

1112-120-800-2001

021854 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000000000000000000004101032054103064069045500
0326 13 041 10 30 06 021854 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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	418,970.83
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.49
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	-19,578.86
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	475,734.52
Saldo de Operación Inicial	734,207.79
Depósitos / Abonos (+)	777 156,253,837.13
Retiros / Cargos (-)	226 156,466,220.16
Saldo de Liquidación Final (+)	270,317.36
Saldo de Operación Final	521,824.76
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543435 Ref. 669644		76,501.86		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543446 Ref. 669644		70,396.70		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543457 Ref. 669644		65,090.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543468 Ref. 669644		73,166.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543479 Ref. 669644		9,208.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543480 Ref. 669644		144,440.81		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543490 Ref. 669644		75,334.82		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9543501 Ref. 669644		8,203.80	1,256,549.78	1,003,136.06
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		3.55		
03/JUN	01/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 9543468 Ref. 669644		5,056.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		63,979.15		
03/JUN	03/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	863.65			
03/JUN	03/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	133.18			
03/JUN	03/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		33,094.04		
03/JUN	03/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	151.74			
03/JUN	03/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.12			
03/JUN	03/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.75			
03/JUN	03/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	.56			
03/JUN	03/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1439		1,800,537.00		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68258		2,986.00		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68259		3,336.00		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68260		3,686.01		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68261		2,886.00		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68262		7,598.08		

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 1080 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.

"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 moratorio:."

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. 68263</i>		1,795.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68264</i>		1,165.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 249865CT007114</i>		4,841.25		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 250095CT007114</i>		7,555.18		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68267</i>		41,769.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68268</i>		32,495.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68269</i>		488.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68270</i>		115.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68271</i>		2,990.00		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 110 APORT MPAL PAGO PE CASHW. <i>Ref. 50975CT005682</i>	1,303,320.12			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445408717 BNET <i>Ref. 0075590021</i>		2,618.00		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>	1,650,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68275</i>		22,787.09		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68276</i>		5,703.95		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68277</i>		9,527.30		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68278</i>		3,632.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68279</i>		19,772.42		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68280</i>		23,610.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 113 PARTICIP PAG GASTO CASHW. <i>Ref. 50979CT005682</i>		1,890,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68282</i>		8,816.39		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050980TRASP B 114 PROVISION <i>Ref. 000154533 021</i>	2,000,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68284</i>		4,969.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68285</i>		3,119.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68286</i>		3,235.00		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.00000000001541064901 5154358 Ref. 669644</i>		226,727.53		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68288</i>		2,484.00		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030620132 5179230 Ref. 669641</i>		124,591.91		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030620132 5179240 Ref. 669641</i>		536,222.50		
03/JUN	04/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000030620132 5179295 Ref. 669641</i>		3,300.00		
03/JUN	03/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000030620132 5186610 Ref. 669641</i>		51,406.00	1,260,939.01	370,097.07
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1440</i>		1,650,164.08		
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,636.44		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	481.03			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	76.96			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		46,011.96		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	163.51			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.64			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>		9.10		
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>		1.46		
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,161.27		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	83.16			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.31			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>		2.60		
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>		3.42		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68307</i>		4,662.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68308</i>		15,896.17		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68309</i>		5,089.00		
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 48 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 50978CTO05682</i>	31,247.07			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050977TRAP 48 CONCEPTOS NOMINA Ref. 000022023 021</i>		279,141.85		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68312</i>		10,500.00		

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	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373874 Ref. 669644</i>		36,674.90		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373885 Ref. 669644</i>		102,710.68		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373896 Ref. 669644</i>		202,840.00		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373907 Ref. 669644</i>		94,976.00		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373918 Ref. 669644</i>		27,085.13		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373929 Ref. 669644</i>		59,265.80		
04/JUN	04/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5373930 Ref. 669644</i>		105,542.89		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68320</i>		715.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 252140CT007114</i>		595.83		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68322</i>		3,431.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68323</i>		22,619.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68324</i>		11,334.23		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68325</i>		9,241.42		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68326</i>		3,166.94		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1441</i>	3,350,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68328</i>		1,715.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68329</i>		17,770.30		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68330</i>		29,575.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68331</i>		3,775.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68332</i>		23,325.59		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5646597 Ref. 669644</i>		2,756.00		
04/JUN	05/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040620130 5663559 Ref. 669644</i>		64,784.59		
04/JUN	04/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040620130 5670467 Ref. 669644</i>		34,549.21	232,251.33	164,710.74
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		59,223.41		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	799.47			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 6 / 44

N. de Cuenta	0154106490
N. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	127.92			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		7,871.13		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	76.69			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	12.59			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.10			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 71457.75	355.00			
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 71457.75	57.44			
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1441		3,350,333.14		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68347		5,284.36		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68348		4,980.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862076 Ref. 669644		22,208.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862087 Ref. 669644		49,056.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862098 Ref. 669644		30,708.30		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862109 Ref. 669644		58,146.20		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862110 Ref. 669644		20,969.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862120 Ref. 669644		95,382.19		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862131 Ref. 669644		76,127.64		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5862142 Ref. 669644		157,704.51		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68357		4,126.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 253135CT077114		2,696.65		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68359		380.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68360		465.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68361		630.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68362		6,900.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68363</i>		3,507.50		
05/JUN	05/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1442</i>	3,580,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68365</i>		18,538.14		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68366</i>		3,294.31		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68367</i>		6,834.46		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68368</i>		2,606.90		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68369</i>		19,801.18		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68370</i>		1,730.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050985TRASP B 115 NOM PRESTAMO Ref. 000102403 021</i>	311,000.00			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 225 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50984CT005682</i>	272,803.60			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68373</i>		16,292.63		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68374</i>		2,525.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620137 6137406 Ref. 669644</i>		269,244.91		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620137 6137417 Ref. 669644</i>		3,795.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620137 6137560 Ref. 669644</i>		7,752.00		
05/JUN	06/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000050620137 6137692 Ref. 669644</i>		157,519.41		
05/JUN	05/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050620137 6149187 Ref. 669644</i>		10,238.00		
05/JUN	05/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050620137 6149209 Ref. 669644</i>		9,703.38	553,576.41	115,265.09
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		73,298.06		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	989.45			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	158.31			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,162.64		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.14			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.74			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 8 / 44

N.º de Cuenta	0154106490
N.º de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	3.94			
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1442</i>		3,580,356.01		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68390</i>		17,488.83		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68391</i>		3,139.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282177 Ref. 669644</i>		37,318.90		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282188 Ref. 669644</i>		22,300.70		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282199 Ref. 669644</i>		21,145.20		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282200 Ref. 669644</i>		63,607.19		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282210 Ref. 669644</i>		70,558.43		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282221 Ref. 669644</i>		58,536.75		
06/JUN	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000001541064901 6282221 Ref. 669644</i>		553.61		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282232 Ref. 669644</i>		53,271.02		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282243 Ref. 669644</i>		41,637.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282254 Ref. 669644</i>		13,809.47		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282265 Ref. 669644</i>		3,967.10		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282276 Ref. 669644</i>		69,092.90		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282287 Ref. 669644</i>		9,973.14		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282298 Ref. 669644</i>		83,705.66		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6282309 Ref. 669644</i>		8,251.10		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL <i>CASHW. Ref. 254130CT007114</i>		675.08		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68408</i>		2,587.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68409</i>		71.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68410</i>		300.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050987TRASPB 116 PROVISION <i>Ref. 000093585 021</i>	500,010.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68412</i>		35,226.87		

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	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1443</i>	4,290,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68414</i>		22,310.20		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68415</i>		6,815.11		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68416</i>		11,828.43		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68417</i>		552.02		
06	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68418</i>		160.12		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68419</i>		23.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68420</i>		7,507.96		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68421</i>		18,597.59		
06/JUN	06/JUN	P31 FALTANTE FISICO <i>REF:01541064901 POR 2,556,250.19 Ref. 0000669644</i>	495.66			
06/JUN	07/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620135 6508557 Ref. 669644</i>		117,237.04		
06/JUN	07/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620135 6508568 Ref. 669644</i>		113,245.02		
06/JUN	07/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000060620135 6508579 Ref. 669644</i>		20,805.57		
06/JUN	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060620135 6514904 Ref. 669644</i>		206,022.72		
06/JUN	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060620135 6514915 Ref. 669644</i>		12,636.96		
06	06/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000060620135 6514926 Ref. 669644</i>		17,714.00	596,337.22	345,049.59
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		95,549.06		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,289.85			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	206.38			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,743.47		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	165.53			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	26.48			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,628.75		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO.MN
PAGINA 10 / 44

N.º de Cuenta	0154106490
N.º de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	35.48			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.68			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	1.65			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	1.10			
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1443		4,290,426.62		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68443		2,746.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68444		2,850.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68445		2,856.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 254770CT017114		78,786.04		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661512 Ref. 669644		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661523 Ref. 669644		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661534 Ref. 669644		4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661545 Ref. 669644		10,182.60		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661556 Ref. 669644		60,887.93		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661567 Ref. 669644		61,384.10		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661578 Ref. 669644		83,605.28		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661589 Ref. 669644		31,081.50		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661590 Ref. 669644		47,523.30		
07/JUN	07/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000001541064901 6661590 Ref. 669644		4,921.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661600 Ref. 669644		6,744.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661611 Ref. 669644		4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661622 Ref. 669644		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661633 Ref. 669644		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661644 Ref. 669644		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6661655 Ref. 669644		3,294.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661666 Ref. 669644</i>		2,890.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661677 Ref. 669644</i>		4,461.70		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661688 Ref. 669644</i>		74,426.34		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661699 Ref. 669644</i>		4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661700 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661710 Ref. 669644</i>		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661721 Ref. 669644</i>		4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6661732 Ref. 669644</i>		4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68471</i>		3,167.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68472</i>		495.60		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68473</i>		3,277.55		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68474</i>		850.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68475</i>		7,590.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68476</i>		8,740.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68477</i>		2,185.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68478</i>		800.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68479</i>		42,953.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68480</i>		38,418.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68481</i>		629.93		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>	1,900,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68483</i>		12,456.61		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 226 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51019CT005682</i>	3,531,117.34			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68485</i>		14,866.50		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 553 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51014CT005682</i>	34.32			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 553 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51015CT005682</i>	21.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 12 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 49 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51013CT005682	4,171.12			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051012TRASP 49 CONCEPTOS NOMINA Ref. 0001521201 021	89,45.92			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68490		5,971.90		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68491		4,090.53		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68492		12,414.62		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2552223		2,000.00		
07/JUN	10/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070620133 6908176 Ref. 669644		75.00		
07/JUN	10/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070620133 6908242 Ref. 669644		489,815.24		
07/JUN	10/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070620133 6908418 Ref. 669644		111,877.46		
07/JUN	10/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000070620133 6908429 Ref. 669644		135,175.18		
07/JUN	07/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000070620133 6915623 Ref. 669644		18,352.52	917,981.13	181,038.25
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013028 Ref. 669644		18,423.70		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013039 Ref. 669644		36,827.70		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013040 Ref. 669644		98,575.61		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013050 Ref. 669644		54,178.80		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013061 Ref. 669644		84,500.00		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013072 Ref. 669644		41,433.20		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7013083 Ref. 669644		100,422.78	1,352,342.92	659,537.21
10/JUN	08/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 7013039 Ref. 669644		44,137.17		
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		53,614.89		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	721.73			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	111.80			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		74,764.61		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	30.35			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	48.22			

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	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	15.60			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	2.50			
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1444</i>		1,900,566.83		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68516</i>		4,645.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68517</i>		3,875.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68518</i>		8,198.39		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68519</i>		6,093.15		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68520</i>		1,880.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 255833CTO07114</i>		8,496.20		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68522</i>		2,446.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68523</i>		3,591.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68524</i>		13,339.20		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68525</i>		1,322.50		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68526</i>		4,025.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68527</i>		5,520.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68528</i>		4,358.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68529</i>		2,960.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68530</i>		33,252.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68531</i>		29,920.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005101235 021</i>		2,000,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68533</i>		25,306.40		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>	4,900,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68535</i>		2,159.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68536</i>		335.60		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68537</i>		2,365.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO.MN
 PAGINA 14 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 227 PAGO SUBSIDIO Y OT CASHW. Ref. 510286T005682</i>	552,525.38			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68539</i>		20,230.88		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68540</i>		7,956.28		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN10 15:29 MEXICO</i>		4,622.79		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68542</i>		14,217.53		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620137 7658607 Ref. 669644</i>		94,811.80		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620137 7658761 Ref. 669644</i>		101,491.85		
10/JUN	11/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100620137 7658772 Ref. 669644</i>		959,146.87		
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100620137 7664954 Ref. 669644</i>		19,340.93		
10/JUN	10/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100620137 7664987 Ref. 669644</i>		5,851.66	1,363,451.87	203,378.56
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,705.92		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	333.48			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	53.36			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,971.22		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.00			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.76			
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	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1445</i>		4,900,487.28		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68557</i>		2,840.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68558</i>		3,667.00		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 228 PAGO PROVEEDOR CASHW. Ref. 510286T005682</i>	2,000,000.00			
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7860040 Ref. 669644</i>		72,924.00		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7860050 Ref. 669644</i>		22,030.70		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7860061 Ref. 669644</i>		3,535.80		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7860072 Ref. 669644</i>		84,574.41		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7860083 Ref. 669644</i>		22,805.00		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7860094 Ref. 669644</i>		22,119.48		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7860105 Ref. 669644</i>		6,949.31		
11/JUN	11/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7860116 Ref. 669644</i>		61,041.43		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68568</i>		125.50		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68569</i>		570.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68570</i>		465.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68571</i>		640.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68572</i>		37,407.00		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 50 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 51030CT005682</i>	5,260.41			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051029TRASP 50 CONCEP NOMINA Ref. 000087811 021</i>	100,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051031TRASP B 118 PROV RETENCIONES Ref. 000087812 021</i>	1,000,000.00			
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>	2,970,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68577</i>		30,922.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68578</i>		2,751.43		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68579</i>		20,047.08		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68580</i>		12,900.60		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68581</i>		6,259.99		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 229 PAGO PROVEEDOR CASHW. Ref. 51034CT005682</i>	500,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68583</i>		18,014.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68584</i>		7,305.93		
11/JUN	12/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110620135 8136360 Ref. 669644</i>		452,162.95		
11/JUN	11/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110620135 8143180 Ref. 669644</i>		151,228.24		
11/JUN	11/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110620135 8143190 Ref. 669644</i>		27,410.90	789,618.24	337,455.29



