. 000250569 072	75,858.20			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053860MPIO TLAQ CR 28106 Ref. 000250570 021	60,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15005	5,000.00		2,396,440.50	2,396,440.50
14/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15008	5,000.00			
14/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14953	6,000.00			
14/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14811	3,000.00		2,382,440.50	2,396,440.50
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAPM730811N94 Ref. 14679	2,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPS941223UG9 Ref. 14899	10,358.41			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 15020	105,096.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 15021	50,425.20			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192975793 Ref. 15018	27,028.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1196139841 Ref. 15011	8,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15002	3,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15001	3,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15009	5,000.00		2,168,532.89	2,168,532.89
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 14914	8,810.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 14778</i>	10,380.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 14913</i>	8,810.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD130627GW3 Ref. 15012</i>	139,974.88			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14197</i>	20,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15033</i>	50,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14928</i>	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15013</i>	4,933.72			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15028</i>	2,512.69			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14671</i>	10,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15027</i>	2,846.82			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 78 PAGO LIQ IMSS Y OTR CASHW. Ref. 53872CT005682</i>		2,354,654.79		
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201405 516136 Ref. BV01189953</i>	2,278,003.45			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15000</i>	3,000.00			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 78 PAGO PROVEED CASHW. Ref. 53873CT005682</i>		568,400.00	2,550,316.12	2,550,316.12
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESA640518P34 Ref. 15102</i>	15,660.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15023</i>	1,827.66			
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN18 09:57 MEXICO</i>		192.80		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15030</i>	2,643.70			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14979</i>	4,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15061</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15038</i>	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15036</i>	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15041</i>	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15116</i>	8,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15056</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
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15062</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15099</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15048</i>	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15055</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15071</i>	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15094</i>	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15058</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15072</i>	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15075</i>	7,000.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053877MPIO DE TLAQ FACT 247 Ref. 000106641 072</i>	72,732.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15065</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15082</i>	8,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15066</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15054</i>	4,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15111</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 79 PROVEED Y OTROS CASHW. Ref. 53874CT005682</i>		367,144.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15109</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15078</i>	8,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15085</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15081</i>	8,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15045</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15105</i>	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15112</i>	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15119</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15103</i>	5,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15040</i>	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15069</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15043</i>	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15117</i>	8,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15089</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15118</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15108</i>	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15050</i>	3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15076</i>	7,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15090</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15121</i>	25,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15063</i>	5,000.00		2,567,789.56	2,567,596.76
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABN840421K5A Ref. 15097</i>	568,400.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15098</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15039</i>	2,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15077</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15029</i>	1,216.30			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15010</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15047</i>	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15104</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15067</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15046</i>	2,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15034</i>	1,600.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15083</i>	9,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15113</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15051</i>	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15044</i>	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15064</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15059</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15074</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15110</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15052</i>	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15070</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15095</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15084</i>	9,500.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15073</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15079</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15120</i>	3,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15053</i>	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15088</i>	10,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15035</i>	1,000.00		1,854,073.26	1,854,073.26
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEYE441214RR7 Ref. 14910</i>	65,819.94			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15019</i>	3,320.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15100</i>	34,840.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15093</i>	15,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15068</i>	5,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14917</i>	2,605.55			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15122</i>	4,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15127</i>	10,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15115</i>	7,500.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14674</i>	439,412.32			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15042</i>	2,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15124</i>	2,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15123</i>	5,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15125</i>	3,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15087</i>	10,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15057</i>	5,000.00			
20/JUN	20/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 81 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 53914CT005682</i>		4,750,581.01		
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15141</i>	3,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15138</i>	10,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15096</i>	19,093.47			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15135</i>	28,000.00			
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15092</i>	15,000.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053878MPIO TLAQ FACT 166182 Ref. 000187858 021</i>	2,204.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053879MPIO TLAQ FACT 568 723 30 Ref. 000187860 021</i>	140,360.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053880MPIO TLAQ CR 17246 Ref. 000187861 072</i>	63,800.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053881MPIO TLAQ FACT OCRM66108 67531 Ref. 000187862 002</i>	9,870.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0053882MPIO TLAQ FACT 76 Ref. 000187863 032</i>	50,953.00			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053883MPIO TLAQ CR 5258 Ref. 000187864 014</i>	20,684.38			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053884MPIO TLAQ CR 5279 Ref. 000187865 014</i>	354,268.43			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053885MPIO TLAQ CR 5232 Ref. 000187866 014</i>	305,549.18			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053886MPIO TLAQ CR 5260 Ref. 000187867 014</i>	330,796.32			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053887MPIO TLAQ CR 5244 46 52 Ref. 000187868 002</i>	98,324.94			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053888MPIO TLAQ CR 17774 776 Ref. 000187870 014</i>	51,803.31			
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053889MPIO TLAQ FACT HT 289 Ref. 000187872 072</i>	1,078,846.34			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053890MPIO TLAQ CR 17674 Ref. 000187873 002	77,082.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053891MPIO TLAQ FACT 30839 838 876 Ref. 000187874 021	44,392.80			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053892MPIO TLAQ CR 17566 Ref. 000187903 072	23,350.80			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053893MPIO TLAQ CR 17194 197-199 Ref. 000187904 072	26,366.80			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17669 CASHW. Ref. 53903CT005682	10,330.96			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17841 CASHW. Ref. 53904CT005682	24,854.16			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053894MPIO TLAQ CR 17799 17800 Ref. 000187905 072	68,507.28			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17540 FACT 172 CASHW. Ref. 53905CT005682	71,216.04			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053895MPIO TLAQ CR 17750 FACT 16 Ref. 000187906 002	48,441.60			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17377 F 7001 7080 CASHW. Ref. 53906CT005682	28,412.55			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 16510 CASHW. Ref. 53907CT005682	270,280.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053896MPIO TLAQ CR 17703 Ref. 000187907 072	39,880.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053897MPIO TLAQ CR 17275 Ref. 000187908 072	81,147.22			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053898MPIO TLAQ CR 16960 Ref. 000187909 014	34,965.25			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053899MPIO TLAQ A CTA DE CR 17717 Ref. 000187910 021	40,736.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053900MPIO TLAQ FACT 38941 Ref. 000187912 072	67,143.38			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053901MPIO TLAQ A CTA FACT 19692 Ref. 000187914 072	93,984.50			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053902MPIO TLAQ CR 16001 Ref. 000187915 021	81,780.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17419 CASHW. Ref. 53908CT005682	78,567.38			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17528 17639 CASHW. Ref. 53909CT005682	35,500.22			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 17046 FACT 61663 CASHW. Ref. 53910CT005682	43,611.36			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO DE TLAQ OFI 420 CASHW. Ref. 53912CT005682	200,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15143	1,500.00		1,915,552.79	1,915,552.79
21/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15114	7,000.00			
21/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14969	10,000.00		1,898,552.79	1,913,365.89



