

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
75643
4516

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,044,521.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 38,105,475.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,530,110.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 540.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,619,886.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,375.75	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,375.75
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,132,055.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 540.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO ROAF8209092G4 104370000	41012279 258368	\$ 2,332.08		\$ 4,042,189.49
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127143 258410	\$ 7,000.00		\$ 4,035,189.49
01	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137152 258562	\$ 2,777.68		\$ 4,032,411.81
01	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012279 258590	\$ 2,332.08		\$ 4,030,079.73
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002060 258681	\$ 2,777.68		\$ 4,027,302.05
01	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012279 258724	\$ 2,946.60		\$ 4,024,355.45
01	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072073 258749	\$ 2,946.60		\$ 4,021,408.85
01	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030007 258762	\$ 5,178.90		\$ 4,016,229.95
01	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012153 258831	\$ 2,946.60		\$ 4,013,283.35
01	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012153 258845	\$ 2,292.94		\$ 4,010,990.41
01	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072074 258875	\$ 9,746.76		\$ 4,001,243.65
01	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 109430000	41002060 258918	\$ 4,182.94		\$ 3,997,060.71
01	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072073 258931	\$ 5,546.65		\$ 3,991,514.06



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75643

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127143 258934	\$ 3,012.04		\$ 3,988,502.02
01	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137152 258969	\$ 3,708.60		\$ 3,984,793.42
01	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137152 259174	\$ 3,265.55		\$ 3,981,527.87
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012153 259241	\$ 3,105.89		\$ 3,978,421.98
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012279 259262	\$ 3,470.43		\$ 3,974,951.55
01	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 106430000	43072156 259279	\$ 3,742.66		\$ 3,971,208.89
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002060 259311	\$ 3,953.06		\$ 3,967,255.83
01	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030007 259395	\$ 3,667.81		\$ 3,963,588.02
01	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002187 259636	\$ 1,086.54		\$ 3,962,501.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258898	\$ 4,569.50		\$ 3,957,931.98
01	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 259320	\$ 4,072.17		\$ 3,953,859.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258891	\$ 4,626.72		\$ 3,949,233.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258725	\$ 2,946.60		\$ 3,946,286.49
01	DISP.PAGO999857AF	00091006	\$ 2,500.00		\$ 3,943,786.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258737	\$ 2,946.60		\$ 3,940,839.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259373	\$ 3,169.27		\$ 3,937,670.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258669	\$ 4,177.72		\$ 3,933,492.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258423	\$ 2,332.08		\$ 3,931,160.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258626	\$ 2,777.68		\$ 3,928,383.14
01	CHEQUE DEPOSITADO GUPO681026QC6	01195353 253836	\$ 200.00		\$ 3,928,183.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258312	\$ 4,809.08		\$ 3,923,374.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258382	\$ 4,309.87		\$ 3,919,064.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258783	\$ 1,948.80		\$ 3,917,115.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258922	\$ 1,751.68		\$ 3,915,363.71
01	CHEQUE PAGADO	03641053 258377	\$ 2,777.68		\$ 3,912,586.03
01	CHEQUE PAGADO	30451053 258884	\$ 2,537.63		\$ 3,910,048.40
01	CHEQUE PAGADO	02901053 258981	\$ 2,897.56		\$ 3,907,150.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259611	\$ 3,582.99		\$ 3,903,567.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259602	\$ 3,582.99		\$ 3,899,984.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258538	\$ 1,975.60		\$ 3,898,009.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259160	\$ 3,293.73		\$ 3,894,715.53
01	DISP.PAGOAF999924	00101058	\$ 2,500.00		\$ 3,892,215.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259078	\$ 3,383.71		\$ 3,888,831.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75644

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258614	\$ 5,658.79		\$ 3,883,173.03
01	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 259638	\$ 1,086.54		\$ 3,882,086.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259632	\$ 3,582.99		\$ 3,878,503.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259002	\$ 3,144.32		\$ 3,875,359.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258674	\$ 4,177.72		\$ 3,871,181.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258647	\$ 7,231.59		\$ 3,863,949.87
01	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108KU7	01195353 258351	\$ 7,624.79		\$ 3,856,325.08
01	CHEQUE PAGADO	35581053 258328	\$ 8,711.09		\$ 3,847,613.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259211	\$ 5,706.98		\$ 3,841,907.01
01	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 258322	\$ 6,749.92		\$ 3,835,157.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258253	\$ 1,415.02		\$ 3,833,742.07
01	CHEQUE PAGADO	38091053 258260	\$ 1,415.02		\$ 3,832,327.05
01	CHEQUE PAGADO	01211053 259407	\$ 3,030.58		\$ 3,829,296.47
01	CHEQUE PAGADO	02901053 258797	\$ 2,946.60		\$ 3,826,349.87
01	CHEQUE PAGADO	07011053 259317	\$ 4,231.78		\$ 3,822,118.09
01	DISP.PAGO999902AF	00111617	\$ 2,500.00		\$ 3,819,618.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258629	\$ 6,445.19		\$ 3,813,172.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258186	\$ 3,241.11		\$ 3,809,931.79
01	CHEQUE PAGADO	01901053 258903	\$ 3,599.23		\$ 3,806,332.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259404	\$ 2,810.91		\$ 3,803,521.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258838	\$ 2,946.60		\$ 3,800,575.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 257168	\$ 4,177.72		\$ 3,796,397.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253829	\$ 150.00		\$ 3,796,247.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258660	\$ 4,177.72		\$ 3,792,069.61
01	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 258856	\$ 18,770.77		\$ 3,773,298.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258731	\$ 2,946.60		\$ 3,770,352.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258365	\$ 3,000.00		\$ 3,767,352.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258360	\$ 2,777.68		\$ 3,764,574.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258549	\$ 1,975.60		\$ 3,762,598.96
01	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 259309	\$ 6,401.31		\$ 3,756,197.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259119	\$ 4,362.60		\$ 3,751,835.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258232	\$ 2,500.00		\$ 3,749,335.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75644