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 16 / 44

Nº. de Cuenta	0154106490
Nº. de Cliente	15650053

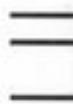
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		132,160.86		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,78.07			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	281.45			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		40,885.64		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	171.73			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	211.44			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	111.40			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	.66			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		411.99		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	5.55			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.89			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	1.30			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	121			
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1446</i>		2,970,295.35		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68602</i>		13,946.36		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68603</i>		9,641.53		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68604</i>		2,593.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8346866 Ref. 669644</i>		85,404.95		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8346877 Ref. 669644</i>		54,070.20		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68607</i>		350.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68608</i>		450.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68609</i>		650.00		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,436.12		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68611</i>		22,877.29		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68612</i>		6,380.57		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68613</i>		567.26		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 230 PAGO GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 51036CTO05682</i>	259,210.50			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051035TRASP B 119 PROV RET Ref. 000090735 021</i>	500,000.00			
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>	3,330,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68617</i>		3,685.10		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68618</i>		771.50		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68619</i>		2,162.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68620</i>		3,471.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68621</i>		8,739.32		
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8561476 Ref. 669644</i>		1,230.00		
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120620133 8581177 Ref. 669644</i>		106,008.60		
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120620133 8581188 Ref. 669644</i>		65,158.14		
12/JUN	13/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120620133 8581232 Ref. 669644</i>		651,454.77		
12/JUN	12/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120620133 8587238 Ref. 669644</i>		41,524.28	926,437.87	102,586.36
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		79,077.01		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,067.49			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	170.80			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		18,076.40		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	114.34			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.29			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.20			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.83			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,585.57		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	48.40			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	7.74			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 18 / 44

No de Cuenta	0154106490
No de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARG JS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	0.35			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.10			
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1447</i>		3,330,331.15		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68641</i>		6,065.18		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68642</i>		2,706.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759476 Ref. 669644</i>		50,265.23		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759487 Ref. 669644</i>		15,145.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759498 Ref. 669644</i>		50,840.31		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759509 Ref. 669644</i>		27,512.30		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759510 Ref. 669644</i>		35,688.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759520 Ref. 669644</i>		178,189.92		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759531 Ref. 669644</i>		69,819.30		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8759542 Ref. 669644</i>		8,191.61		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68651</i>		7,162.15		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68652</i>		3,385.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68653</i>		1,550.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68654</i>		2,758.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68655</i>		8,222.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68656</i>		35.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68657</i>		24,294.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68658</i>		12,202.97		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68659</i>		8,372.31		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005124178 021</i>		8,700,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051038TRASP 52 NOM 1A QUINC JUN13 Ref. 000112467 021</i>	10,508,434.25			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68662</i>		11,511.00		

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	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1448</i>	3,000,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68664</i>		5,934.66		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68665</i>		6,022.12		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68666</i>		4,777.64		
13/JUN	14/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8961800 Ref. 669644</i>		18,512.92		
13/JUN	14/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620131 8980257 Ref. 669644</i>		103,413.86		
13/JUN	14/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620131 8980367 Ref. 669644</i>		300.00		
13/JUN	14/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000130620131 8980400 Ref. 669644</i>		125,081.40		
13/JUN	13/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000130620131 8986934 Ref. 669644</i>		17,308.00	352,906.29	105,598.11
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		93,472.05		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,261.81			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	201.89			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		9,729.73		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.30			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.69			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1448</i>		3,000,298.33		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68681</i>		5,145.64		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68682</i>		3,118.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9165882 Ref. 669644</i>		6,853.50		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9165893 Ref. 669644</i>		32,344.80		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9165904 Ref. 669644</i>		73,709.42		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9165915 Ref. 669644</i>		31,521.90		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9165926 Ref. 669644</i>		147,118.80		



Nº. de Cuenta	0154106490
Nº. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165937 Ref. 669644		13,012.87		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165948 Ref. 669644		4,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165959 Ref. 669644		4,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165960 Ref. 669644		4,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165970 Ref. 669644		1,660.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165981 Ref. 669644		4,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9165992 Ref. 669644		4,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166003 Ref. 669644		2,488.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166014 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166025 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166036 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166047 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166058 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166069 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166070 Ref. 669644		2,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166080 Ref. 669644		2,876.90		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9166091 Ref. 669644		124,920.29		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68706		6,000.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 231 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51039CTO75682	1,487,500.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68708		5,400.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68709		1,800.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68710		26,594.34		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68711		59,682.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68712		3,206.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 121 PAGO GASTO CTE PO CASHW. Ref. 51087CT005682</i>		4,410,000.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 232 PAGO PROVEED Y OT CASHW. Ref. 51086CT005682</i>	4,132,754.83			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68715</i>		1,474.27		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 53 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51085CT005682</i>	285,707.31			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051084TRASP 53 CONCEP NOMINA Ref. 000213540 021</i>	2,377,500.82			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68718</i>		19,276.57		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68719</i>		1,804.46		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68720</i>		23,803.78		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68721</i>		1,493.39		
14/JUN	17/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140620139 9382109 Ref. 669644</i>		145,991.32		
14/JUN	17/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140620139 9382219 Ref. 669644</i>		369,090.73		
14/JUN	17/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140620139 9382318 Ref. 669644</i>		266,840.33		
14/JUN	17/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000140620139 9382494 Ref. 669644</i>		22,909.29		
14/JUN	14/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000140620139 9388511 Ref. 669644</i>		54,579.01		
14/JUN	14/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000140620139 9388577 Ref. 669644</i>		554,982.93	1,627,105.49	822,273.82
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484893 Ref. 669644</i>		12,583.30		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484904 Ref. 669644</i>		57,741.40		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484915 Ref. 669644</i>		97,517.72		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484926 Ref. 669644</i>		77,999.40		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484937 Ref. 669644</i>		80,709.65		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484948 Ref. 669644</i>		49,364.80		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484959 Ref. 669644</i>		26,062.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9484960 Ref. 669644</i>		48,322.67	2,077,406.43	1,272,574.76
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		53,298.52		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	719.47			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO-MN
 PAGINA 22 / 44

Nc. de Cuenta	0154106490
Nc. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	115.12			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		33,675.89		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	185.99			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	29.76			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	10.40			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.66			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		510.78		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	£.89			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.10			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	0.65			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.10			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68749		4,005.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68750		2,644.75		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68751		2,957.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68752		3,031.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68753		1,795.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68754		3,809.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 262722CT\07114		1,356.80		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 263138CT\07114		1,522.57		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 126 PAGOS DE GASTO CTE CASHW. Ref. 5108\CT005682		32,860,000.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 233 PAGO SUA Y OTROS CASHW. Ref. 51095\T005682	2,881,401.64			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051089TRASP B 125 REINTEG PREST NOMI Ref. 0000\711 021	8,700,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051090TRASP B 127 REINTEG PRESTAM Ref. 0000\712 021	7,500,000.00			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 46 PROV RET 2A Q MAY 13 CASHW. Ref. 51092\T005682	4,937,221.21			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 54 PROV RET 1A Q JUN 13 CASHW. Ref. 51093\T005682	4,987,623.53			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 122 APORT PAT PENS EDO CASHW. Ref. 51094CT005682</i>	1,303,454.42			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0514063 CASHW. Ref. 552935CT008174</i>		34,580.76		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68765</i>		650.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68766</i>		3,600.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68767</i>		3,684.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68768</i>		45,064.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68769</i>		33,541.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68770</i>		50.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68771</i>		350.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68772</i>		20,045.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1449</i>	4,770,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68774</i>		19,145.25		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68775</i>		9,206.91		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68776</i>		2,352.26		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68777</i>		2,509.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68778</i>		6,306.26		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68779</i>		3,747.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68780</i>		3,297.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68781</i>		46,959.16		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 5095475 Ref. 669644</i>		7,886.29		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620132 5125747 Ref. 669644</i>		54,985.87		
17/JUN	18/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170620132 5125880 Ref. 669644</i>		53,307.99	316,508.55	200,328.40
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,675.19		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	157.59			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.21			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 24 / 44

Nro. de Cuenta	0154106490
Nro. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		25,518.52		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	175.37			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	28.06			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		891.10		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	12.02			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	1.92			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158</i>	0.65			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031158</i>	0.10			
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1449</i>		4,770,474.35		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68799</i>		3,088.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68800</i>		7,559.95		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318335 Ref. 669644</i>		3,040.40		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318346 Ref. 669644</i>		72,309.50		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318357 Ref. 669644</i>		36,278.60		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318368 Ref. 669644</i>		71,521.10		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318379 Ref. 669644</i>		29,140.00		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318380 Ref. 669644</i>		17,458.28		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5318390 Ref. 669644</i>		11,540.70		
18/JUN	18/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:000000000154064901 5318401 Ref. 669644</i>		102,919.13		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68809</i>		640.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68810</i>		1,732.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68811</i>		2,033.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68812</i>		3,651.00		

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	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 265271CT007114	877.61		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68814		900.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68815		7,910.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68816		32,180.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68817		380.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68818		570.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68819		35,789.00		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1450	5,500,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68821		2,847.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68822		17,292.05		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68823		3,334.49		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68824		7,213.14		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68825		15,570.35		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68826		11,218.28		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68827		24,740.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68828		13,003.18		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68829		2,519.30		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180620130 5605204 Ref. 669644		75.00		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180620130 5605347 Ref. 669644		6,217.02		
18/JUN	19/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180620130 5605479 Ref. 669644		58,607.87		
18/JUN	18/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180620130 5613058 Ref. 669644		24,148.13		
18/JUN	18/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180620130 5613157 Ref. 669644		30,563.51	283,523.82	218,623.93
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		68,460.54		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	924.14			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	147.86			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 26 / 44

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 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,162.64		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	91.52			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	14.71			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	11.70			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.17			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		475.47		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	6.41			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	1.03			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	0.85			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.10			
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1450		5,500,546.94		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68849		1,599.68		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68850		2,039.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68851		3,221.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68852		3,500.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 266618CT007114		5,805.63		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823906 Ref. 669644		34,468.70		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823917 Ref. 669644		8,313.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823928 Ref. 669644		29,289.60		
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000001541064901 5823928 Ref. 669644		1,683.14		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823939 Ref. 669644		115,400.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823940 Ref. 669644		19,132.82		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5823950 Ref. 669644		21,785.18		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68861		6,547.50		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68862		4,925.00		

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. 68863</i>		3,019.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68864</i>		17,158.65		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68865</i>		4,328.10		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68866</i>		11,442.10		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68867</i>		6,246.19		
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 234 PAGOS GASTO CTE CASHW. Ref. 51097CTO05682</i>	237,756.93			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 54 Y 55 PROV RET CONCEP CASHW. Ref. 51099CTO05682</i>	13,547.17			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051098TRASP 54 Y 55 CONCEP NOMINA Ref. 000096309 021</i>	66,033.51			
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1451</i>	5,780,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68872</i>		12,745.57		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68873</i>		10,831.09		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620138 6053278 Ref. 669644</i>		115,702.10		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620138 6053289 Ref. 669644</i>		32,763.96		
19/JUN	20/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000190620138 6053344 Ref. 669644</i>		189,946.00		
19/JUN	19/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000190620138 6058635 Ref. 669644</i>		69,646.16	496,170.58	157,758.52
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1451</i>		5,780,574.79		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68879</i>		2,438.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68880</i>		2,791.90		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245680 Ref. 669644</i>		28,885.50		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245690 Ref. 669644</i>		37,535.60		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245701 Ref. 669644</i>		18,745.70		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245712 Ref. 669644</i>		102,038.75		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245723 Ref. 669644</i>		56,502.49		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245734 Ref. 669644</i>		19,298.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6245745 Ref. 669644</i>		21,531.90		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 28 / 44

Nc. de Cuenta	0154106490
Nc. 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 6245756 Ref. 669644</i>		73,693.10		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 267289CT067114</i>		2,821.44		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68890</i>		950.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68891</i>		8,170.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68892</i>		25,437.50		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68893</i>		45,985.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005078941 021</i>		790,209.33		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68895</i>		31,730.77		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68896</i>		3,825.99		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1452</i>	4,900,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68898</i>		6,150.38		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68899</i>		8.58		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68900</i>		1.29		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051107TRASP B 128 PROV PAGOS GTO CTE Ref. 000107516 021</i>	2,600,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68902</i>		4,957.20		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68903</i>		3,114.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68904</i>		12,073.61		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68905</i>		9,224.04		
20/JUN	21/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200620136 6455757 Ref. 669644</i>		114,025.74		
20/JUN	21/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200620136 6455768 Ref. 669644</i>		288,152.99		
20/JUN	20/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200620136 6461576 Ref. 669644</i>		52,424.92		
20/JUN	20/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200620136 6461697 Ref. 669644</i>		148.00	539,617.09	137,438.36
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9351493862 Ref. 107746964 103</i>		2,796.40		
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		105,001.53		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,417.41			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	226.79			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,336.69		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	116.49			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.64			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	11.70			
21	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.87			
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1452</i>		4,900,487.28		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68920</i>		3,097.82		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68921</i>		2,545.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68922</i>		1,974.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68923</i>		3,899.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68924</i>		4,550.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68925</i>		1,400.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637642 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637653 Ref. 669644</i>		102,428.18		
21	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637664 Ref. 669644</i>		13,318.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637675 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637686 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637697 Ref. 669644</i>		3,525.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637708 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637719 Ref. 669644</i>		34,750.14		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637720 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637730 Ref. 669644</i>		58,604.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637741 Ref. 669644</i>		43,045.30		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF.00000000001541064901 6637752 Ref. 669644</i>		4,438.50		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO-MN
 PAGINA 30 / 44