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FONB490630N2A Ref. 14999</i>	67,011.72			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL090217AL1 Ref. 15130</i>	11,600.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPG791009JJ7 Ref. 15140</i>	200,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESA640518P34 Ref. 15144</i>	17,400.00			
23/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 14998</i>	2,186.90			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15142</i>	2,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15022</i>	2,654.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15146</i>	5,000.00		1,590,700.17	1,590,700.17
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD130627GW3 Ref. 15131</i>	183,036.40			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15159</i>	2,017.44			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0189185380 Ref. 15134</i>	64,728.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15147</i>	2,080.99			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15031</i>	1,375.24			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15145</i>	70,000.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14923</i>	2,759.40			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15152</i>	5,442.07		1,259,260.63	1,259,260.63
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0192975793 Ref. 15133</i>	5,800.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0450195464 Ref. 15157</i>	36,965.16			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 82 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 53953CTO05682</i>		4,529,886.19		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 83 PAGOS GTO CORRIENTE CASHW. Ref. 53954CTO05682</i>		447,735.00		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000089775 002</i>	1,619,268.18			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000089777 002</i>	548,279.70			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>09259370000925937 Ref. 000089779 002</i>	2,362,338.31			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15037</i>	2,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15243</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15208</i>	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15165</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15195</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15197</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15182</i>	4,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15198</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15201</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15189</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15172</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15181</i>	4,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15238</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15246</i>	9,500.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15231</i>	4,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15199</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15194</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15216</i>	10,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15235</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15191</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15213</i>	8,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15200</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15232</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15204</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15247</i>	10,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15220</i>	10,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15178</i>	3,000.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15192</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0481417916 Ref. 15168</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0481417916 Ref. 15169</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15170</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15211</i>	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15196</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15210</i>	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15167</i>	4,900.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15221</i>	10,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15193</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15187</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15214</i>	8,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15190</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15228</i>	2,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15225</i>	2,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15244</i>	8,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15184</i>	4,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15171</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15203</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15241</i>	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15234</i>	5,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15174</i>	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15240</i>	7,000.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15212</i>	7,500.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15207</i>	7,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15206</i>	6,000.00		1,368,330.47	1,368,330.47
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB610926UJ5 Ref. 15025</i>	4,870.54			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 15151</i>	2,628.89			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15226</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15230</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15242</i>	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15223</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15218</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15139</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15209</i>	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15186</i>	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2975369541 Ref. 15245</i>	8,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2975369541 Ref. 15227</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15188</i>	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15236</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15237</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15175</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15205</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15248</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15217</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15164</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15202</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15180</i>	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15256</i>	15,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15160</i>	2,000.00		1,218,831.04	1,218,831.04



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 15177</i>	10,335.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRJ0608044Y9 Ref. 15129</i>	104,400.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE100420FF6 Ref. 15128</i>	18,606.40			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 15026</i>	1,587.97			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 84 PAGO CFE MAYO14 CASHW. Ref. 53957CT005682</i>		4,430,522.92		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 85 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 53960CT005682</i>		1,547,000.00		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15173</i>	3,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053959MPIO TLAQ 2DA QUIN JUNIO 2014 Ref. 000113319 021</i>	1,547,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15261</i>	4,952.59			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15229</i>	3,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15270</i>	300,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15253</i>	2,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15254</i>	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 86 PAGO PROVEEDORES CASHW. Ref. 54006CT005682</i>		5,511,459.53		
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15251</i>	4,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053965FACT 24506 RECOLECCION VALORES Ref. 000233449 072</i>	32,141.57			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0053966 A CTA FACT 3529 DESPENSAS Ref. 000233451 072</i>	1,288,950.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0053967FACT 2326 2327 MANTTO COPIADOR Ref. 000233452 021</i>	6,013.09			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0053968 FACT 145 Ref. 000233453 032</i>	12,334.86			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053969FACT 207947-51 75-76 GASOLINA Ref. 000233454 014</i>	152,424.76			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053970FACT 209329 46 47 GASOLINA Ref. 000233455 014</i>	134,117.53			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053971FACT 208832 69-74 GASOLINA Ref. 000233457 014</i>	327,185.64			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0053972FACT 27915-16 42-46 GASOLINA Ref. 000233458 014</i>	391,379.21			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053973CR 5271 5291 5237 GAS LP Ref. 000233459 002</i>	102,573.05			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0053974A CTA FACT 80062662 Ref. 000233460 002</i>	100,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0053975FACT 165 IMPRESIONES Ref. 000233462 002	5,800.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0053976FACTURAS ANEXAS MANTTO VEHICUL Ref. 000233463 014	39,178.52			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053977A CTA FACT HT 347 RECOLECCION Ref. 000233464 072	553,863.84			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053978FACT HT318 RECOLECCION DE BASU Ref. 000233465 072	1,071,233.03			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053979FACT 250 Y 251 ALIMENTOS JUZGA Ref. 000233498 072	130,152.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 189 215 85 96 99 310 13 CASHW. Ref. 53990CT005682	125,706.88			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053980FACT 2134 2133 EQUIPO COMPUTO Ref. 000233499 072	55,395.80			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1321 M DS10 CASHW. Ref. 53991CT005682	265,928.62			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14561 14265 CASHW. Ref. 53992CT005682	27,688.48			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053981FACT 30182 513 640 595 MEDICAM Ref. 000233500 021	53,473.19			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 13 CASHW. Ref. 53993CT005682	7,420.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053982CR 17801 17803 MANTTO DE VEHI Ref. 000233502 072	109,406.56			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FACT 7137 MTTTO DE VEHICU CASHW. Ref. 53994CT005682	71,286.81			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053983FACT 248 MATER Y HERRAMIENTAS Ref. 000233503 021	15,171.93			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0053984FACT 3 Y 4 REFACCIONES Ref. 000233504 036	122,997.81			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053985CR17466-69 71 MANTTO VEHICULOS Ref. 000233505 072	82,663.34			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053986FACT1256 LLANTAS Ref. 000233506 072	25,056.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053987CR 17210 17221-223 17351-352 Ref. 000233507 072	25,926.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0053988A CTA FACT 4769 PAQ UTILES ESC Ref. 000233508 072	847,251.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0053989FACT 926 VITALIZADO Ref. 000233510 021	98,600.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 5851 CALIFICACION CREDI CASHW. Ref. 53995CT005682	125,280.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 470 547 548 PINTURA CASHW. Ref. 53996CT005682	89,207.35			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0054007FACT 8 BATAS GUANTES SABANAS Ref. 000233540 072	139,875.12			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 1494 1495 CASHW. Ref. 53997CT005682	11,221.60			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4431 33-36 39 4673 OXIGE CASHW. Ref. 53998CT005682	40,698.50			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 1845 GASAS VENDAS EQUIPO CASHW. Ref. 53999CT005682</i>	148,596.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 21 SISTEMA ALERTA VECINAL CASHW. Ref. 54000CT005682</i>	1,500,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A CTA FACT 2817 PAQ UTILES ESC CASHW. Ref. 54001CT005682</i>	850,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 673 INSTALACION EQUIPO LO CASHW. Ref. 54002CT005682</i>	150,000.00		1,367,733.04	1,367,733.04
28/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15252</i>	4,000.00		1,363,733.04	1,367,733.04
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15271</i>	10,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15255</i>	5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15148</i>	971.09			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15272</i>	12,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15273</i>	7,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15268</i>	5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14925</i>	1,261.20			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15163</i>	3,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 87 PAGO PROVEED Y OTRO CASHW. Ref. 54011CT005682</i>		1,467,457.07		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0054009 FACT 1683 ASESORIA EN SEG SOC Ref. 000234697 072</i>	200,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0054010FACT 746 LIBRO DE TLAQUEPAQUE Ref. 000234699 072</i>	109,040.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14676</i>	2,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15239</i>	6,000.00		2,469,917.82	2,469,917.82