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258386	\$ 4,309.87		\$ 3,745,025.18
01	CHEQUE DEPOSITADO GURT580805GS3	01195353 253857	\$ 300.00		\$ 3,744,725.18
01	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 258873	\$ 2,072.98		\$ 3,742,652.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259099	\$ 2,169.70		\$ 3,740,482.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258999	\$ 2,896.98		\$ 3,737,585.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258780	\$ 2,945.25		\$ 3,734,640.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258644	\$ 6,445.19		\$ 3,728,195.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258689	\$ 2,746.60		\$ 3,725,448.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259288	\$ 2,409.60		\$ 3,723,038.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259057	\$ 4,005.19		\$ 3,719,033.69
01	CHEQUE PAGADO	30961053 258882	\$ 3,540.31		\$ 3,715,493.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258247	\$ 1,139.83		\$ 3,714,353.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258850	\$ 8,286.47		\$ 3,706,067.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258726	\$ 2,182.50		\$ 3,703,884.58
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 258649	\$ 5,265.59		\$ 3,698,618.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259371	\$ 766.65		\$ 3,697,852.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258634	\$ 3,440.91		\$ 3,694,411.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259348	\$ 2,620.46		\$ 3,691,790.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258926	\$ 3,596.86		\$ 3,688,194.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258467	\$ 3,000.00		\$ 3,685,194.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258353	\$ 7,624.79		\$ 3,677,569.32
01	CHEQUE PAGADO	03031053 259154	\$ 1,664.86		\$ 3,675,904.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259369	\$ 3,308.48		\$ 3,672,595.98
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 259621	\$ 1,086.54		\$ 3,671,509.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258336	\$ 8,500.00		\$ 3,663,009.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256849	\$ 8,500.00		\$ 3,654,509.44
01	CHEQUE PAGADO	30451053 258217	\$ 1,808.14		\$ 3,652,701.30
01	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 258653	\$ 5,265.59		\$ 3,647,435.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259186	\$ 3,383.71		\$ 3,644,052.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 259195	\$ 3,171.08		\$ 3,640,880.92
01	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 259607	\$ 3,361.96		\$ 3,637,488.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259612	\$ 1,086.54		\$ 3,636,402.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75645

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259020	\$ 6,856.12		\$ 3,629,546.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258645	\$ 4,949.85		\$ 3,624,596.45
01	CHEQUE PAGADO	30741053 258965	\$ 4,843.98		\$ 3,619,752.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258684	\$ 3,094.50		\$ 3,616,657.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258915	\$ 4,269.17		\$ 3,612,388.80
01	CHEQUE PAGADO	04641053 258696	\$ 2,946.60		\$ 3,609,442.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258659	\$ 3,119.01		\$ 3,606,323.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258500	\$ 2,332.08		\$ 3,603,991.11
01	CHEQUE PAGADO	01171053 258928	\$ 3,374.54		\$ 3,600,616.57
01	DISP.PAGO999854AF	00140425	\$ 2,500.00		\$ 3,598,116.57
01	DISP.PAGO999873AF	00140451	\$ 2,500.00		\$ 3,595,616.57
01	CHEQUE PAGADO	30961053 259035	\$ 2,802.07		\$ 3,592,814.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258671	\$ 4,177.72		\$ 3,588,636.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258453	\$ 2,332.08		\$ 3,586,304.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259614	\$ 3,582.99		\$ 3,582,721.71
01	CHEQUE DEPOSITADO AUIJ670325N13	01195353 253861	\$ 1,200.00		\$ 3,581,521.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258439	\$ 2,777.68		\$ 3,578,744.03
01	CHEQUE PAGADO	30451053 259175	\$ 2,481.78		\$ 3,576,262.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259411	\$ 16,231.50		\$ 3,560,030.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259631	\$ 3,582.99		\$ 3,556,447.76
01	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	01195353 258652	\$ 4,000.02		\$ 3,552,447.74
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 259604	\$ 3,582.99		\$ 3,548,864.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258795	\$ 2,946.60		\$ 3,545,918.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259165	\$ 1,779.64		\$ 3,544,138.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258358	\$ 5,265.59		\$ 3,538,872.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258594	\$ 6,838.39		\$ 3,532,034.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258411	\$ 4,476.49		\$ 3,527,558.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258948	\$ 3,016.53		\$ 3,524,541.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253914	\$ 3,140.04		\$ 3,521,401.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253415	\$ 4,390.58		\$ 3,517,010.89
01	CHEQUE PAGADO	30451053 258896	\$ 5,324.46		\$ 3,511,686.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258571	\$ 2,777.68		\$ 3,508,908.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259136	\$ 1,786.42		\$ 3,507,122.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76645