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:00000000001541064901 6637763 Ref. 669644</i>		27,506.80		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637774 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637785 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637796 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637807 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637818 Ref. 669644</i>		4,102.40		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637829 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637830 Ref. 669644</i>		2,902.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637840 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637851 Ref. 669644</i>		2,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637862 Ref. 669644</i>		4,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 6637873 Ref. 669644</i>		64,977.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68953</i>		333.70		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68954</i>		500.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68955</i>		700.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68956</i>		200.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68957</i>		14,717.50		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68958</i>		16,512.50		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68959</i>		31,350.00		
21/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN21 14:09 MEXICO</i>		386,166.41		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68961</i>		2,916.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68962</i>		18,982.79		
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 592 RECLASIF CASHW. Ref. 51103CT0056L2</i>		9,640.44		
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 602 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51104CT00682</i>				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 602 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51105CT005682	175.12			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 602 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51106CT005682	23.00			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 234 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51139CT005682	3,804,582.09			
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1453	2,200,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68969		6,764.44		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68970		21,667.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68971		1,142.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68972		3,746.57		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68973		8,543.44		
21/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210620134 6853550 Ref. 669644		2,083.25		
21/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210620134 6853715 Ref. 669644		25,639.76		
21/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210620134 6853726 Ref. 669644		139,787.97		
21/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210620134 6853737 Ref. 669644		43,014.57		
21/JUN	24/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210620134 6853847 Ref. 669644		506.66		
21/JUN	21/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000210620134 6861129 Ref. 669644		2,622.00		
21/JUN	21/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000210620134 6861206 Ref. 669644		14,677.42	725,391.40	128,192.78
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975023 Ref. 669644		40,313.60		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975034 Ref. 669644		25,506.40		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975045 Ref. 669644		28,608.90		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975056 Ref. 669644		8,761.60		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975067 Ref. 669644		57,931.30		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975078 Ref. 669644		58,850.36		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975089 Ref. 669644		43,550.60		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975090 Ref. 669644		62,605.77		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6975100 Ref. 669644		87,095.68		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 32 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6975111 Ref. 669644</i>		27,533.90		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6975122 Ref. 669644</i>		32,804.83		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6975133 Ref. 669644</i>		5,572.86		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6975144 Ref. 669644</i>		114,453.92		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6975155 Ref. 669644</i>		100,946.60	1,419,927.72	822,729.10
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		30,031.87		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	405.39			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	64.36			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		81,591.12		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	153.32			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	24.33			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1453</i>		2,200,656.33		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69004</i>		3,778.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69005</i>		8,119.45		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69006</i>		2,982.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69007</i>		3,874.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69008</i>		2,868.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69009</i>		1,985.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69010</i>		650.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 269392CT007114</i>		1,975.65		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 269771CT067114</i>		7,854.61		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69013</i>		100.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69014</i>		600.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69015</i>		1,022.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69016</i>		23,176.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69017</i>		19,925.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69018</i>		16,482.50		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69019</i>		14,592.50		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69020</i>		1,747.50		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69021</i>		2,818.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69022</i>		18,782.96		
24/JUN	24/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1454</i>	3,300,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69024</i>		12,362.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69025</i>		6,601.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69026</i>		9,987.43		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051141TRASP B 128 PROV AGUINALDO Ref. 000106609 021</i>	500,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69028</i>		2,405.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69029</i>		4,173.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69030</i>		14,287.86		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69031</i>		4,208.70		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 7593542 Ref. 669644</i>		67,117.88		
24/JUN	24/JUN	P31 Faltante Fisico <i>REF:01541064901 POR 314,200.53 Ref. 0000669644</i>	500.00			
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620138 7655043 Ref. 669644</i>		164,952.50		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620138 7655252 Ref. 669644</i>		75.00		
24/JUN	25/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240620138 7655406 Ref. 669644</i>		2,905.94		
24/JUN	24/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240620138 7671411 Ref. 669644</i>		58,032.16	411,491.59	176,440.27
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		36,394.62		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	491.30			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 34 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	78.61			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		12,971.35		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	73.88			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	11.82			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.80			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.25			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		159.85		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.15			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.34			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	0.65			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.10			
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1454		3,300,328.17		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69052		5,028.44		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69053		3,628.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 271092CT007114		4,911.56		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829261 Ref. 669644		25,503.68		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000154064901 7829272 Ref. 669644		87,464.98		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829283 Ref. 669644		75,696.87		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829294 Ref. 669644		54,129.70		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829305 Ref. 669644		61,434.70		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829316 Ref. 669644		11,220.50		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829327 Ref. 669644		66,689.08		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829338 Ref. 669644		24,545.30		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829349 Ref. 669644		60,770.00		
25/JUN	25/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7829350 Ref. 669644		36,056.00		

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	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69065</i>		570.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69066</i>		550.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 130 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 51147CT005682</i>		1,270,000.00		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 235 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 51146CT005682</i>	4,747,282.06			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051142TRASP B 129 PROV AGUINALDO Ref. 000064663 021</i>	500,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69070</i>		8,500.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69071</i>		54,761.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69072</i>		1,805.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69073</i>		17,232.50		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69074</i>		900.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69075</i>		3,701.00		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1455</i>	300,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69077</i>		6,291.66		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69078</i>		2,059.38		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69079</i>		6,190.13		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69080</i>		1,730.68		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69081</i>		16,359.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69082</i>		1,730.81		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69083</i>		2,133.73		
25/JUN	26/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000001541064901 8087190 Ref. 669644</i>		15,168.00		
25/JUN	25/JUN	P31 Faltante Fisico <i>REF:01541064901 POR 91,234.38 Ref. 0000669644</i>	100.00			
25/JUN	26/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250620135 8103403 Ref. 669644</i>		931,993.98		
25/JUN	26/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250620135 8103469 Ref. 669644</i>		92,118.05		
25/JUN	26/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250620135 8103470 Ref. 669644</i>		12,046.75	1,176,216.10	124,889.32
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		84,522.35		



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 36 / 44

No de Cuenta	0154106490
No de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,140.38			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	182.36			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		27,894.20		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	85.78			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	13.72			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.35			
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1455		300,029.83		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69098		640.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69099		11,676.87		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69100		3,254.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,505.60		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,462.70		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 272714CT007114		7,112.34		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328056 Ref. 669644		34,740.34		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328067 Ref. 669644		169,326.12		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328078 Ref. 669644		1,921.00		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328089 Ref. 669644		65,131.08		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328090 Ref. 669644		112,546.00		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328100 Ref. 669644		57,816.50		
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8328111 Ref. 669644		30,744.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69111		2,522.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69112		3,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69113		333.30		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69114		3,360.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69115		5,750.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69116</i>		11,333.11		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69117</i>		3,546.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69118</i>		9,376.85		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1456</i>	1,220,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69120</i>		5,827.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051148TRASP B 131 PROV AGUINALDO Ref. 000103013 021</i>	500,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69122</i>		9,085.69		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 236 PAGOS DE GTO CTE CASHW. Ref. 51149CT005682</i>	393,690.74			
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN26 15:16 MEXICO</i>		670,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69125</i>		14,828.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69126</i>		7,153.48		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69127</i>		2,647.00		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.00000000001541064901 8532656 Ref. 669644</i>		1,198.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148247099 BNET Ref. 0071918031</i>		29,471.41		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000260620133 8578427 Ref. 669644</i>		118,580.75		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000260620133 8578438 Ref. 669644</i>		135,807.89		
26/JUN	27/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF.0000000000260620133 8578449 Ref. 669644</i>		5,412.03		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000000260620133 8590714 Ref. 669644</i>		20,071.00		
26/JUN	26/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF.0000000000260620133 8590791 Ref. 669644</i>		50,075.43	1,115,794.89	184,796.22
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,925.96		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	160.94			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	25.75			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,444.87		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	73.78			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	11.80			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 38 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.85			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.94			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		4,014.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	54.13			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	8.67			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031158	0.65			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031158	0.13			
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1456		1,220,121.32		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 09:30 MEXICO		72,887.84		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69150		8,033.04		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 273408CTO07114		523.44		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8727961 Ref. 669644		15,589.71		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8727972 Ref. 669644		36,267.80		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8727983 Ref. 669644		126,611.67		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8727994 Ref. 669644		15,708.60		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8728005 Ref. 669644		32,231.80		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8728016 Ref. 669644		54,424.97		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8728027 Ref. 669644		48,595.57		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8728038 Ref. 669644		57,449.70		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69160		630.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69161		240.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69162		80,544.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051150TRASP B 135 PROVISION AGUINALD Ref. 000124479 021	500,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69164		10,418.32		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69165		6,630.84		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1457</i>	2,250,000.00			
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69167</i>		1,157.66		
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69168</i>		2,839.00		
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69169</i>		4,735.40		
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69170</i>		7,570.89		
27/JUN	27/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005258182 021</i>		10,500,000.00		
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69172</i>		7,765.37		
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051151TRASP 57 NOM 1A Q JUNIO 13 Ref. 000140196 021</i>	10,492,375.94			
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69174</i>		17,726.73		
27/JUN	27/JUN		P31 Sobrante Fisico <i>REF: 1541064901 POR 38,688.98 Ref. 0000669644</i>		100.00		
27/JUN	28/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270620131 8935289 Ref. 669644</i>		2,295.00		
27/JUN	28/JUN		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000270620131 8935476 Ref. 669644</i>		67,795.29		
27/JUN	27/JUN		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000270620131 8942241 Ref. 669644</i>		4,921.00	309,276.08	166,297.95
28/JUN	28/JUN		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		77,663.25		
28/JUN	28/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,048.38			
28/JUN	28/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	167.74			
28/JUN	28/JUN		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		35,366.51		
28/JUN	28/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	118.13			
28/JUN	28/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.90			
28/JUN	28/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
28/JUN	28/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
28/JUN	28/JUN		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1457</i>		2,250,223.75		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69188</i>		2,500.00		
28/JUN	01/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN28 09:10 MEXICO</i>		87,468.13		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69190</i>		2,853.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 69191</i>		9,835.61		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 237 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51153CT105682</i>	1,487,500.00			
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120485 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120496 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120507 Ref. 669644</i>		18,362.05		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120518 Ref. 669644</i>		44,837.30		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120529 Ref. 669644</i>		10,911.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120530 Ref. 669644</i>		11,612.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120540 Ref. 669644</i>		23,888.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120551 Ref. 669644</i>		124,258.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120562 Ref. 669644</i>		28,504.17		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120573 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120584 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120595 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120606 Ref. 669644</i>		3,568.70		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120617 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120628 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120639 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120640 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120650 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120661 Ref. 669644</i>		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120672 Ref. 669644</i>		108,315.29		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120683 Ref. 669644</i>		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120694 Ref. 669644</i>		2,642.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9120705 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
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 275213CT007114	1,378.40		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69217		3,039.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69218		2,935.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69219		2,332.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69220		53.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69221		5,395.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69222		39,783.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69223		1,800.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69224		1,700.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69225		14,518.49		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69226		412.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CARTA Ref. 005863007 021		7,550,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69228		3,793.00		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 238 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51181CT005682	5,653,877.38			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051154TRASP B 135 PROV AGUINALDO Ref. 000244774 021	500,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69231		2,691.61		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 58 Y 59 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51183CT005682	306,625.41			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051182TRASP 58 Y 59 CONCEP NOMINA Ref. 000246752 021	2,607,475.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69234		950.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69235		50.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69236		11,151.70		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69237		4,868.47		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69238		5,990.31		
28/JUN	01/JUL	C74 DEP. CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF.00000000000280620139 9347118 Ref. 669644		164,039.27		
28/JUN	28/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF.00000000000280620139 9353729 Ref. 669644		58,876.54		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO-MN
PAGINA 42 / 44

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF-0000000000280620139 9353730 Ref. 669644</i>		15,215.36		
28/JUN	28/JUN	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO JUN 2013 Ref. 669644</i>	339.00			
28/JUN	28/JUN	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO JUN 2013 Ref. 669644</i>	542.41		521,824.76	270,317.36

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		7,319.98		
:0/REF	00/000	0310520135 9436669				
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		177,981.07		
:0/REF	00/000	0310520135 9436834				
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		18,879.75		
:0/REF	00/000	0310520135 9436845				
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		54,292.47		
:0/REF	00/000	0310520135 9436988				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,466,220.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	226
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,253,837.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	777

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1457	27/06/13	28/06/13	2,250,000.00	0001	3.5800%		223.75
1351246801	1456	26/06/13	27/06/13	1,220,000.00	0001	3.5800%		121.32
1351246801	1455	25/06/13	26/06/13	300,000.00	0001	3.5800%		29.83
1351246801	1454	24/06/13	25/06/13	3,300,000.00	0001	3.5800%		328.17
1351246801	1453	21/06/13	24/06/13	2,200,000.00	0003	3.5800%		656.33
1351246801	1452	20/06/13	21/06/13	4,900,000.00	0001	3.5800%		487.28
1351246801	1451	19/06/13	20/06/13	5,780,000.00	0001	3.5800%		574.79
1351246801	1450	18/06/13	19/06/13	5,500,000.00	0001	3.5800%		546.94
1351246801	1449	17/06/13	18/06/13	4,770,000.00	0001	3.5800%		474.35
1351246801	1448	13/06/13	14/06/13	3,000,000.00	0001	3.5800%		298.33
1351246801	1447	12/06/13	13/06/13	3,330,000.00	0001	3.5800%		331.15
1351246801	1446	11/06/13	12/06/13	2,970,000.00	0001	3.5800%		295.35
1351246801	1445	10/06/13	11/06/13	4,900,000.00	0001	3.5800%		487.28
1351246801	1444	07/06/13	10/06/13	1,900,000.00	0003	3.5800%		566.83
1351246801	1443	06/06/13	07/06/13	4,290,000.00	0001	3.5800%		426.62
1351246801	1442	05/06/13	06/06/13	3,580,000.00	0001	3.5800%		356.01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

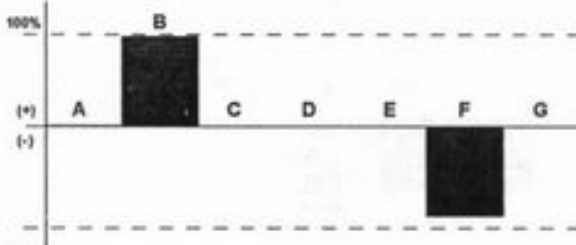


No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1351246801	1441	04/06/13	05/06/13	3,350,000.00	D001	3.5800%		333.14
1351246801	1440	03/06/13	04/06/13	1,650,000.00	D001	3.5800%		164.08
1351246801	1439	31/05/13	03/06/13	1,800,000.00	D003	3.5800%		537.00
Total							0.00	7,238.55

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	734,207.79	0.46%	A
Depositos / Abonos (+)	156,253,837.13	99.86%	B
Comisiones (-)	-19,578.86	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,466,220.16	-100.00%	F
Saldo Final	521,824.76	0.33%	G



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

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

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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/ CHO	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		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BAN COMER		

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



Folio	Certificado
00012320001541064900	00001000000 04577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
ÓgúB9U7F5ll4d07cpKpbtg0/s+1W3remzbc8MTLKPW03R/2QyqPQ2VypM/9weyev6Lpév6Wbt/cc 702h3R8nsbC3KGu5lr60y9Klq.LlF+mSF0R+c1vknsvpidotq2+A5hW SR/ByZ8xGn2bkZySticyBkUnNvA=	

Emitido en
 México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 14:02:08

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112-180-840-0004

0146811 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000000000004101032661963008065745500
0326 13 041 10 30 06 014681 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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	172,170.34
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	97 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

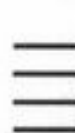
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	165,161.15
Saldo de Operación Inicial	165,161.15
Depósitos / Abonos (+)	100 13,444.26
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	178,605.41
Saldo de Operación Final	178,605.41
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6051</i>		166.24		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6052</i>		40.26		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6053</i>		190.05		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6054</i>		257.36	165,815.06	165,815.06
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6055</i>		166.22		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6056</i>		32.80		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6057</i>		10.92		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6058</i>		213.43		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6059</i>		28.50		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6060</i>		6.00	166,272.93	166,272.93