Total de Movimientos

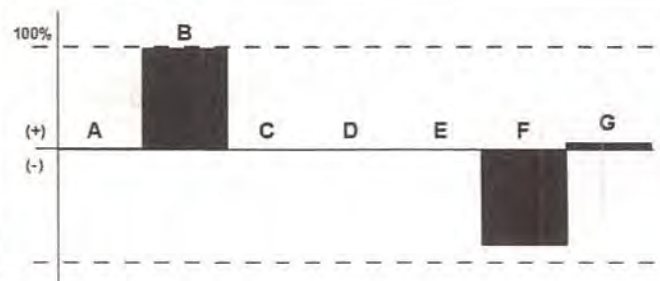
TOTAL IMPORTE CARGOS	39,632,889.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	594
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,777,462.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,344.36	0.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,777,462.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,632,889.40	-94.86%	F
Saldo Final	2,469,917.82	5.91%	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>

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
3F4C452F-2BA8-4BCD-93B8-E37FF2C3E695

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
IQ67A6QjP1oyukWZGA1dD0ei8+9Ej0Octc+udldtbMMgS/qsICszc:E291sQyJmHGcOV1gVQEIOxHBhdmszbKI3K8IOmzRSSKVoEtTzjWiXPEQfKxnhHoljzqS8SJQ2Wu+8/Yvx1AwzZ+HZpBokG6Kd7FB880FrNATyh6oTuskw=

Sello SAT
OaUcAxjiff9R/yRSyGkH3KiBkXrh7otVsyD/R1hmOhIg3w8z:WHeN5cZy7oVOK78rTVmFtt73FfvrWdge7yKlux+PNdTBskoKzKjrh5gNhKH2uSohq6WW+ysAGSM7q7jSjBvviqscnJOAlPtisb4NdSd8GMmipWVKKxJ91Wo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:52:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3F4C452F-2BA8-4BCD-93B8-E37FF2C3E695|2014-07-01T02:52:42|IQ67A6QjP1oyukWZGA1dD0ei8+9Ej0Octc+udldtbMMgS/qsICszc:E291sQyJmHGcOV1gVQEIOxHBhdmszbKI3K8IOmzRSSKVoEtTzjWiXPEQfKxnhHoljzqS8SJQ2Wu+8/Yvx1AwzZ+HZpBokG6Kd7FB880FrNATyh6oTuskw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:37



1112 491 000 0011

018792 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601066770304906074550076
0326 13 041 10 30 06 018792 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		412,013.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	104	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,909,689.74
Saldo de Operación Inicial				1,909,689.74
Depósitos / Abonos (+)	53			35,827,246.96
Retiros / Cargos (-)	129			37,483,974.76
Saldo de Liquidación Final (+)				252,961.94
Saldo de Operación Final				252,961.94
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	1.68%	1.69%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

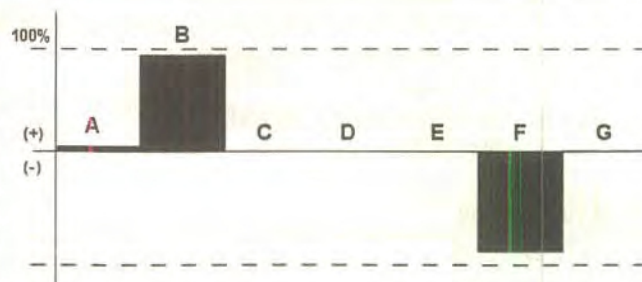
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1058		400,099.33		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 175 RECLASIF MOVIMIENTOS CASHW. Ref. 53713CT005682	1,800,000.00			
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 11:12 MEXICO		67,161.78		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1274565649 Ref. 4110	1,150.38			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2659484221 Ref. 4113	2,007.44			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4119	2,345.07			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 175 APORT PEN ED 2A M CASHW. Ref. 53716CT005682		1,512,502.01		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 161 APOR PAT PEN EDO 1 CASHW. Ref. 53717CT005682		1,512,120.41		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 67 PROV RET NOM COMP CASHW. Ref. 53718CT005682		289,026.93		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 65 PROV PAR RET 2A Q M CASHW. Ref. 53719CT005682		1,621,327.58		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1061	04/06/14	05/06/14	650,000.00	D001	2.9800%		53.81
1355309743	1060	03/06/14	04/06/14	500,000.00	D001	2.9800%		41.39
1355309743	1059	02/06/14	03/06/14	500,000.00	D001	2.9800%		41.39
1355309743	1058	30/05/14	02/06/14	400,000.00	D003	2.9800%		99.33
Total							0.00	1,241.75

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,909,689.74	5.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,827,246.96	95.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,483,974.76	-100.00%	F
Saldo Final	252,961.94	0.67%	G



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 83FAD117-81FA-4E03-A96C-1A247294D150 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
PAT9qLkf#Bj6xG4VaHKugosurtA6Z8waxny0JTIcGiZ6oSAqSWwpYV+Hxc0it83n04SSI4/4ywRkm4EycU4QMK+0Gx7g/2tnJeKQI3eeu5jU5jvj6CsD70ETG26sZpKtaDeb9pGc+NBAIpW45z5B6BFtGlyeuW1I2lqn9xMe98=

Sello SAT
EkVgMcHXJaejPuVdujRymNYS9T/3jgVmgKpvQv1L+xWxGgR84VHzmfKUVNKxiipYXuWNA8NgVHz8kP4X9Pm03VDpTUEEwykx9iaDqS4vpTaX12xYe/dra+UOtvImcCFPKt08/YUoS
pJ+brGVQrAIERBSFQJEutclVxW7SioxHro=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T02:49:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|83FAD117-81FA-4E03-A96C-1A247294D150|2014-07-01T02:49:12|PAT9qLkf#Bj6xG4VaHKugosurtA6Z8waxny0JTIcGiZ6oSAqSWwpYV+Hxc0it83n04SSI4/4ywRkm4EycU4QMK+0Gx7g/2tnJeKQI3eeu5jU5jvj6CsD70ETG26sZpKtaDeb9pGc+NBAIpW45z5B6BFtGlyeuW1I2lqn9xMe98=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:35



11124810000018

017219
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000001565005300004100032601068786307406624550092
0326 13 041 10 30 06 017219 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,157.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	13	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				234,617.76
Saldo de Operación Inicial				234,617.76
Depósitos / Abonos (+)	42			11,022.99
Retiros / Cargos (-)	1			148.22
Saldo de Liquidación Final (+)				245,492.53
Saldo de Operación Final				245,492.53
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3306		177.33		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3307		6.35		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3308		3.80	234,805.24	234,805.24
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3309		4.38	234,809.62	234,809.62
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53736CT005682		98.65		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53737CT005682		214.54		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF M,OV CASHW. Ref. 53738CT005682		191.18		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53739CT005682		255.81		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53740CT005682		153.64		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2528 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53741CT005682		783.68		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53754CTO05682		341.26		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53755CTO05682		129.46		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53756CTO05682		985.59		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53757CTO05682		399.31		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2577 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53758CTO05682		432.05		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53759CTO05682		404.93	239,199.72	239,199.72
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53826CTO05682		739.07		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53827CTO05682		468.63		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53828CTO05682		250.03		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53829CTO05682		404.93		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53830CTO05682		369.29		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53831CTO05682		128.18		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53832CTO05682		3.60	241,563.45	241,563.45
25/JUN	25/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53937CTO05682		242.13		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0186746292
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53938CT005682</i>		561.76		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2758 RECLASIF CASHW. Ref. 53939CT005682</i>		729.93		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53940CT005682</i>		141.47		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2760 RECLASIF CASHW. Ref. 53941CT005682</i>		92.70		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2748 RECLASIF CASHW. Ref. 53919CT005682</i>	148.22			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53921CT005682</i>		373.51		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53922CT005682</i>		218.37		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53923CT005682</i>		329.26		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53924CT005682</i>		195.73		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53925CT005682</i>		879.73	245,179.82	245,179.82
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3340</i>		71.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3341</i>		77.75	245,329.21	245,329.21
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3342</i>		5.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3343</i>		39.18		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3344</i>		9.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3345</i>		39.71		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3346</i>		1.64		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3347</i>		7.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3348</i>		61.09	245,492.53	245,492.53

Total de Movimientos

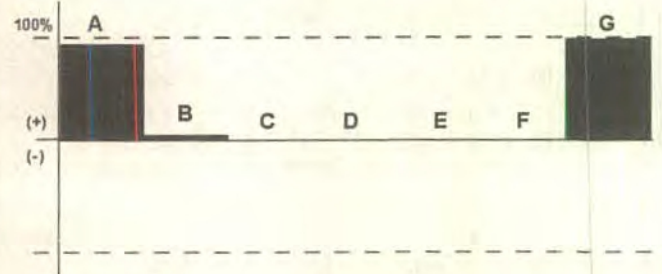
TOTAL IMPORTE CARGOS	148.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,022.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42



No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,617.76	95.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,022.99	4.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-148.22	-0.06%	F
Saldo Final	245,492.53	100.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
89EEC55A-FFD2-4E28-A59E-06867265B72B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
SEkZqa3bm6NYtHR16GQWUDvYYUhQoPnYejBQ2eQCnV06kLM/RqjI9EbXTXNELv3mR4zZMgqwCKXUPj3yvlFFcVb9MJg8PtaLQYBCPMk/qwp+yBIFmTu4iPBPcXnEDr/tiO36ipQo5A5bPZ2aUgmJWdyndW+5BIAceBr47ww6wQc=