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6061</i>		102.66		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6062</i>		117.19		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6063</i>		36.93		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6064</i>		67.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6065</i>		29.67		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6066</i>		173.34		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6067</i>		72.66		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6068</i>		39.00	166,911.88	166,911.88
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6069</i>		1,007.64		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6070</i>		317.99		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6071</i>		69.29	168,306.80	168,306.80
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6072</i>		21.34		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6073</i>		70.20		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6074</i>		90.00		

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6075</i>		97.86		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 553 13 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51015CT005682</i>		21.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6077</i>		27.92		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6078</i>		203.22	168,838.34	168,838.34
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6079</i>		62.63		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6080</i>		164.98		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6081</i>		113.18		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6082</i>		316.83		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6083</i>		190.96		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6084</i>		13.50	169,700.42	169,700.42
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6085</i>		39.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6086</i>		17.04		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6087</i>		118.54		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6088</i>		92.79		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6089</i>		1.50		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6090</i>		11.88	169,981.17	169,981.17
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6091</i>		39.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6092</i>		1,115.38		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6093</i>		21.05		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6094</i>		29.25		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6095</i>		3.00	171,188.85	171,188.85
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6096</i>		166.90		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6097</i>		104.19		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6098</i>		36.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6099</i>		143.28		



Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 4 / 7

N.º de Cuenta	0161960857
N.º de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6100</i>		96.41	171,735.63	171,735.63
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6101</i>		52.41		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6102</i>		54.59		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6103</i>		38.45		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6104</i>		28.59		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6105</i>		150.75		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6106</i>		102.54	172,162.96	172,162.96
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6107</i>		110.25		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6108</i>		564.20		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6109</i>		662.60	173,500.01	173,500.01
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6112</i>		40.45		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6113</i>		17.29		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6114</i>		79.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6115</i>		15.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6116</i>		51.76		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6117</i>		29.54	173,733.55	173,733.55
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6118</i>		11.25		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6119</i>		43.75		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6120</i>		41.14		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6121</i>		23.32		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6122</i>		252.91		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6123</i>		38.84	174,144.76	174,144.76
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6124</i>		176.92	174,321.68	174,321.68
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6125</i>		386.65		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6126</i>		192.35		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 590 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51102CT005682		79.94		
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 602 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51105CT005682		175.12		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129		210.11	175,365.85	175,365.85
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130		61.86		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131		180.05	175,607.76	175,607.76
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136		114.01		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6137		15.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138		18.96		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139		27.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140		48.00	175,830.73	175,830.73
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141		142.72		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6142		25.78		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6143		76.54		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6144		208.50	176,284.27	176,284.27
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6145		17.29		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6146		66.59		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6147		29.67		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6148		89.94		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6149		14.25		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6150		33.00	176,535.01	176,535.01
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6151		16.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6152		1,759.80		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6153		55.08		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6154		27.43		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6155		202.59		



No de Cuenta	0161960857
No de Cliente	15650053

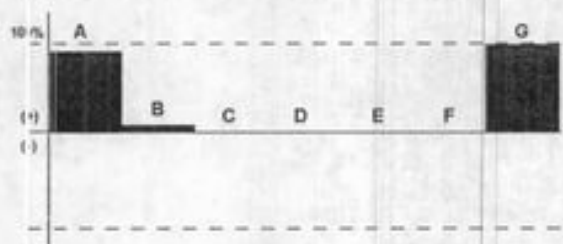
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6156</i>		9.00	178,605.41	178,605.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,444.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	100

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	165,161.15	92.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,444.26	7.52%	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	178,605.41	100.00%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	Certificado
00012320001619608573	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
Xf6B9t4WbplT3if6/r6ldq/V.Bxk4eNqmDY8cPQJNuidrqbJxiYb/1NU05ZD+8HFZGIQr2ClqnsGF1jyxOymLiZunmRUSKMRPFx9KEq6ioiKVN8Giqpp3kD7p2CT093kdt5gyP8/2eyniYRixhcD6ekzvbZ08nXePT9LP+8-	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:13

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112-130-000-8007

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



0000000000000000000000004101032061053096064045500
0326 13 041 10 30 06 016410 000

Periodo	Del 01/06/2013 al 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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	207,118.58
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	122 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	38,615.82
Saldo de Operación Inicial	38,615.82
Depósitos / Abonos (+)	144 28,810,438.64
Retiros / Cargos (-)	21 27,309,720.38
Saldo de Liquidación Final (+)	1,539,334.08
Saldo de Operación Final	1,539,334.08
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
03/JUN	03/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 739		1,400,417.67		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9164		746.66		
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 740	1,400,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9166		1,198.30		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9167		674.15		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9168		1,149.54	42,802.14	42,802.14
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 740		1,400,139.22		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9170		8.75		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9171		1,261.14		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9172		1,885.53		



No de Cuenta	0161959646
No de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9173</i>		154.08		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9174</i>		922.81		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9175</i>		53.56		
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 741</i>	1,400,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9177</i>		234.35	47,461.56	47,461.58
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 741</i>		1,400,139.22		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9179</i>		79.94		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9180</i>		199.07		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9181</i>		254.55		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9182</i>		3,178.66		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9183</i>		246.17		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9184</i>		116.24		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9185</i>		296.88		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 742</i>	1,400,000.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 3080 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 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	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9187</i>		759.23		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9188</i>		305.34		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9189</i>		64.99	53,101.87	53,101.87
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 742</i>		1,400,139.22		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9191</i>		4,038.45		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9192</i>		6,677.73		
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 743</i>	1,400,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9194</i>		849.99	64,807.26	64,807.26
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 743</i>		1,400,139.22		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9196</i>		1,289.71		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9197</i>		258.70		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9198</i>		231.13		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9199</i>		360.11		
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 744</i>	1,400,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9201</i>		2,126.25		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 553 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51014CTO05682</i>		34.32		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9203</i>		450.90		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9204</i>		1,268.07	70,965.67	70,965.67
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 744</i>		1,400,417.67		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9206</i>		240.12		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9207</i>		9,640.44		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9208</i>		793.18		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9209</i>		1,587.36		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9210</i>		680.31		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9211</i>		1,200.72		

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 4 / 10

N. de Cuenta	0161959646
N. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 745</i>	1,400,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9213</i>		419.33	85,944.80	85,944.80
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 745</i>		1,400,139.22		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9215</i>		111.66		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9216</i>		1,573.08		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9217</i>		1,164.82		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 746</i>	1,400,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9219</i>		197.40		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9220</i>		1,680.24		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9221</i>		1,030.15	91,841.37	91,841.37
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 746</i>		1,400,139.22		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9223</i>		232.90		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9224</i>		281.46		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9225</i>		102.88		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9226</i>		74.17		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9227</i>		633.40		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 747</i>	1,400,000.00		93,305.40	93,305.40
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 747</i>		1,400,139.22		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9230</i>		379.64		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9231</i>		1,796.36		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9232</i>		64.77		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9233</i>		751.84		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9234</i>		1,624.16		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 748</i>	1,400,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9236</i>		397.29	98,458.68	98,458.68

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 748</i>		1,400,139.22		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9238</i>		384.63		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9239</i>		485.15		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9240</i>		683.50		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9241</i>		280.68		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9242</i>		184.30		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9243</i>		1,254.35		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 749</i>	1,400,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9245</i>		508.81		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9246</i>		393.01	102,772.33	102,772.33
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 749</i>		1,400,417.67		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9248</i>		623.32		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9249</i>		594.60		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9250</i>		3,492.90		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 750</i>	1,400,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9252</i>		466.36		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9253</i>		2,909.63	111,276.81	111,276.81
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 750</i>		1,400,139.22		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9255</i>		287.43		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9256</i>		431.85		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9257</i>		446.83		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9258</i>		505.68		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 751</i>	1,400,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9260</i>		329.57		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9261</i>		682.61		

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 6 / 10

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9262</i>		641.08	114,741.08	114,741.08
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 751</i>		1,400,139.22		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9264</i>		100.93		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9265</i>		231.40		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9266</i>		234.12		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9267</i>		294.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9268</i>		1,968.29		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9269</i>		621.00		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 752</i>	1,500,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9271</i>		121.84	18,451.88	18,451.88
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 752</i>		1,500,149.17		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9273</i>		256.86		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9274</i>		17.33		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9275</i>		1,317.23		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9276</i>		10.12		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 753</i>	1,500,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9278</i>		499.97	20,702.56	20,702.56
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 753</i>		1,500,149.17		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9280</i>		2,416.49		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9281</i>		1,020.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9282</i>		1,499.56		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9283</i>		856.93		
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 590 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51102CY005682</i>		79.94		
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 592 RECLASIF CASHW. Ref. 51103CT005682</i>		9,640.44		
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP DI 602 RECLASIF MOV CASHW. Ref. 51104C005682</i>		552.04		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 754</i>	1,500,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9288</i>		241.87	17,718.24	17,718.24
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 754</i>		1,500,447.50		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9290</i>		337.83		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9291</i>		1,619.70		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9292</i>		1,021.68		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 755</i>	1,500,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9294</i>		367.93	21,512.88	21,512.88
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 755</i>		1,500,149.17		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9296</i>		705.66		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9297</i>		40.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9298</i>		104.02		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9299</i>		43.00		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 756</i>	1,500,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9301</i>		488.74		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9302</i>		50.38		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9303</i>		201.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9304</i>		90.21	23,385.06	23,385.06
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 756</i>		1,500,149.17		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9306</i>		936.61		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9307</i>		615.53		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 757</i>	1,500,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9309</i>		290.86		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9310</i>		386.59	25,763.82	25,763.82
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 757</i>		1,500,149.17		

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. 9312</i>		714.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9313</i>		196.36		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9314</i>		443.83		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9315</i>		1,316.88		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9316</i>		879.72		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9317</i>		8.75		
27/JUN	27/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 758</i>	1,500,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9319</i>		33.10		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9320</i>		892.19	30,397.82	30,397.82
28/JUN	28/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 758</i>		1,500,149.17		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9322</i>		28.84		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9323</i>		7,004.10		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9324</i>		247.26		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9325</i>		881.56		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9326</i>		476.22		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9327</i>		149.11	1,539,334.08	1,539,334.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,309,720.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,810,438.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	144

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	758	27/06/13	28/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	757	26/06/13	27/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	756	25/06/13	26/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	755	24/06/13	25/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	754	21/06/13	24/06/13	1,500,000.00	0003	3.5800%		447.50
1355428076	753	20/06/13	21/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	752	19/06/13	20/06/13	1,500,000.00	0001	3.5800%		149.17
1355428076	751	18/06/13	19/06/13	1,400,000.00	0001	3.5800%		139.22

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



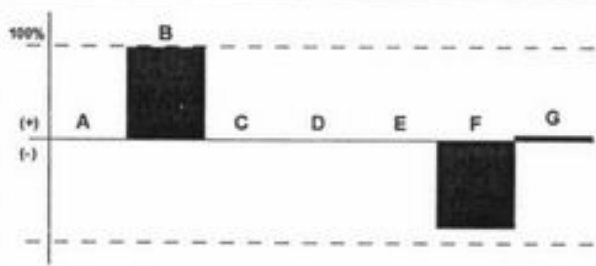
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	750	17/06/13	18/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	749	14/06/13	17/06/13	1,400,000.00	D003	3.5800%		417.67
1355428076	748	13/06/13	14/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	747	12/06/13	13/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	746	11/06/13	12/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	745	10/06/13	11/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	744	07/06/13	10/06/13	1,400,000.00	D003	3.5800%		417.67
1355428076	743	06/06/13	07/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	742	05/06/13	06/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	741	04/06/13	05/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	740	03/06/13	04/06/13	1,400,000.00	D001	3.5800%		139.22
1355428076	739	31/05/13	03/06/13	1,400,000.00	D003	3.5800%		417.67
Total							0.00	3,987.73



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,615.82	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,810,438.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,309,720.38	-94.79%	F
Saldo Final	1,539,334.08	5.34%	G



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

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

Nc. de Cuenta	0161959646
Nc. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio	00012320001619596465	Certificado	00001001 000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	FIDgaMG3H8nAvqG95dC2o1GpHLL7ocenc+kLc+wV10fsvkY00ryhgu+iWf+Z3Ae0H6m+ggghY; qE2Y2KJ4VmhFrq4g8FWuErZiUvkSpdqVpErGUSoJtydBel03PKY1tw0GE eZUKdeGGtpaXP6NqUeEYkEBBk=		

Emitido en
 México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 14:02:04

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancorrer.

No de Cuenta	0170490873
No de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 447	1,270,000.00		3,786.77	3,786.77
21/JUN	21/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 447		1,270,126.29		
21/JUN	21/JUN	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 448	1,270,000.00		3,913.06	3,913.06
24/JUN	24/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 448		1,270,378.88		
24/JUN	24/JUN	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 449	1,270,000.00		4,291.94	4,291.94
25/JUN	25/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 449		1,270,126.29		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 130 PAGOS GTO CTE POR CASHW. Ref. 51147.7T005682	1,270,000.00		4,418.23	4,418.23
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1266075 2588191 CASHW. Ref. 145354CTO11379		184,101.98	188,520.21	188,520.21
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051155TRASP B 135 PROV AGINALDO PART Ref. 0002-4281 021	184,000.00		4,520.21	4,520.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,544,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,883,350.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	449	24/06/13	25/06/13	1,270,000.00	0001	3.5800%		126.29

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 a teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 29 29

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0170490873
No. de Cliente	15650053



Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355307643	448	21/06/13	24/06/13	1,270,000.00	D003	3.5800%		378.88
1355307643	447	20/06/13	21/06/13	1,270,000.00	D001	3.5800%		126.29
1355307643	446	19/06/13	20/06/13	1,270,000.00	D001	3.5800%		126.29
1355307643	445	14/06/13	17/06/13	32,850,000.00	D003	3.5800%		9,800.25
1355307643	444	31/05/13	03/06/13	230,000.00	D003	3.5800%		68.62
						Total	0.00	10,626.62

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,665,169.34	2.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,883,350.87	97.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,544,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	4,520.21	0.00%	G



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

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

N.º de Cuenta	0170490873
N.º 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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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		

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



Folio	Certificado
00012320001704908735	00001100000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
egJOY2eunGBNzQHvPoW0FdeWUOKF1BSa7B00X3Y21yJ3ctLcCKgNBz0c14QjeVvvesEG0e xctfzRc0t0mwf11orLk08M4XHC2rGLHogHmORJ0AhrG07N6n8lg/81h2DP7z5NE0eRHC2q/rkWa68At0j0ct50d0N8=	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:13

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento o consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9982</i>	2,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363</i>	30,000.00		2,228,549.85	2,228,549.85
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PTF650211TU8 Ref. 10335</i>	9,280.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CBA101123K14 Ref. 10344</i>	95,468.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10144</i>	326.37			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10330</i>	34,905.74			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10328</i>	4,471.21			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10327</i>	1,054.62			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHA780613000 Ref. 10303</i>	2,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10326</i>	704.34			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE540101GX0 Ref. 10329</i>	31,203.27			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPM701207000 Ref. 10332</i>	16,203.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10258</i>	6,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361</i>	31,559.00			

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 01 800 991 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 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."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente 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 sus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 10350</i>	13,480.00			
04/JUN	04/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 10350</i>	155.00			
04/JUN	04/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 10350</i>	24.80			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 10349</i>	93,500.00			
04/JUN	04/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 10349</i>	155.00			
04/JUN	04/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 10349</i>	24.80			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10360</i>	4,931.65			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358</i>	2,774.93			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10299</i>	2,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215</i>	6,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10237</i>	3,701.19			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194</i>	2,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10351</i>	812.77			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10365</i>	10,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364</i>	20,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367</i>	5,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366</i>	5,000.00			
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354</i>	5,721.00		1,820,079.16	1,820,079.16
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM441211000 Ref. 10222</i>	15,402.50			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623</i>	2,000.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9692</i>	15,000.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0107938594 Ref. 9643</i>	5,746.91			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10352</i>	237.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10353</i>	954.00			
05/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9376</i>	3,000.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 4 / 21

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. 10359</i>	3,206.14			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0162108534 Ref. 10340</i>	281,136.18			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 225 PAGOS GTO CTE CASHW. Ref. 50984CTO:5682</i>		272,803.60		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10368</i>	4,800.00		1,761,399.63	1,761,399.63
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFI890301DUO Ref. 10145</i>	9,600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 10149</i>	4,450.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 10370</i>	8,255.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264</i>	15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10371</i>	1,157.58			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10241</i>	553.61			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1138071292 Ref. 10240</i>	4,525.01			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10357</i>	1,051.83			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369</i>	1,741.28			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10236</i>	491.87			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9573</i>	2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10226</i>	27,919.60		1,676,648.85	1,676,648.85
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10373</i>	38,210.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043</i>	1,611.58			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10362</i>	30,000.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676</i>	10,000.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10377</i>	46,632.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 226 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51019CTO:5682</i>		3,531,117.34		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>005098SMPIO TLAO CR 4795 Ref. 000169101 014</i>	140,116.25			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	143,286.63			
			<i>0050989MPIO TLAQ CR 4817 Ref. 000169103 014</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	24,057.85			
			<i>0050990MPIO TLAQ CR 4813 Ref. 000169104 014</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	111,398.98			
			<i>0050991MPIO TLAQ CR 4811 Ref. 000169106 014</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,098,855.45			
			<i>0050993MPIO TLAQ FACT T2920 Ref. 000169107 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	47,270.00			
			<i>0050994MPIO TLAQ FACT 1294 1292 Ref. 000169108 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	58,986.30			
			<i>0050995MPIO TLAQ CR 15422 423 441 Ref. 000169109 014</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	100,008.24			
			<i>0050997MPIO TLAQ CR 15289 Ref. 000169110 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	19,024.00			
			<i>0050998MPIO TLAQ CR 15571 Ref. 000169111 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	53,341.44			
			<i>0051000MPIO TLAQ CR 15844 Ref. 000169112 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	25,206.80			
			<i>0051001MPIO TLAQ CR 15383-87 Ref. 000169113 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	80,353.20			
			<i>0051002MPIO TLAQ CR 15281-83 293 295 Ref. 000169114 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	102,634.40			
			<i>0051003MPIO TLAQ FACT 1267 DESPENSAS Ref. 000169115 014</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO IXE 0	15,800.08			
			<i>0051004MPIO TLAQ CR 15258 319 467 Ref. 000169117 032</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	96,595.52			
			<i>MPIO TLAQ F 9508, 10, 22, 9681 CASHW. Ref. 51009CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
			<i>MPIO TLAQ CR 15353 CASHW. Ref. 51010CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	41,521.04			
			<i>MPIO TLAQ CR 15355 CASHW. Ref. 51011CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	9,860.00			
			<i>MPIO TLAQ FACT 137 CASHW. Ref. 51016CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	16,240.00			
			<i>MPIO TLAQ CR 15548 CASHW. Ref. 51017CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	7,963.40			
			<i>MPIO TLAQ CR 15407 CASHW. Ref. 51018CT005682</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	330,465.58			
			<i>0051006MPIO TLAQ FACT 562 Ref. 000169141 002</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	92,876.56			
			<i>0051007MPIO TLAQ FACT 15976 Ref. 000169146 072</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	120,640.00			
			<i>0051008MPIO TLAQ CR 15738 Ref. 000169147 021</i>				
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	68,113.06		2,226,697.83	2,226,697.83
			<i>0051020MPIO TLAQ CR 15026 Ref. 000169148 014</i>				
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	47,749.40			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ING110325MW2 Ref. 10382</i>				
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	30,030.66			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 10374</i>				



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 6 / 21

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

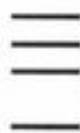
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAE4500906KD8 Ref. 10379</i>	26,971.74			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 10343</i>	150,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169240136 Ref. 10341</i>	50,266.85			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9715</i>	63,628.00			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 227 PAGO SUBSIDIO Y OT CASHW. Ref. 51028CT005682</i>		552,525.38		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051021MPIO TLAQ RECIBO MES DE JUNIO Ref. 000119714 044</i>	62,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051022MPIO TLAQ OFI 491/13 REC JUNIO Ref. 000119715 021</i>	142,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051023MPIO TLAQ RECIBO MES DE JUNIO Ref. 000119716 021</i>	83,331.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051024MPIO TLAQ RECIBO MES DE JUNIO Ref. 00011717 021</i>	83,333.33			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051027MPIO TLAQ REC 045 MES DE JUNIO Ref. 00011718 021</i>	83,333.33			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392</i>	9,293.85			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397</i>	5,200.00		1,942,086.05	1,942,086.05
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCO090309007 Ref. 10375</i>	327,352.86			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PELR790820000 Ref. 10376</i>	1,518.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ECE100420FF6 Ref. 10021</i>	14,914.00			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 228 PAGO PROVEEDOR CASHW. Ref. 51028CT005682</i>		2,000,000.00		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396</i>	38,290.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10388</i>	1,114.52			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10356</i>	1,673.10			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398</i>	5,100.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1103679888 Ref. 10393</i>	615.03			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9567</i>	2,100.00			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 229 PAGO PROVEEDOR CASHW. Ref. 51028CT005682</i>		500,000.00		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ 4 FACTURAS CASHW. Ref. 51032CT005682</i>	2,993.52			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0175802032 Ref. 10324</i>	32,637.54			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050981MPIO TLAQ FAC 2888 Ref. 000095050 014	600,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050982MPIO TLAQ FACT 7 Ref. 000095051 014	600,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050983MPIO TLAQ FACT 1202 Ref. 000095052 021	800,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0051033MPIO TLAQ A CTA FACT 2737 Ref. 000095053 032	500,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10452	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400	1,400.00		1,507,867.48	1,507,867.48
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 10378	127,600.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10443	10,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10412	2,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408	5,200.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10453	6,267.50			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10427	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419	8,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 10391	3,436.12			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403	3,600.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10451	4,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406	4,800.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401	8,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10415	8,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10424	30,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10442	10,000.00			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 8 / 21

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446</i>	7,000.00			
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 230 PAGO GASTO CORRIEN CASHW. Ref. 51036C1005682</i>		259,210.50		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454</i>	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10414</i>	3,800.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10441</i>	9,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10439</i>	6,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431</i>	8,000.00		1,476,374.36	1,476,374.36
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPL811115SM5 Ref. 10384</i>	15,832.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425</i>	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10448</i>	2,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418</i>	2,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405</i>	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428</i>	2,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10411</i>	8,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10444</i>	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421</i>	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422</i>	3,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10385</i>	20,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10416</i>	2,000.00		1,401,042.36	1,401,042.36
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGL1202017S4 Ref. 10399</i>	1,624.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAQJ730507000 Ref. 10445</i>	7,392.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEMAB50921797 Ref. 10228</i>	7,389.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387</i>	842.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395</i>	15,100.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 231 SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51039CT005682		1,487,500.00		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10457	10,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051037MPIO TLAQ REC 1ER QUINCE JUNIO Ref. 000087317 021	1,487,500.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456	30,000.00			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 232 PAGO PROVEED Y OT CASHW. Ref. 51086CT005682		4,132,754.83		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10440	2,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051040MPIO TLAQ CR 15597 Ref. 000224303 002	10,826.99			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051041MPIO TLAQ CR 15576 Ref. 000224304 002	31,255.66			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051042MPIO TLAQ SALDO FAC 14275 Ref. 000224305 072	44,587.54			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051043MPIO TLAQ CR 15583 Ref. 000224306 072	9,280.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051044MPIO TLAQ CR 15749 Ref. 000224307 002	12,023.96			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051045MPIO TLAQ FACT 30630 30658 Ref. 000224309 002	8,134.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051046MPIO TLAQ CR 4788 Ref. 000224310 014	7,612.93			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051047MPIO TLAQ CR 4825 Ref. 000224311 014	138,355.75			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051048MPIO TLAQ CR 4824 Ref. 000224312 014	380,118.33			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051049MPIO TLAQ CR 15537 Ref. 000224314 002	24,534.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051050MPIO TLAQ CR 15440 489 683 808 Ref. 000224315 014	58,082.08			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051051MPIO TLAQ FACT 252 Ref. 000224316 002	4,640.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051052MPIO TLAQ FACT T 2941 Ref. 000224317 072	1,049,103.44			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051053MPIO TLAQ CR 15143 Ref. 000224318 021	103,272.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051054MPIO TLAQ CR 15550 Ref. 000224335 072	23,582.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051055MPIO TLAQ CR 15434 Ref. 000224336 002	34,087.76			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051056MPIO TLAQ CR 15746 Ref. 000224337 021	4,437.01			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051057MPIO TLAQ CR 15388 Ref. 000224338 072	25,218.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051058MPIO TLAQ CR 15290-91 307 Ref. 000224339 072	100,642.76			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051059MPIO TLAQ CR 15590 Ref. 000224340 021	13,804.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0051060MPIO TLAQ FACT 107 Ref. 000224342 036	10,068.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051061MPIO TLAQ CR ANEXOS Ref. 000224343 072	81,288.66			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051062MPIO TLAQ CR 15501 535 Ref. 000224344 021	46,773.52			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051063MPIO TLAQ CR 5005 Ref. 000224345 072	57,460.03			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051064MPIO TLAQ FACT 019 Ref. 000224346 072	94,372.52			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051065MPIO TLAQ CR 4805 Ref. 000224347 002	43,784.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051066MPIO TLAQ CR 15518 Ref. 000224348 021	26,668.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051067MPIO TLAQ CR 15573 Ref. 000224349 002	11,672.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15647 CASHW. Ref. 51071CT005612	80,972.04			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051068MPIO TLAQ CR 15361 502 646 Ref. 000224370 072	14,370.04			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 9255 CASHW. Ref. 51072CT005682	50,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 6865 CASHW. Ref. 51073CT005682	50,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15257 226 228 CASHW. Ref. 51074CT005682	49,105.05			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051069MPIO TLAQ CR 15534 Ref. 000224372 072	27,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15686 15824 CASHW. Ref. 51075CT005682	2,598.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051070MPIO TLAQ SALDO CR 14844 Ref. 000224373 072	53,341.44			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15439 CASHW. Ref. 51076CT005632	9,507.36			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15555 15770 CASHW. Ref. 51077CT005682	22,202.43			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ SALDO CR 15071 CASHW. Ref. 51078CT005682	68,028.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051082MPIO TLAQ A CTA FACT 2464 Ref. 000224375 021	50,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 55793 CASHW. Ref. 51079CT005632	11,149.92			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 660 CASHW. Ref. 51080CT005632	5,138.80			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15626 727 CASHW. Ref. 51081CT005682	9,906.40			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10467	17,400.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463</i>	30,000.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10473</i>	120,040.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429</i>	2,000.00		2,330,997.29	2,330,997.29
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIBR7307043M7 Ref. 10466</i>	178,408.00			
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHO091028DS1 Ref. 10469</i>	57,774.16			
17/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10468</i>	290,098.42			
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259</i>	4,000.00			
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458</i>	1,586.00			
17/JUN	17/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286</i>	2,000.00			
17/JUN	17/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 233 PAGO SUA Y OTROS CASHW. Ref. 51095CT005682</i>		2,881,401.64		
17/JUN	17/JUN		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA C1215456389 201305 113915 Ref. BV01131299</i>	2,155,314.17		2,523,218.18	2,523,218.18
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IFS110922DS4 Ref. 10472</i>	25,520.00			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUPG791009JJ7 Ref. 10464</i>	52,548.00			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUPM610824V7A Ref. 10483</i>	500,000.00			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEI1107159P1 Ref. 10460</i>	36,360.20			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCO090309QD7 Ref. 10461</i>	281,847.52			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CBA101123K14 Ref. 10459</i>	15,395.52			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10462</i>	1,077.48			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 10488</i>	3,962.61			
18/JUN	18/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386</i>	1,071.77		1,605,435.08	1,605,435.08
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 10487</i>	1,683.14			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480</i>	744.97			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10479</i>	1,842.00			
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434</i>	4,800.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 12 / 21

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. 10430</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10481</i>	1,121.83			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10516</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10493</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10502</i>	4,700.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10512</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10506</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514</i>	4,700.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10497</i>	3,800.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16641</i>		46,400.00		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10433</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10491</i>	2,800.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492</i>	3,500.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 234 PAGOS GASTO CTE CASHW. Ref. 51097CTO\5682</i>		237,756.93		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449</i>	6,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495</i>	8,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501</i>	10,000.00		1,790,900.02	1,790,900.02
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 10465</i>	63,800.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMJ7D1121JL3 Ref. 10342</i>	35,670.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10438</i>	6,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10432</i>	5,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10509</i>	4,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10494</i>	4,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10503</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
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1104 CASHW. Ref. 51096CT005682	82,766.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051100MPIO TLAQ Ref. 000045478 021	10,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513	4,990.93			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508	2,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10519	55,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505	6,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10518	3,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10507	2,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515	10,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2802509598 Ref. 10185	2,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496	5,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10437	6,000.00		1,476,673.09	1,476,673.09
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM310630JG3 Ref. 10478	185,600.00			
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP C 234 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51139CT005682		3,804,582.09		
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10538	23,396.42			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10536	10,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10535	10,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537	10,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15724 743 CASHW. Ref. 51131CT005682	78,712.96			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPI TLAQ SALDO CR 15353 CASHW. Ref. 51132CT005682	50,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15233 270 CASHW. Ref. 51133CT005682	19,878.92			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15566 CASHW. Ref. 51134CT005682	50,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ 50 PORCIENTO FACT 13 CASHW. Ref. 51135CT005682	42,340.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 39 CASHW. Ref. 51136CT005682	153,948.32			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15157 F 945 Y 947 CASHW. Ref. 51137CT005682	49,987.30			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 14 / 21