Sello SAT
A3p2Zm5QkMoI8EXi3tdAKHTRmTGwadhkiDLuqZPt984uFrPNLmZ4fNa+Azx4h+d63Wr5RFDRPiYXpW3A7OGHZVQILhJiBC55mMB0hVkntUC3o4aynTuOXIYIV5dBKkurRxbvNW+Dv9xS13U1Eeah2R3z/r2rNxfVfJS7ec=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:41:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89EEC55A-FFD2-4E28-A59E-06867265B72B|2014-07-01T03:41:07|SEkZqa3bm6NYtHR16GQWUDvYYUhQoPnYejBQ2eQCnV06kLM/RqjI9EbXTXNELv3mR4zZMgqwCKXUPj3yvlFFcVb9MJg8PtaLQYBCPMk/qwp+yBIFmTu4iPBPcXnEDr/tiO36ipQo5A5bPZ2aUgmJWdyndW+5BIAceBr47ww6wQc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:24



11124810000018

017219
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000001565005300004100032601068786307406624550092
0326 13 041 10 30 06 017219 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,157.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	13	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				234,617.76
Saldo de Operación Inicial				234,617.76
Depósitos / Abonos (+)	42			11,022.99
Retiros / Cargos (-)	1			148.22
Saldo de Liquidación Final (+)				245,492.53
Saldo de Operación Final				245,492.53
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3306		177.33		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3307		6.35		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3308		3.80	234,805.24	234,805.24
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3309		4.38	234,809.62	234,809.62
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2523 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53736CT005682		98.65		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2524 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53737CT005682		214.54		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF M,OV CASHW. Ref. 53738CT005682		191.18		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2526 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53739CT005682		255.81		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2527 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53740CT005682		153.64		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2528 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53741CT005682		783.68		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2529 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53754CT005682		341.26		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2574 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53755CT005682		129.46		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2575 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53756CT005682		985.59		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2576 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53757CT005682		399.31		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2577 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53758CT005682		432.05		
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2578 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53759CT005682		404.93	239,199.72	239,199.72
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2618 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53826CT005682		739.07		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2619 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53827CT005682		468.63		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2620 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53828CT005682		250.03		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2621 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53829CT005682		404.93		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2622 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53830CT005682		369.29		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2623 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53831CT005682		128.18		
10/JUN	10/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2624 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 53832CT005682		3.60	241,563.45	241,563.45
25/JUN	25/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 2756 RECLASIF CASHW. Ref. 53937CT005682		242.13		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2757 RECLASIF CASHW. Ref. 53938CT005682</i>		561.76		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2758 RECLASIF CASHW. Ref. 53939CT005682</i>		729.93		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2759 RECLASIF CASHW. Ref. 53940CT005682</i>		141.47		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2760 RECLASIF CASHW. Ref. 53941CT005682</i>		92.70		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2748 RECLASIF CASHW. Ref. 53919CT005682</i>	148.22			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2749 RECLASIF CASHW. Ref. 53921CT005682</i>		373.51		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2752 RECLASIF CASHW. Ref. 53922CT005682</i>		218.37		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2753 RECLASIF CASHW. Ref. 53923CT005682</i>		329.26		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2754 RECLASIF CASHW. Ref. 53924CT005682</i>		195.73		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 2755 RECLASIF CASHW. Ref. 53925CT005682</i>		879.73	245,179.82	245,179.82
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3340</i>		71.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3341</i>		77.75	245,329.21	245,329.21
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3342</i>		5.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3343</i>		39.18		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3344</i>		9.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3345</i>		39.71		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3346</i>		1.64		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3347</i>		7.08		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3348</i>		61.09	245,492.53	245,492.53

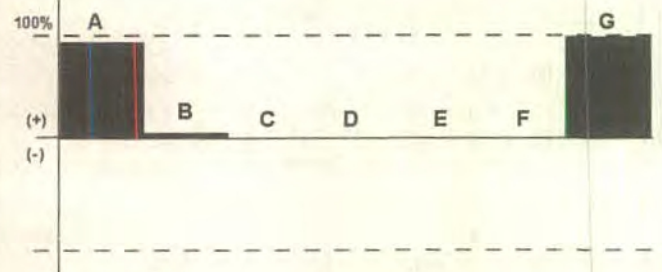
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,022.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,617.76	95.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,022.99	4.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-148.22	-0.06%	F
Saldo Final	245,492.53	100.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
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	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
89EEC55A-FFD2-4E28-A59E-06867265B72B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
SEkZqa3bm6NYtHR16GQWUDvYYUhQoPnYejBQ2eQCnV06kLM/RqjI9EbXTXNELv3mR4zZMgqwCKXUPj3yvlFFcVb9MJg8PtaLQYBCPMk/qwp+yBIFmTu4iPBPcXnEDr/tiO36ipQo5A5bPZ2aUgmJWdyndW+5BIAceBr47wv6wQc=

Sello SAT
A3p2Zm5QkMoI8EXi3tdAKHTRmTGwadhkiDLuqZPt984uFrlPNLmZ4fNa+Azx4h+d63Wr5RFDRPiYXpW3A7OGHZVQILhJiBC55mMB0hVkntUC3o4aynTuOXIYIV5dBKkurRxbvNW+Dv9xS13U1Eeah2R3z/r2rNxfvIFJS7ec=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:41:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89EEC55A-FFD2-4E28-A59E-06867265B72B|2014-07-01T03:41:07|SEkZqa3bm6NYtHR16GQWUDvYYUhQoPnYejBQ2eQCnV06kLM/RqjI9EbXTXNELv3mR4zZMgqwCKXUPj3yvlFFcVb9MJg8PtaLQYBCPMk/qwp+yBIFmTu4iPBPcXnEDr/tiO36ipQo5A5bPZ2aUgmJWdyndW+5BIAceBr47wv6wQc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:24



1112 401 000 0020

017322
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068790302206924550045
0326 13 041 10 30 06 017322 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,081.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				69,647.49
Saldo de Operación Inicial				69,647.49
Depósitos / Abonos (+)	7			48,349.20
Retiros / Cargos (-)	3			85,499.00
Saldo de Liquidación Final (+)				32,497.69
Saldo de Operación Final				32,497.69
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 56</i>	42,958.00			
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		0.20	26,689.69	26,689.69
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 57</i>	26,284.00		405.69	405.69
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 273</i>		3,032.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 274</i>		10,404.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 275</i>		2,821.00	16,662.69	16,662.69
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3 Ref. 59</i>	16,257.00		405.69	405.69
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 277</i>		3,588.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 278</i>		26,737.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 279</i>		1,767.00	32,497.69	32,497.69

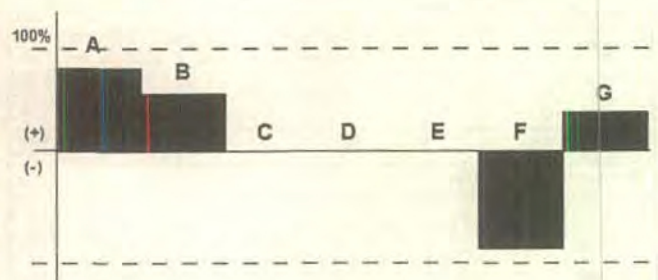
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,499.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,349.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,647.49	81.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,349.20	56.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,499.00	-100.00%	F
Saldo Final	32,497.69	38.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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 B29ACF14-E294-4467-BDDE-CFAF04924C1E **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
B/2M8TDuV+YVuFfMyxs87GlgkHLM56F7KyH0/lhxb169dWW9SukYVrvTmRqTCcv7lqV7fHKiDb5dSahmzNS+Fluset9uFRXi++403FAj78DFcEdpEmk0rq/0y+Qo1MyZiEvuIALzC1s7iAoXkQAbDA+MICVYUFntOOYk1mmcZQ=

Sello SAT
taHGa+gJXjZadFpV2ScCsDL8I88/RQot5L5d/Kt7sYDIrNspvBKjkSt9EKyArS+f+wiV93LBvitoqRPf6iEflbyZWURQARloahjLhX3VLLPBkkGlpWU3PeLy40c30Qek03EqEPQquWhzJl+F3vYPvfmCCbQXQQ+2VpiLuZBVpo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T03:06:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B29ACF14-E294-4467-BDDE-CFAF04924C1E|2014-07-01T03:06:39|B/2M8TDuV+YVuFfMyxs87GlgkHLM56F7KyH0/lhxb169dWW9SukYVrvTmRqTCcv7lqV7fHKiDb5dSahmzNS+Fluset9uFRXi++403FAj78DFcEdpEmk0rq/0y+Qo1MyZiEvuIALzC1s7iAoXkQAbDA+MICVYUFntOOYk1mmcZQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:27



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

Periodo	DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001941077487

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

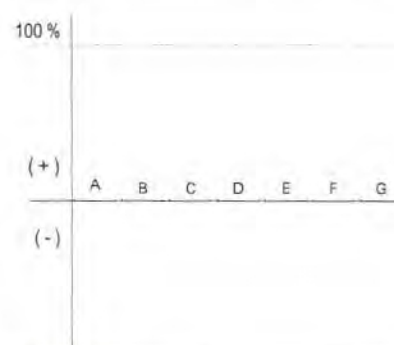
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	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	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0194107748
No. de Cliente	15650053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001941077487 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

1112 523 000 0001

017141
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770305206104550086
0326 13 041 10 30 06 017141 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170521086 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		340,864.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				380,246.29
Saldo de Operación Inicial				380,246.29
Depósitos / Abonos (+)	0			0.00
Retiros / Cargos (-)	1			78,764.00
Saldo de Liquidación Final (+)				301,482.29
Saldo de Operación Final				301,482.29
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	78,764.00		301,482.29	301,482.29
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GX0040407RH8 Ref. 163</i>						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,764.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal EAB2278B-0901-41AC-BC38-AA66D1003814 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
CETnZjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9M0cn2enBZ8OzUWLDSKRpaWd09KGHiM9QK8/of00abl.g+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBIGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDajcC2wW2vo=

Sello SAT
qO8cwYVG0iiF2szFq1evrRBwGqerCNVr/IK3xHP2Mz/suFYJouOij2sEwLNN6fMDqq4Ph+guXSA2FIO0L3IvlgxoQqvH3bxxMt/RuL8f7YnCRVP4abjE/pMh6yEgJQZsRqviKJ4oTZWGR+aPpeiZ6A1XlvMDRzY7FEjjGg/Lbg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T03:28:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EAB2278B-0901-41AC-BC38-AA66D1003814|2014-07-01T03:28:16|CETnZjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9M0cn2enBZ8OzUWLDSKRpaWd09KGHiM9QK8/of00abl.g+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBIGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDajcC2wW2vo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:26



112 504 200 8001

017203 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068781302306534550070
0326 13 041 10 30 06 017203 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0181235370
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00181235370 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	889,723.22
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	889,723.22
Saldo de Operación Inicial	889,723.22
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	889,723.22
Saldo de Operación Final	889,723.22
Saldo Mínimo Requerido	0.00

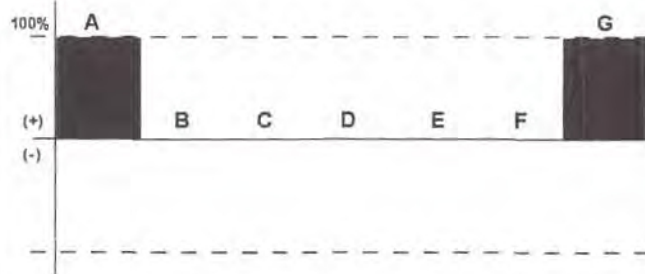
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	889,723.22	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	889,723.22	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	0181235370
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00181235370 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0181235370
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	0181235370
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 6A4E2F41-7E66-4062-94EC-3E209B0F6743 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
CETnzjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9MOCn2enBZ8OzUWLDSKRpaWd09KGHiM9QK8/of00abLg+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBiGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDajcC2wW2vo=

Sello SAT
QaW+BuN5HIKZkNObf7J7Pfu8naTBKIT8t2zjPg9IHRDz4lqIRBqj298U6y9hDDIhineipm+m8bpzrgXvsGt6g0+utuMeAf4gPgQNI/dQt76e/SKHD9RCCz8xviHnvMGMeUHEu30TgJVRe sIsrJE0jw6wGv/whJD5/hxJzL.CyU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T04:16:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6A4E2F41-7E66-4062-94EC-3E209B0F6743|2014-07-01T04:16:05|CETnzjHgazz1eRExSk3HcBfGg5F1GwTTOC9MOCn2enBZ8OzUWLDSKRpaWd09KGHiM9QK8/of00abLg+nk19qvKw8MzRGFQ74gu/DYnAUBtoARRjCiFpUBiGpnA6/n3x2RuBGGuYRDvdgpI3/jVkiOETM1Vvd5aNDajcC2wW2vo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:26