Nº. de Cuenta	0170490911
Nº. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15596 CASHW. Ref. 51138CT005612	10,491.34			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051108MPIO TLAQ CR 15667 Ref. 000158778 014	45,000.30			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051109MPIO TLAQ SALDO CR 15519 Ref. 000158804 072	70,905.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051110MPIO TLAQ CR 15182 Ref. 000158822 002	50,000.30			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051111MPIO TLAQ FACT 31853 31883 Ref. 000158835 102	12,586.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051112MPIO TLAQ CR 15689 Ref. 000158846 002	47,177.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051113MPIO TLAQ CR 15488 15490 491 Ref. 000158851 014	61,679.16			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051114MPIO TLAQ C R 4826 4842 Ref. 000158859 014	131,324.16			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051115MPIO TLAQ FACT 2963 Ref. 000158861 072	1,091,048.13			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0051116MPIO TLAQ FACT 2119 Ref. 000158862 030	10,904.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051117MPIO TLAQ SALDO CR 15550 Ref. 000158863 072	16,988.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051118MPIO TLAQ CR 15399 15412-16 Ref. 000158864 172	28,501.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051119MPIO T CR 15292 305 08-09 11 22 Ref. 000158865 072	100,112.64			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051120MPIO TLAQ CR 15802 Ref. 000158866 014	24,722.15			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051121MPIO TLAQ FACT 169 Ref. 000158867 072	23,374.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051122MPIO TLAQ CR 15593 Ref. 000158868 072	11,032.10			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051123MPIO T CR 15330 403-04 458 556 Ref. 000158869 072	80,425.12			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051124MPIO TLAQ FACT 49 Ref. 000158870 072	135,720.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0051125MPIO TLAQ CR 15987 Ref. 000158871 072	93,444.93			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051126MPIO TLAQ CR 15360 Ref. 000158872 002	7,781.23			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051127MPIO TLAQ CR 4801 27 03 Ref. 000158873 002	47,639.37			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0051128MPIO TLAQ CR 15687 Ref. 000158874 044	37,500.73			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051129MPIO TLAQ CR 15559 575 Ref. 000158876 021	67,496.01			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786540864 Ref. 10500	5,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10547	21,200.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10527</i>	33,839.20			
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523</i>	4,000.00			
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0176331688 Ref. 10541</i>	95,271.96			
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546</i>	26,796.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051140MPIO DE TLAQ A CTA CR 15314 Ref. 000169848 002</i>	80,000.00			
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543</i>	5,000.00			
21/JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10526</i>	75,000.00		2,045,429.51	2,045,429.51
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPT860319001 Ref. 10522</i>	150,000.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BSB120720NHA Ref. 10528</i>	259,167.20			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAQJ730507000 Ref. 10534</i>	10,000.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10520</i>	8,000.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10498</i>	2,000.00		1,616,262.31	1,616,262.31
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 10477</i>	9,614.90			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 10394</i>	8,775.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316E54 Ref. 10476</i>	4,310.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCO090309QD7 Ref. 10524</i>	93,875.60			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCO12062097A Ref. 10533</i>	38,663.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHO091028DS1 Ref. 10548</i>	54,605.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10489</i>	9,938.93			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10602</i>	530.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10609</i>	2,474.84			
25/JUN	25/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 235 PAGO BANOBRAS CASHW. Ref. 51146CT005682</i>		4,747,282.06		
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10610</i>	232.48			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10482</i>	1,598.52			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10605</i>	1,126.14			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 PAGINA 16 / 21

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGO(S)	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101780000710178 Ref. 000092977 002	1,683,867.50			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07102410000710241 Ref. 000092978 002	569,406.58			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 09259370000925937 Ref. 000092979 002	2,494,007.58			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10039	568.40		1,389,949.50	1,389,949.50
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 10615	3,560.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ING110325MW2 Ref. 10542	9,843.80			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRJ0608044Y9 Ref. 10529	48,136.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165386977 Ref. 10616	18,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10617	34,990.74			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10603	1,136.61			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10670	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10625	3,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10673	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10651	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10676	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10656	3,700.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10658	3,800.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10657	3,800.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10633	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10649	2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10677	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10639	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10511	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10643	8,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618</i>	2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10645</i>	10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10638</i>	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10655</i>	3,700.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10640</i>	7,000.00			
26	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10659</i>	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10653</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10641</i>	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10622</i>	3,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10635</i>	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10666</i>	2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10654</i>	3,200.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10631</i>	4,800.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10661</i>	4,200.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10678</i>	12,000.00			
26	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10672</i>	70,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10662</i>	5,100.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10637</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628</i>	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 236 PAGOS DE GTO CTE CASHW. Ref. 51149CT005682</i>		393,690.74		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10636</i>	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10642</i>	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679</i>	5,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10647</i>	10,000.00		1,398,673.09	1,398,673.09
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10671</i>	2,000.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
PAGINA 18 / 21

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>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10650</i>	2,900.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10646</i>	10,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10660</i>	4,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10525</i>	7,482.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10627</i>	4,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10612</i>	916.18			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10665</i>	2,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10624</i>	3,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10630</i>	4,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10626</i>	4,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10675</i>	8,000.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10223</i>	23,200.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9837</i>	8,990.10			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10613</i>	589.12			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407</i>	2,000.10		1,311,594.39	1,311,594.39
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO.CAJA681205000 Ref. 10174</i>	30,000.10			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10620</i>	2,000.10			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 237 PAGO SUBSIDIO DIF CASHW. Ref. 51153CT105682</i>		1,487,500.00		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10680</i>	8,277.12			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681</i>	1,518.55			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051152MPIO TLAQ Ref. 000082117 021</i>	1,487,500.10			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10634</i>	5,000.10			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10619</i>	2,000.10			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 10539</i>	6,282.10			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10674</i>	5,000.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9707</i>	2,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410</i>	4,400.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10621</i>	2,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10663</i>	2,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10664</i>	2,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2962853833 Ref. 10504</i>	7,000.00			
28/JUN	28/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP C 238 PAGO PROVEED Y OTR CASHW. Ref. 51181CT005682</i>		5,653,877.38		
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10683</i>	26,796.00			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051156MPIO TLAQ CR 15577 578 Ref. 000268845 002</i>	4,232.87			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051157MPIO TLAQ FACT 16519 Ref. 000268847 072</i>	38,307.60			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051158MPIO TLAQ CR 15350 Ref. 000268848 002</i>	36,747.67			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051159MPIO TLAQ FACT 2241 Ref. 000268849 072</i>	886,906.80			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0051160MPIO TLAQ FACT 29885 29912 Ref. 000268850 002</i>	8,092.00			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0051161MPIO TLAQ CR 15528 584 Ref. 000268851 032</i>	9,349.60			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051162MPIO TLAQ FACT 12 Ref. 000268852 014</i>	629,996.00			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051163MPIO TLAQ SALDO FACT T2731 Ref. 000268853 072</i>	548,585.51			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051164MPIO TLAQ CR 15928 Ref. 000268854 072</i>	6,559.80			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051165MPIO TLAQ CR 15144 Ref. 000268855 021</i>	71,482.68			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051166MPIO TLAQ FACT 5026 Ref. 000268856 014</i>	869,972.93			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051167MPIO TLAQ FACT 12282 Ref. 000268857 044</i>	4,559.39			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051168MPIO TLAQ CR 15569 15788 Ref. 000268858 021</i>	31,088.00			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0051169MPIO TLAQ FACT 5006 Ref. 000268859 072</i>	41,402.83			
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15507 CASHW. Ref. 51174CT005682</i>	41,895.96			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051170MPIO TLAQ FACT 5478 RENTA MAYO Ref. 000268891 044</i>	1,440.60			
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>MPIO TLAQ CR 15232 CASHW. Ref. 51175CT005682</i>	51,910.00			



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

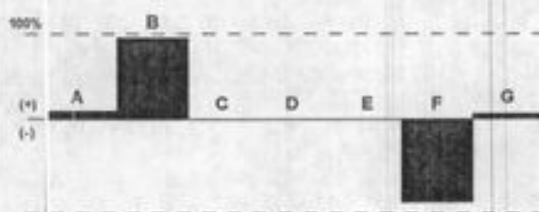
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGO(S)	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15784 CASHW. Ref. 51176CT00568?	28,327.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051171MPIO TLAQ CR 15623 Ref. 000268892 002	4,956.14			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ FACT 140 CASHW. Ref. 51177CT00568?	8,700.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ A CTA FACT 44460 CASHW. Ref. 51178CT003682	250,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051172MPIO TLAQ FACT 1237 Ref. 000268893 021	999,915.61			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15791 CASHW. Ref. 51179CT00568?	22,559.63			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 0051173MPIO TLAQ A CTA FACT 2737 Ref. 000268895 032	250,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MPIO TLAQ CR 15804 CASHW. Ref. 51180CT00568?	27,931.13			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10688	12,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10682	24,000.00		1,948,276.42	1,948,276.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,066,926.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,988,402.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,026,800.65	9.15%	A
Depositos / Abonos (+)	31,988,402.49	96.73%	B
Comisiones (-)	-310.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,066,926.72	-100.00%	F
Saldo Final	1,948,276.42	5.89%	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	0170490911
No. de Cliente	15650053



Glosario de Abreviaturas

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

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



Sello	Certificado
00012320001704909116	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
TE2xmatqUUIy7LWz8jzbdhvqXHMvZ8uEFIG6IIAsR3/AJUCaUWoAL4SeVcJnGr70bH0x1jAWy4HLneg7vsDTxi+3CD/FhDKI4VM4KrN8OyH0XQwS2HZsAFp56TUmcl18elAbx/236IVM69x7bDQIC6AgfR3dDOAg/2CLxcRO-	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 14:02:08

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAFGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886</i>	1,423.45			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897</i>	750.00			
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN03 12:35 MEXICO</i>		45,344.08		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867</i>	1,000.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005101239 021</i>		3,130,154.72		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 110 APORT MPAL PAGO PE CASHW. Ref. 50915CT005682</i>		1,303,320.12		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0050976TRASP B 112 PAGO PENS EDO 2AQM Ref. 000126254 060</i>	7,053,784.13			
03/JUN	03/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 829</i>	2,150,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854</i>	1,531.64			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894</i>	1,626.80			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853</i>	1,138.35		524,538.90	479,194.82
04/JUN	04/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 829</i>		2,150,213.81		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893</i>	1,680.22			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859</i>	916.81			

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 00170490776 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903</i>	1,140.00			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 48 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 50978CTO05682</i>		31,247.07		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896</i>	1,338.63			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858</i>	900.00			
04/JUN	04/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 830</i>	2,450,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866</i>	1,792.90		248,231.22	248,231.22
05/JUN	05/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 830</i>		2,450,243.64		
05/JUN	05/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 831</i>	2,500,000.00		198,474.86	198,474.86
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 2902</i>	2,245.12			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 2801</i>	2,245.12			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 2895</i>	1,869.90			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 2852</i>	2,245.12			
06/JUN	06/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 831</i>		2,500,248.61		
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833</i>	1,224.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883</i>	1,224.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891</i>	1,371.26			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841</i>	1,371.26			
06/JUN	06/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 832</i>	2,050,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863</i>	1,320.38		633,607.31	633,607.31
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFN060425C53 Ref. 2904</i>	3,365.58			
07/JUN	07/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 832</i>		2,050,203.86		
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909</i>	3,668.36			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0155467373 Ref. 2905</i>	38,684.32			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821</i>	1,000.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865</i>	1,000.00			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

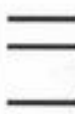
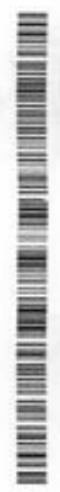
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862</i>	1,509.00			
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 833</i>	2,100,000.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 49 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51013CT005682</i>		4,177.12	538,761.03	538,761.03
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 833</i>		2,100,626.50		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 834</i>	2,100,000.00		539,387.53	539,387.53
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 834</i>		2,100,208.83		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887</i>	1,500.56			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 50 PROV CONCEP NOMINA CASHW. Ref. 51010CT005682</i>		5,260.41		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 835</i>	2,100,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816</i>	€59.40			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860</i>	€59.40		542,037.41	542,037.41
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 835</i>		2,100,208.83		
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2906</i>	76,750.00			
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 836</i>	2,100,000.00		465,496.24	465,496.24
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 836</i>		2,100,208.83		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908</i>	6,449.36			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 <i>0000001CARTA Ref. 005124089 021</i>		3,041,515.94		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 837</i>	5,100,000.00		500,371.65	500,371.65
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 837</i>		5,100,507.17		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 838</i>	5,100,000.00			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 53 PROV RET CONCEP NOMIN CASHW. Ref. 51085CT005682</i>		285,707.31	786,586.13	786,586.13
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 838</i>		5,101,521.50		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2910</i>	199,018.00			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 46 PROV RET 2A Q MAY 13 CASHW. Ref. 51092CT005682</i>		4,937,221.21		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 54 PROV RET 1A Q JUN 13 CASHW. Ref. 51093CT005682</i>		4,987,623.53		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 122 APORT PAT PENS EDO CASHW. Ref. 51094CT005682</i>		1,303,454.42		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0051091TRASP B 124 PAGO PENSIONES EDO Ref. 000075925 060</i>	7,123,175.12			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131ENQ830094723453 CIE:0844985 Ref. UIA:4719836</i>	4,638,604.00			
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 839</i>	4,850,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911</i>	1,138.35			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937</i>	2,500.00		301,971.32	301,971.32
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGB600417000 Ref. 2927</i>	2,085.30			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 2931</i>	807.27			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMI760511DR2 Ref. 2922</i>	2,777.79			
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 839</i>		4,850,482.31		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946</i>	2,499.72			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942</i>	3,329.75			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919</i>	3,197.93			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932</i>	704.81			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944</i>	1,664.30			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926</i>	2,102.03			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940</i>	2,440.50			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1274565649 Ref. 2933</i>	1,131.75			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953</i>	2,527.45			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2659484221 Ref. 2936</i>	1,984.69			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921</i>	1,320.38			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928</i>	1,818.62			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934</i>	1,131.20			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949</i>	750.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925</i>	1,000.00			