1112 505 000 0001

017246 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068788307606484550075
0326 13 041 10 30 06 017246 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00188764875 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,079,626.26
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	17.99
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,079,606.71
Saldo de Operación Inicial	1,079,606.71
Depósitos / Abonos (+)	1 19.55
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,079,626.26
Saldo de Operación Final	1,079,626.26
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

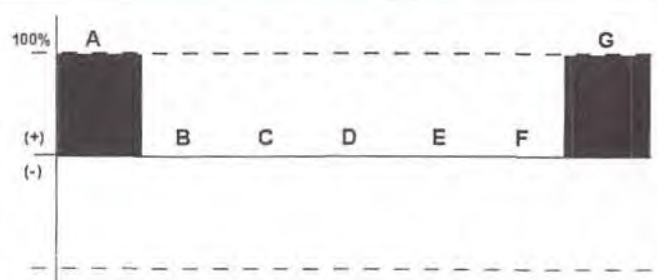
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		19.55	1,079,626.26	1,079,626.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,079,606.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.55	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,079,626.26	100.00%	G



No. de Cuenta	0188764875
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00188764875 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0188764875
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	0188764875
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 61FCF5A0-A648-4B8C-B2F2-C19EF05C1667 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
QjbBsvSBAhmK4wLzUnbLKy4ADJ5jnBf4zxmMbPC9hPAJPB8gmL9G2DG8fNYNc5IN46x083YeEzZeD0qXnGxuT06zAEFmiLK4a3Ck9gQ+3CaPiMaBSTeKq5IAd2qGcoybXInEP/rW+JISzFn1Igi85flhM9BnTokGuFh3UlehMA=

Sello SAT
jQuNtfkLJNAJ5FqoFgEbdVJ6Zg1sx4jSOWUWhHaBQykl5h30sHVmUKncwlrriCNfdeQQTV+GH4CkiWPYoaTOLZRSM08IfaSOVYUL6Y8bXegjWNc0gS+q1YQWpcHuRiUk6tzRf8It9oN6UHx9A+vBqdLHXmhusrVP9lvU8G6uxz=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T03:34:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|61FCF5A0-A648-4B8C-B2F2-C19EF05C1667|2014-07-01T03:34:38|QjbBsvSBAhmK4wLzUnbLKy4ADJ5jnBf4zxmMbPC9hPAJPB8gmL9G2DG8fNYNc5IN46x083YeEzZeD0qXnGxuT06zAEFmiLK4a3Ck9gQ+3CaPiMaBSTeKq5IAd2qGcoybXInEP/rW+JISzFn1Igi85flhM9BnTokGuFh3UlehMA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:27



1112 612 000 0001

016999
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068754301206934550018
0326 13 041 10 30 06 016999 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,505.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				8,199.76
Saldo de Operación Inicial				8,199.76
Depósitos / Abonos (+)	24			15,758,838.14
Retiros / Cargos (-)	21			15,750,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)				17,037.90
Saldo de Operación Final				17,037.90
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1355428068	PAGARE M.N	1.68%	1.69%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		0.06		
02/JUN	02/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 758		750,186.25		
02/JUN	02/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 759	750,000.00		8,386.07	8,386.07
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 759		750,062.08		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 760	750,000.00		8,448.15	8,448.15
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 760		750,062.08		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 761	750,000.00		8,510.23	8,510.23
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 761		750,062.08		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 762	750,000.00		8,572.31	8,572.31
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 762		750,062.08		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823		3,116.00		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal AB83AF45-D292-4B51-972C-6C842D485175	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital
aUyQuZhbWbSavm+bcKxmxTTU0gcQw3xX9B570AQNnoDG+Nzh/APRS8VoYV/5iDqj6FIVjGPwJ7+MYDhK5/a5ePdcAJqIB6CwHeLvs2iadv2fvouQH9gd11/Nqx5AzTcU26NgQdv0fL/tkkT77koX5OrfD5r/mkkLJozCqJxPrCw=

Sello SAT
nYCJSY7TdOPwkiRP4IZXsqR2WTJhnYs1j5YQI3BRP8X0x+yGrChbT3JuCgwncTkryQGwCaoYd0aRA/5KKsXzOyj3Fko6UlmzPHXzNtc6n4PMFHBVHeKhA6WQoKzr26dED4FZA8e7C
MS87kRb8kAj44G+brVb5/Xq9a//Dzni6k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:46:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AB83AF45-D292-4B51-972C-6C842D485175|2014-07-01T03:46:59|aUyQuZhbWbSavm+bcKxmxTTU0gcQw3xX9B570AQNnoDG+Nzh/APRS8VoYV/5iDqj6FIVjGPwJ7+MYDhK5/a5ePdcAJqIB6CwHeLvs2iadv2fvouQH9gd11/Nqx5AzTcU26NgQdv0fL/tkkT77koX5OrfD5r/mkkLJozCqJxPrCw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:29



117 615 900 0001

017127
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770304906074550041
0326 13 041 10 30 06 017127 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	400,951.97
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

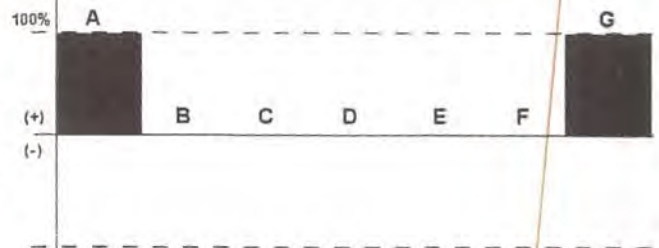
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	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 A53E7CAE-FAE0-483C-B4D5-7E42F2DB9878 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
BkWqfZlsK9ILNhiilWZJOSdA+WFdy9dPN5KBp2A2m/d6SmgqbjcvB8SrorKJIN7g2MDhUzb4Q7qmv01PZdiWYgXDy1DrE9ZU3KOWEOmNn7qF0b4elyGtCPFILjm83TUytnKhR8sLzfVveN10a7v9dG08oGJKI0s6E5AjJTHGq4l=