Nº. de Cuenta	0170490776
Nº. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 840</i>	4,850,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924</i>	1,752.90			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945</i>	2,552.51			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952</i>	1,216.69		263,518.04	263,518.04
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2898</i>	717.21			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2950</i>	717.21			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 2913</i>	1,210.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2941</i>	1,814.79			
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 840</i>		4,850,482.31		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929</i>	1,716.24			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912</i>	1,531.64			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916</i>	930.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939</i>	2,573.39			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 54 Y 55 PROV RET CONCEP CASHW. Ref. 5109:CT005682</i>		13,547.17		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 841</i>	4,700,030.00		416,177.04	416,177.04
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 2947</i>	1,839.90			
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 841</i>		4,700,467.39		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938</i>	2,187.26			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917</i>	916.81			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915</i>	796.60			
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 14:22 MEXICO</i>		650,735.50		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 14:23 MEXICO</i>		32,150.30		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 842</i>	4,700,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0051101TRASP B 129 RETROACTIVO ANTIG Ref. 000177712 060</i>	3,076.71		1,090,682.95	407,797.15
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 842</i>		4,700,467.39		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920</i>	1,415.86			
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 843</i>	4,700,000.00		1,089,734.48	1,089,734.48
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 843</i>		4,701,402.17		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 844</i>	4,700,000.00		1,091,136.65	1,091,136.65
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 844</i>		4,700,467.39		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0169253734 Ref. 2907</i>	125,083.92			
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 845</i>	5,300,000.00		366,520.12	366,520.12
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 845</i>		5,300,527.06		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 846</i>	5,300,000.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>15130033952013 CASHW. Ref. 845055CT002791</i>		37,952.67	404,999.85	404,999.85
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 846</i>		5,300,527.06		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 847</i>	5,300,000.00		405,526.91	405,526.91
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 847</i>		5,300,527.06		
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 58 Y 59 PROV CONCEP NOMI CASHW. Ref. 51183CT005682</i>		306,625.41		
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN28 15:49 MEXICO</i>		38,455.36	6,051,134.74	6,012,679.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,533,017.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,315,525.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Detalle de Movimientos Realizados

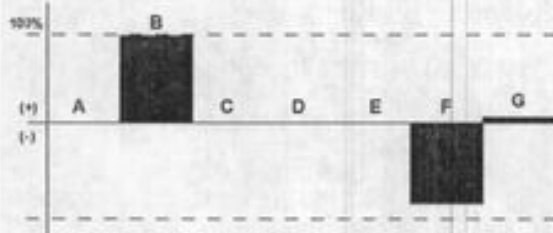
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	847	27/06/13	28/06/13	5,300,000.00	D001	3.5800%		527.06
1355309743	846	26/06/13	27/06/13	5,300,000.00	D001	3.5800%		527.06
1355309743	845	25/06/13	26/06/13	5,300,000.00	D001	3.5800%		527.06
1355309743	844	24/06/13	25/06/13	4,700,000.00	D001	3.5800%		467.39
1355309743	843	21/06/13	24/06/13	4,700,000.00	D003	3.5800%		1,402.17
1355309743	842	20/06/13	21/06/13	4,700,000.00	D001	3.5800%		467.39
1355309743	841	19/06/13	20/06/13	4,700,000.00	D001	3.5800%		467.39
1355309743	840	18/06/13	19/06/13	4,850,000.00	D001	3.5800%		482.31
1355309743	839	17/06/13	18/06/13	4,850,000.00	D001	3.5800%		482.31

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	838	14/06/13	17/06/13	5,100,000.00	D003	3.5800%		1,521.50
1355309743	837	13/06/13	14/06/13	5,100,000.00	D001	3.5800%		507.17
1355309743	836	12/06/13	13/06/13	2,100,000.00	D001	3.5800%		208.83
1355309743	835	11/06/13	12/06/13	2,100,000.00	D001	3.5800%		208.83
1355309743	834	10/06/13	11/06/13	2,100,000.00	D001	3.5800%		208.83
1355309743	833	07/06/13	10/06/13	2,100,000.00	D003	3.5800%		626.50
1355309743	832	06/06/13	07/06/13	2,050,000.00	D001	3.5800%		203.86
1355309743	831	05/06/13	06/06/13	2,500,000.00	D001	3.5800%		248.64
1355309743	830	04/06/13	05/06/13	2,450,000.00	D001	3.5800%		243.64
1355309743	829	03/06/13	04/06/13	2,150,000.00	D001	3.5800%		213.81
1355309743	828	31/05/13	03/06/13	5,000,000.00	D003	3.5800%		1,491.67
Total							0.00	11,033.39

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	268,626.15	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,315,525.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-91,533,017.14	-94.05%	F
Saldo Final	6,051,134.74	6.21%	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	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
BONI	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	MOO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	Certificado
00012320001704907765	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
H+XLRI60qakdeNv0d9CZ5SuDstEku0x8IQVopbX06zoiFhFS24w8seMTgMFKGQFQw0V0uGDYjybUJfjPnnkmpbRhaTz3Vvkk/eebgQkKZYInqQ6SABsAAID4UKVbwzVPq50dcI8aDKetnT/ZS48NGYugDcj3dsYMyZHC=-	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 14:01:59

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

NO. DE CUENTA : 0186744292
NO. DE CLIENTE : 15650053

1112.100 - 000-00 25

R.F.C. : MTJ850101 -C4A
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6493820

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



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO PROMEDIO	143,135.39
TAJAS DEL PERIODO	3.00
TAJAS BRUTA ANUAL	0.00
TARIFA PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	158,844.83
SALDO DE OPERACION INICIAL	158,844.83
DEPOSITOS/ABONOS (+)	63
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	165,684.15
SALDO DE OPERACION FINAL	165,684.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MARGEN DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2603		28.09		
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2604		7.44		
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2605		20.10		
03JUN 03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2606		38.56	158,939.02	158,939.02
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2607		50.84		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2608		18.92		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2609		4.32	159,013.10	159,013.10
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2610		52.20		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2611		20.11		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2612		12.95		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2613		17.65		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2614		4.96	159,120.97	159,120.97
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2615		274.25		
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2616		16.94	159,412.16	159,412.16
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2617		13.62		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2618		9.15		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2619		37.92		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2620				

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00186744292 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOorro BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0186746292
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 5B
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2621		11.22	159,483.01	159,483.01
10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2622		8.68		
10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2623		70.81		
10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2624		61.27		
10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2625		12.36		
10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2626		24.24	159,660.37	159,660.37
11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2627		9.12		
11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2628		3.29	159,672.78	159,672.78
13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2629		2.88		
13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2630		56.21		
13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2631		53.03		
13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2632		1.24	159,786.14	159,786.14
14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2633		14.64		
14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2634		39.61		
14JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2635		22.91	159,863.30	159,863.30
17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2636		4,399.10		
17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2637		15.63		
17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2638		491.50	164,769.53	164,769.53
18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2639		19.43		
18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2640		6.84		
18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2641		13.48		
18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2642		6.56	164,815.84	164,815.84
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2643		4.58		
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2644		25.85		
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2645		16.68		
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2646		14.18		
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2647		40.43		
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2648		.99	164,918.55	164,918.55
20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2649		18.52	164,937.07	164,937.07



NO. DE CUENTA : 0186746292
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 5B
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2650		181.51		
21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2651		22.90		
21JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DI 602 RECLASIF MOV	51106CT005482 CASHW.		23.00		
21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2653		13.17	165,177.65	165,177.65
24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2654		13.98	165,191.63	165,191.63
25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2655		20.80		
25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2656		2.24	165,214.67	165,214.67
26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2657		57.12		
26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2658		11.74	165,283.53	165,283.53
27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2659		6.84		
27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2660		36.28		
27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2661		12.95	165,339.60	165,339.60
28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2662		318.26		
28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2663		7.87		
28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2664		14.95		
28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2665		3.47	165,684.15	165,684.15
TOTAL IMPORTE			0.00	6,839.32		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	63		



112-10-000-0023

NO. DE CUENTA : 0190229245
NO. DE CLIENTE : 15490053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA
COL. MORAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 4693820

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 30/06/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	9,484.21
TAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,832.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,832.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETIROS/CARGOS (-)	3
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	425.21
SALDO DE OPERACION FINAL	425.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			.04	15,832.21	15,832.21
10JUN 10JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	124		423.00	16,255.21	16,255.21
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3	27	15,343.00		912.21	912.21
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	126		4,974.00		
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	127		2,454.00		
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	128		3,753.00	12,093.21	12,093.21
26JUN 26JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3	30	64.00			
26JUN 26JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIS7804211R3	29	11,604.00		425.21	425.21
TOTAL IMPORTE			27,011.00	11,604.04		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	5		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00190229245 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



Vo. de Cuenta	0170521086
Vo. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CAF GOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 831</i>		3,100,924.83		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 832</i>	3,100,000.00		175,805.11	175,805.11
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 832</i>		3,100,308.28		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 833</i>	3,100,000.00		176,113.39	176,113.39
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 833</i>		3,100,308.28		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 834</i>	3,100,000.00		176,421.67	176,421.67
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 834</i>		3,100,308.28		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 835</i>	3,100,000.00		176,729.95	176,729.95
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 835</i>		3,100,308.28		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 836</i>	3,100,000.00		177,038.23	177,038.23
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 836</i>		3,100,924.83		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 837</i>	3,100,000.00		177,963.06	177,963.06
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 837</i>		3,100,308.28		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 838</i>	3,100,000.00		178,271.34	178,271.34

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 29

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 00170521086 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 838</i>		3,100,308.28		
19/JUN	19/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 839</i>	3,100,000.00		178,579.62	178,579.62
20/JUN	20/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 839</i>		3,100,308.28		
20/JUN	20/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 840</i>	3,100,000.00		178,887.90	178,887.90
21/JUN	21/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 840</i>		3,100,306.28		
21/JUN	21/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 841</i>	3,100,000.00		179,196.18	179,196.18
24/JUN	24/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 841</i>		3,100,924.83		
24/JUN	24/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 842</i>	3,100,000.00		180,121.01	180,121.01
25/JUN	25/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 842</i>		3,100,308.28		
25/JUN	25/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 843</i>	3,100,000.00		180,429.29	180,429.29
26/JUN	26/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 843</i>		3,100,308.28		
26/JUN	26/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 844</i>	3,100,000.00		180,737.57	180,737.57
27/JUN	27/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 844</i>		3,100,308.28		
27/JUN	27/JUN	102 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 845</i>	3,100,000.00		181,045.85	181,045.85
28/JUN	28/JUN	101 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 845</i>		3,100,308.28	3,281,354.13	3,281,354.13

Totales de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,008,631.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Detalle de Movimientos Realizados

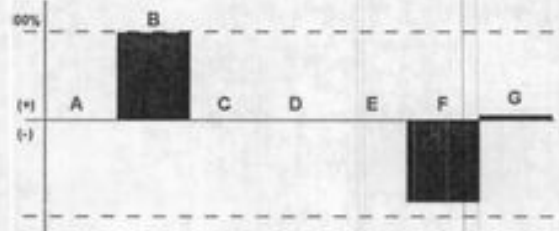
Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	845	27/06/13	28/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	844	26/06/13	27/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	843	25/06/13	26/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	842	24/06/13	25/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	841	21/06/13	24/06/13	3,100,000.00	D003	3.5800%		924.83
1355309697	840	20/06/13	21/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	839	19/06/13	20/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	838	18/06/13	19/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	837	17/06/13	18/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28

No. de Cuenta	0170521086
No. de Cliente	15650053

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309697	836	14/06/13	17/06/13	3,100,000.00	D003	3.5800%		924.83
1355309697	835	13/06/13	14/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	834	12/06/13	13/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	833	11/06/13	12/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	832	10/06/13	11/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	831	07/06/13	10/06/13	3,100,000.00	D003	3.5800%		924.83
1355309697	830	06/06/13	07/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	829	05/06/13	06/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	828	04/06/13	05/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	827	03/06/13	04/06/13	3,100,000.00	D001	3.5800%		308.28
1355309697	826	31/05/13	03/06/13	3,100,000.00	D003	3.5800%		924.83
						Total	0.00	8,631.80

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,722.33	0.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,008,631.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,900,000.00	-94.98%	F
Saldo Final	3,281,354.13	5.29%	G



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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170521086
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/ CHO	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		
DES	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	Certificado
00012320001705210862	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
FX0I0VNB0We9J5a/YKXDFDAMWYP8UJ5RL9WzyTMUwir7g4wC1LQDwdWH23dd4y5IR7Xje5id7Up9JF+6ZVdNnjJ1x1GdrN4XPYojJo4pdtT+xdpehNfX0GgLE3aoWGi8hx1Psgxrc OEIQ041T0sEBRQHuU98ZDxqDOKTAs=	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:12

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

1112-200-200-8005

NO. DE CUENTA : 0181235370
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAE MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	114,057.71
TAS DEL PERIODO	3.0
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	114,057.71
SALDO DE OPERACION INICIAL	114,057.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	114,057.71
SALDO DE OPERACION FINAL	114,057.71
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00181235370 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0188764875
NO. DE CLIENTE : 15650053

1112-210-000-0011

R.F.C. : MTJ850101 -C4A
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAS MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 4693820

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN



FECHA DE CORTE 30/06/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	511,576.45
TAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.24
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	111,702.52
SALDO DE OPERACION INICIAL	111,702.52
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33
RETIROS/CARGOS (-)	21
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,828,468.34
SALDO DE OPERACION FINAL	3,828,468.34
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			1.05		
03JUN 03JUN	DEPOSITO DE INVERSION	332		3421,020.30		
03JUN 03JUN	APERTURA DE INVERSION	333	3420,000.00		112,723.87	112,723.87
04JUN 04JUN	DEPOSITO DE INVERSION	333		3420,340.10		
04JUN 04JUN	APERTURA DE INVERSION	334	3420,000.00		113,063.97	113,063.97
05JUN 05JUN	DEPOSITO DE INVERSION	334		3420,340.10		
05JUN 05JUN	APERTURA DE INVERSION	335	3420,000.00		113,404.07	113,404.07
06JUN 06JUN	DEPOSITO DE INVERSION	335		3420,340.10		
06JUN 06JUN	APERTURA DE INVERSION	336	3420,000.00		113,744.17	113,744.17
07JUN 07JUN	DEPOSITO DE INVERSION	336		3420,340.10		
07JUN 07JUN	APERTURA DE INVERSION	337	3420,000.00		114,084.27	114,084.27
10JUN 10JUN	DEPOSITO DE INVERSION	337		3421,020.30		
10JUN 10JUN	APERTURA DE INVERSION	338	3420,000.00		115,104.57	115,104.57
11JUN 11JUN	DEPOSITO DE INVERSION	338		3420,340.10		
11JUN 11JUN	APERTURA DE INVERSION	339	3420,000.00		115,444.67	115,444.67
12JUN 12JUN	DEPOSITO DE INVERSION	339		3420,340.10		
12JUN 12JUN	APERTURA DE INVERSION	340	3420,000.00		115,784.77	115,784.77
13JUN 13JUN	DEPOSITO DE INVERSION	340	3420,340.10		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00188764875 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0188766879
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE

JAL CP 45500
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
JUN 13JUN	APERTURA DE INVERSION	341	3420,000.00		116,124.87	116,124.87
14JUN 14JUN	DEPOSITO DE INVERSION	341		3420,340.10		
14JUN 17JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 10:16 MEXICO			168,103.93		
14JUN 17JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 10:17 MEXICO			140,953.21		
14JUN 14JUN	APERTURA DE INVERSION	342	3420,000.00		425,522.11	116,464.97
17JUN 17JUN	DEPOSITO DE INVERSION	342		3421,020.30		
17JUN 17JUN	APERTURA DE INVERSION	343	3420,000.00		426,542.41	426,542.41
18JUN 18JUN	DEPOSITO DE INVERSION	343		3420,340.10		
18JUN 18JUN	APERTURA DE INVERSION	344	3720,000.00		126,882.51	126,882.51
19JUN 19JUN	DEPOSITO DE INVERSION	344		3720,369.93		
19JUN 19JUN	APERTURA DE INVERSION	345	3720,000.00		127,252.44	127,252.44
20JUN 20JUN	DEPOSITO DE INVERSION	345		3720,369.93		
20JUN 20JUN	APERTURA DE INVERSION	346	3720,000.00		127,622.37	127,622.37
21JUN 21JUN	DEPOSITO DE INVERSION	346		3720,369.93		
21JUN 21JUN	APERTURA DE INVERSION	347	3720,000.00		127,992.30	127,992.30
24JUN 24JUN	DEPOSITO DE INVERSION	347		3721,109.80		
24JUN 24JUN	APERTURA DE INVERSION	348	3720,000.00		129,102.10	129,102.10
25JUN 25JUN	DEPOSITO DE INVERSION	348		3720,369.93		
25JUN 25JUN	APERTURA DE INVERSION	349	3720,000.00		129,472.03	129,472.03
26JUN 26JUN	DEPOSITO DE INVERSION	349		3720,369.93		
26JUN 26JUN	APERTURA DE INVERSION	350	3720,000.00		129,841.96	129,841.96
27JUN 27JUN	DEPOSITO DE INVERSION	350		3720,369.93		
27JUN 27JUN	APERTURA DE INVERSION	351	3400,000.00		450,211.89	450,211.89
28JUN 28JUN	DEPOSITO DE INVERSION	351		3400,338.11		
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0181092537	147	4,466.00			
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0176331688	148	17,415.64		3828,668.36	3828,668.36



NO. DE CUENTA : 0188764875
NO. DE CLIENTE : 15650053

R.F.C. : MTJ850101 -C4A

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MI

FECHA DE CORTE 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOROS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			67,081,881.64	70,798,847.48		
TOTAL MOVIMIENTOS			21	23		

INVERSIONES VIGENTES

CONTRATO	PRODUCTO	INVERSION	F.OPERACION	F.VENCIMIENTO	IMPORTE	PLAZO	TASA BRUTA	I.S.R.
----------	----------	-----------	-------------	---------------	---------	-------	------------	--------

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

CONTRATO	INVERSION	F OPERAC	F VENCIM	IMPORTE	PLAZO	TASA BRUTA	ISR RETENIDO	INTERES NNETO
1358483809	351	27/06/13	28/06/13	3,400,000.00	D001	3.5800%	0.00	338.11
1358483809	350	26/06/13	27/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	349	25/06/13	26/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	348	24/06/13	25/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	347	21/06/13	24/06/13	3,720,000.00	D003	3.5800%	0.00	1,109.80
1358483809	346	20/06/13	21/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	345	19/06/13	20/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	344	18/06/13	19/06/13	3,720,000.00	D001	3.5800%	0.00	369.93
1358483809	343	17/06/13	18/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	342	14/06/13	17/06/13	3,420,000.00	D003	3.5800%	0.00	1,020.30
1358483809	341	13/06/13	14/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	340	12/06/13	13/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	339	11/06/13	12/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	338	10/06/13	11/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	337	07/06/13	10/06/13	3,420,000.00	D003	3.5800%	0.00	1,020.30
1358483809	336	06/06/13	07/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	335	05/06/13	06/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	334	04/06/13	05/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	333	03/06/13	04/06/13	3,420,000.00	D001	3.5800%	0.00	340.10
1358483809	332	31/05/13	03/06/13	3,420,000.00	D003	3.5800%	0.00	1,020.30
TOTAL							0.00	9,789.29



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 560</i>	500,000.00		4,530.39	4,530.39
10/JUN	10/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 560</i>		500,149.17		
10/JUN	10/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 561</i>	500,000.00		4,679.56	4,679.56
11/JUN	11/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 561</i>		500,049.72		
11/JUN	11/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 562</i>	500,000.00		4,729.28	4,729.28
12/JUN	12/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 562</i>		500,049.72		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2321</i>		4,968.00		
12/JUN	12/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 563</i>	500,000.00		9,747.00	9,747.00
13/JUN	13/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 563</i>		500,049.72		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2324</i>		16,533.00		
13/JUN	13/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 564</i>	500,000.00		26,329.72	26,329.72
14/JUN	14/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 564</i>		500,049.72		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2327</i>		1,656.00		
14/JUN	14/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 565</i>	500,000.00		28,035.44	28,035.44

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 la 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 8680 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0154129318
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 565</i>		500,149.17		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2330</i>		3,312.00		
17/JUN	17/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 566</i>	500,000.00		31,496.61	31,496.61
18/JUN	18/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 566</i>		500,049.72		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2333</i>		8,260.00		
18/JUN	18/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 567</i>	500,000.00		39,826.33	39,826.33
19/JUN	19/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 567</i>		500,049.72		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2336</i>		3,312.00		
19/JUN	19/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 568</i>	500,000.00		43,188.05	43,188.05
20/JUN	20/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 568</i>		500,049.72		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2339</i>		21,492.00		
20/JUN	20/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 569</i>	500,000.00		64,729.77	64,729.77
21/JUN	21/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 569</i>		500,049.72		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2342</i>		12,354.00		
21/JUN	21/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 570</i>	500,000.00		77,133.49	77,133.49
24/JUN	24/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 570</i>		500,149.17		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2345</i>		3,312.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2346</i>		5,946.00		
24/JUN	24/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 571</i>	500,000.00		86,540.66	86,540.66
25/JUN	25/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 571</i>		500,049.72		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2349</i>		68,890.00		
25/JUN	25/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 572</i>	500,000.00		155,480.38	155,480.38
26/JUN	26/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 572</i>		500,049.72		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2352</i>		18,789.00		
26/JUN	26/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 573</i>	650,000.00		24,319.10	24,319.10



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 573</i>		650,064.64		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2355</i>		18,009.00		
27/JUN	27/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 574</i>	650,000.00		42,392.74	42,392.74
28/JUN	28/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 574</i>		650,064.64		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2358</i>		15,861.00	708,318.38	708,318.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,800,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,504,136.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428068	574	27/06/13	28/06/13	650,000.00	D001	3.5800%		64.64
1355428068	573	26/06/13	27/06/13	650,000.00	D001	3.5800%		64.64
1355428068	572	25/06/13	26/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	571	24/06/13	25/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	570	21/06/13	24/06/13	500,000.00	D003	3.5800%		149.17
1355428068	569	20/06/13	21/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	568	19/06/13	20/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	567	18/06/13	19/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	566	17/06/13	18/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	565	14/06/13	17/06/13	500,000.00	D003	3.5800%		149.17
1355428068	564	13/06/13	14/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	563	12/06/13	13/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	562	11/06/13	12/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	561	10/06/13	11/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	560	07/06/13	10/06/13	500,000.00	D003	3.5800%		149.17
1355428068	559	06/06/13	07/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	558	05/06/13	06/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	557	04/06/13	05/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	556	03/06/13	04/06/13	500,000.00	D001	3.5800%		49.72
1355428068	555	31/05/13	03/06/13	500,000.00	D003	3.5800%		149.17
						Total	0.00	1,422.04

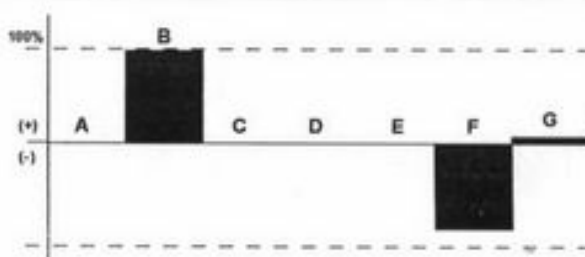
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,182.30	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,504,136.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,800,000.00	-93.29%	F
Saldo Final	708,318.38	6.74%	G



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

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



No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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/ CHO	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	Certificado
00012320001541293182	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
01614dy1G80mz0ckys0+Pks0PK00/YMYViarZ+XVB1insGp87RzTFA+ErzqADWwP2w1Wd3W18EH6Ver E0q4b80M0Eq+LDCUFJn+sw4g7mpK/mIdeU43ZdFbZmMQLGwCRIB RNpogAdiv8SE3Xgn0vIQf35hwGJZKt3a-	

Emitido en
 México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:12

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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 2000

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 8030 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	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	TOC	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	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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



Folio	Certificado
00012320001704907419	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital	
o8HkdpzqN2C05C4wGM37ZoXdMFLD+qa7ZkDeYzyKLSTSCSAqvar0sz0l#wuKegI/DSX3n/rM6AH287+qv4qk65DAhpZaS9dy2RRkmAK1rMjcM/07ds+0xoEVQIQ/794n+h0ZTbTKVle+T/ESN2reumdBGEIDpnltKAbZQ-	

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:13

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



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/2013 AL 30/JUN/2013

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 60 HECTOR MENDIVIL DENIZ
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

El Aviso de Privacidad se encuentra a su disposición en www.bancomer.com o en cualquier sucursal de esta entidad.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2013

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	821.67
DEPOSITOS 0	0.00
RETIROS 0	0.00
SALDO FINAL	821.67

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	427,833.43
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	439,920.08
PLUSVALIA/MINUSVALIA	12,086.65
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	440,741.82
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	440,741.82
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	281.27
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	281.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	281.27

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/2013

DEL 1 DE JUN DEL 2013 AL 30 DE JUN DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATADRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CIE-900270-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT APLICUS-SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. ATAHUACAN
OSTAYNAPAN (MEXICO) DEL TEL. 960-2140
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2012



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/2013

AL 30 DE JUN DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		821.67			821.67			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E 0								
13,577	31.51163217	427,833.43	100.000	32.40186200	439,920.08	100.000	12,086.65	
TOTAL		427,833.43	100.000		439,920.08	100.000	12,086.65	
TOTAL GLOBAL		428,655.10			440,741.75		12,086.65	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 30 DE JUN DEL 2013

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	281.27	281.27
UTILIDAD DE OPERACION		281.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		281.27

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

DAOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CNE-90226-101 AUTORIZADO E-080300
EN ING INTERNET DE SAT ADQUIS SERVID
No. 27 COL. LINDAS DE SAN MALDONADO
ZONA PLAZA BOLSO MEXICO DE TEL. 560-2040
TECNOLOGIA DE IMPRESION FEBRERO 2011



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2013

FECHA DE EMISION 30/JUN/2013

MONEDA NACIONAL

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	821.67	821.67
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	439,920.15	439,920.15
TOTAL ACTIVO		440,741.82
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,091,771.20	-503,445.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	931,819.88	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	12,086.65	944,187.80
PATRIMONIO		440,741.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		440,741.82



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2013

AL 30 DE JUN DEL 2013

- 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.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES 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
- 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.

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

DADOS DEL IMPRESOR:
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
CIE 01-000000-101 AUTORIZADO EL 06/03/07
EN EL REGISTRO DEL SAT ADJUNTO SERVIDOR
No. 27 COL. ERDOS DE SAN MATEO AUSTRIAN
ESTADOS UNIDOS MEXICO TEL. 5640-2140
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2013

AL 30 DE JUN DEL 2013

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS: EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION Y/O MODIFICACION A PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS: TRPLE+5, BBVANDQ, BMERGOB, DIVER-A Y BMRGOB5.

7.- AVISO DE CONTRATACION DE PIONEER COMO PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION PARA EL FONDO BBVANDQ.

8.- 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 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

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/2013

AL 30 DE JUN DEL 2013

FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.

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	BMERPRE	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	DIVER-D	AA/5
TRPLE+1	AAA/2	TRPLE+2	AAA/2	TRPLE+3	AAA/2	TRPLE+4	AAA/2
TRPLE+5	AAA/2	TRPLE+6	AAA/2	TRPLE+7	AAA/2	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	DIVERCP	AA/3				

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

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

DADOS DEL IMPRESOR:
SATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CME-91020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PLAZA INTERNET DEL SAL. AGENCIAS SERVIDOR
No. 27 COL. LINDOS DE SIA. MA. AZHUACON
ESTADUAPA 06000 MEXICO DF TEL: 5640-1040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013



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

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B minimo

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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, TRPLE+1, TRPLE+2, TRPLE+3, TRPLE+4, TRPLE+5, TRPLE+6, TRPLE+7, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, C-CORP F-PFAE
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMERGOB2, BMERGOB3		DIVERCP
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR	Mediano Plazo:	BMERPRE, BMERPZO, BMERGOB5
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND, IND-1	MP Gubernamental:	SBTRADI
Esp. Acc. Asia y Oceanía:	BBVASIA	Largo Plazo:	BMERLP, SBLP, B+REAL, DLP-1,
Esp. Valores Deuda:	BMERCRE, SBMIX		
Mediano Plazo Esp. en Mecanismos Inversion Colectiva:	DIVER-D		
Esp. Acciones:	BMERINF, BMERPAT		
Esp. Acciones Europeas:	BBVAE50		
Esp. Acc. Brasil, Rusia, India y China:	BBVABRI		
Esp. Acc. Estados Unidos de Norteamérica:	BBVAUSA		
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A		

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

DATOS DEL IMPRESOR:
SATAGRA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DRE-80029-101 AUTORIZADO EL 06/02/07
EN PRESENIA DEL SAT ACUERDO SENAR
No. 27 COL. EBOS DE SALMA, AZHUERON
STATNAP (BENITO JUAREZ) DE TEL. 504-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2011



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Esp. Acciones NASDAQ de USA:	B+EST2, B+EST3	Esp. en valores de Deuda:	B+UMS, SBREAL
Esp. Acc. Internacionales:	B+EST4, B+EST5	Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C
Esp. en Acc. nacionales:	B+EST6		DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales:	BBVANDQ		
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP B+COMM		
	B+RV		
	BBVAINT, B+RVUSA		
	BMRGOBP		

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



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

DADOS DEL IMPRESOR:
GRADAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
IME-910210-101 AUTORIZADO EL 09/01/02
EN REG. INTERNET DEL SAT. AGENCIA SERGAV
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MAR. ACHAHUACAN
CD. PLAZA 28000 MEXICO TEL. 5640-1340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013

	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DEL REG. DE CONTRIBUYENTES	
BBAB30831112	
NOMBRE JURIDICO O PERSONA	
SEVA SANCIONES SA	
	
ISS	J 1456835
DF JUN 10 2006 K	
SAT/CAT	