Sello SAT
Ewz5baGFOGMGCHGG+VOr7lkzjz1MiaSKxQ8MEcWqiiClurYKlrBoPshDMXgNnEMXgGMv5lumjQm/KpERTci7QSFfATQxj+nNnmrdlh+sgzN1EIL8aJF0soM9c3GVvf0uE1s9wZiIDl3B7sUuISjdG/v4AaqzQDwptLEOL/9Uw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T04:11:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A53E7CAE-FAE0-483C-B4D5-7E42F2DB9878|2014-07-01T04:11:49|BkWqfZlsK9ILNhiilWZJOSdA+WFdy9dPN5KBp2A2m/d6SmgqbjcvB8SrorKJIN7g2MDhUzb4Q7qmv01PZdiWYgXDy1DrE9ZU3KOWEOmNn7qF0b4elyGtCPFILjm83TUytnKhR8sLzfVveN10a7v9dG08oGJKI0s6E5AjJTHGq4l=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:25





003992
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040
30JUN0403

PERIODO 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 65 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

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



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		1,065.65
DEPOSITOS	15	24,749.96
RETIROS	14	7,340.62
SALDO FINAL		18,474.99

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL		392,225.28
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		412,804.19
PLUSVALIA/MINUSVALIA		20,578.91
INTERESES DEVENGADOS		0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	431,279.27
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	431,279.27
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,830.32
EGRESO TOTAL	0.17
UTILIDAD DE OPERACION	1,830.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,830.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141030 0 REPORTO CETESBI 141030 0 AL 2.82% A 1 DIAS	1,058.18	0.00	7.47
19/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141127 0 REPORTO CETESBI 141127 0 AL 2.81% A 1 DIAS	1,055.65	0.00	-1,048.18
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030	0.00	1,058.18	10.00
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030	0.00	0.08	10.08
19/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030	0.02	0.00	10.06
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	1,055.65	1,065.71
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	0.08	1,065.79
20/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.02	0.00	1,065.77
20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140918 0 REPORTO CETESBI 140918 0 AL 2.79% A 3 DIAS	1,052.16	0.00	13.61
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141113 0 REPORTO CETESBI 141113 0 AL 2.77% A 1 DIAS	1,047.40	0.00	-1,033.79

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILES SERDIAN
No. 27 COL. ERIDOS DE STA. MA. AZCAPUZCO
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	1,052.16	18.37
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	0.24	18.61
23/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.05	0.00	18.56
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	1,047.40	1,065.96
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	0.08	1,066.04
24/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.02	0.00	1,066.02
24/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.77% A 1 DIAS	1,044.80	0.00	21.22
25/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	1,044.80	1,066.02
25/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	0.08	1,066.10
25/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.02	0.00	1,066.08
25/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140918 0 REPORTO CETESBI 140918 0 AL 2.76% A 1 DIAS	1,042.85	0.00	23.23
26/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140703 0 REPORTO CETESBI 140703 0 AL 2.77% A 1 DIAS	1,039.41	0.00	-1,016.18
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	1,042.85	26.67
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	0.08	26.75



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140918	0.02	0.00	26.73
27/JUN	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA -- BMERGOB TITULOS: 525 SERIE:E	0.00	17,408.79	17,435.52
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140703	0.00	1,039.41	18,474.93
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140703	0.00	0.08	18,475.01
27/JUN	ISR SOBRE INTERESES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140703	0.02	0.00	18,474.99
TOTAL IMPORTE		7,340.62	24,749.96	
TOTAL MOVIMIENTOS		14	15	

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAGL INTERNET DEL SAT. AQUIJES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN
EZAPALAPA QUERETARO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014





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 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		18,474.99			18,474.99			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
12,447	31.51163172	392,225.28	100.000	33.16495500	412,804.19	100.000	20,578.91	
TOTAL		392,225.28	100.000		412,804.19	100.000	20,578.91	
TOTAL GLOBAL		410,700.27			431,279.18		20,578.91	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. 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. Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.

NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,830.32	1,830.32
MENOS		
IMPUESTOS DIVERSOS	0.17	0.17
UTILIDAD DE OPERACION		1,830.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,830.15

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 04/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN
IZTAPALAPA 05600 MEXICO D.F. TEL.- 5642-2340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUN DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	18,474.99	18,474.99	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	412,804.28	412,804.28	
TOTAL ACTIVO			431,279.27
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES		1,588,325.22	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,111,556.16	-523,230.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,830.15		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	932,101.15		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	20,578.91	954,510.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		431,279.27	431,279.27



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

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

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

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

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

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION 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.

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN
IZTAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

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, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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](http://www.condusef.gob.mx).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/AVISOS](http://www.bancomer.com/avisos):

- EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y DE RENTA VARIABLE.
- SE INFORMA QUE EL DIA 4 DE JULIO DEL PRESENTE A#0, PERMANECERAN CERRADOS NUESTROS FONDOS INTERNACIONALES POR SER DIA INHABIL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

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

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

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

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910225-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTALACAN
IZAPALAPA 03600 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1
BMRGOB2	AAA/2	BMERLP	AA/6	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6
TRIPLE	AAA/1	TRIPLE1	AAA/1	TRIPLE2	AAA/1	TRIPLE3	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5
F+LIQ	AAA/1	SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5
BMRGOBP	AAA/1	B1+28	AAA/1	B2+28	AAA/1	B3+28	AAA/1
B4+28	AAA/1	F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	VIDA+50	AAA/5

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

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



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

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, IND-1 B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6, SBMIX VIDA+50, VIDA+60 VIDA+70, VIDA+80, BMERCRE	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+COMM, BBVAUSA, BBVABRI, BBVAE50, BBVASIA, BBVAINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI BMERLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	B+RV, BMERPAT DIVER-C DIVER-M

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910226-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN
ZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.

 Servicio de Administración Tributaria Ministerio de Hacienda y Crédito Público	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE VAL. FIS. del comprobante:	
BBA830831LJ2	
Nombre: INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BBVA BANCOMER SA	
FOLIO: J1456835 DF: 26/12/2008-R ELETROFISCAL	



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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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