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259243	\$ 2,823.31		\$ 3,504,299.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258853	\$ 1,598.85		\$ 3,502,700.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258193	\$ 2,242.96		\$ 3,500,457.21
01	CHEQUE DEPOSITADO AAVMS30915	39725353 259043	\$ 3,668.41		\$ 3,496,788.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258847	\$ 1,555.11		\$ 3,495,233.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253863	\$ 400.00		\$ 3,494,833.69
01	CHEQUE PAGADO	01261053 258734	\$ 2,946.60		\$ 3,491,887.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258600	\$ 1,883.02		\$ 3,490,004.07
01	CHEQUE PAGADO	30451053 258224	\$ 2,500.00		\$ 3,487,504.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258445	\$ 2,332.08		\$ 3,485,171.99
01	CHEQUE PAGADO	07141053 258465	\$ 2,777.68		\$ 3,482,394.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259630	\$ 1,086.54		\$ 3,481,307.77
01	DISP.PAGO999861AF	00155301	\$ 2,500.00		\$ 3,478,807.77
01	CHEQUE PAGADO	30451053 259606	\$ 3,582.99		\$ 3,475,224.78
01	CHEQUE PAGADO	30961053 259650	\$ 2,866.49		\$ 3,472,358.29
01	CHEQUE PAGADO	07011053 259006	\$ 2,422.59		\$ 3,469,935.70
01	CHEQUE PAGADO	30741053 258635	\$ 7,500.00		\$ 3,462,435.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258567	\$ 8,147.87		\$ 3,454,287.83
01	CHEQUE PAGADO	10561053 259355	\$ 4,426.04		\$ 3,449,861.79
01	CHEQUE PAGADO	39501053 258366	\$ 3,755.91		\$ 3,446,105.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259252	\$ 2,173.91		\$ 3,443,931.97
01	DISP.PAGO999802AF	00165534	\$ 2,500.00		\$ 3,441,431.97
04	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127266 258234	\$ 2,700.00		\$ 3,438,731.97
04	CHEQUE OT BCO FATA940318J33 151950000	41002076 258286	\$ 6,000.00		\$ 3,432,731.97
04	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 115070000	43072087 258297	\$ 6,000.00		\$ 3,426,731.97
04	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK2 122630701	43014005 258628	\$ 6,445.19		\$ 3,420,286.78
04	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110520000	41012333 258654	\$ 5,265.59		\$ 3,415,021.19
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012171 258695	\$ 2,946.60		\$ 3,412,074.59
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	41002076 258784	\$ 2,946.60		\$ 3,409,127.99
04	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133270 258927	\$ 2,996.85		\$ 3,406,131.14
04	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072087 258977	\$ 2,113.93		\$ 3,404,017.21
04	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127266 259124	\$ 3,054.93		\$ 3,400,962.28
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259345	\$ 4,432.29		\$ 3,396,529.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75646

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259652	\$ 3,000.00		\$ 3,393,529.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258636	\$ 3,440.91		\$ 3,390,089.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259644	\$ 1,086.54		\$ 3,389,002.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258534	\$ 2,332.08		\$ 3,386,670.46
04	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 259052	\$ 4,147.62		\$ 3,382,522.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258642	\$ 5,265.59		\$ 3,377,257.25
04	CHEQUE PAGADO	01061053 258339	\$ 6,445.19		\$ 3,370,812.06
04	DISP.PAGO999827AF	00105229	\$ 2,500.00		\$ 3,368,312.06
04	CHEQUE PAGADO	01061053 255059	\$ 6,445.19		\$ 3,361,866.87
04	CHEQUE PAGADO	01061053 256852	\$ 6,445.19		\$ 3,355,421.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258429	\$ 4,000.00		\$ 3,351,421.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258713	\$ 2,946.60		\$ 3,348,475.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258251	\$ 3,000.00		\$ 3,345,475.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258712	\$ 2,946.60		\$ 3,342,528.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258586	\$ 1,400.00		\$ 3,341,128.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258273	\$ 4,000.00		\$ 3,337,128.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 256787	\$ 4,000.00		\$ 3,333,128.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258613	\$ 6,445.19		\$ 3,326,683.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258720	\$ 2,946.60		\$ 3,323,736.69
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259323	\$ 4,410.45		\$ 3,319,326.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258943	\$ 2,039.07		\$ 3,317,287.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258269	\$ 1,415.02		\$ 3,315,872.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259084	\$ 3,508.37		\$ 3,312,363.78
04	CHEQUE PAGADO	04671053 258813	\$ 2,946.60		\$ 3,309,417.18
04	CHEQUE PAGADO	30961053 258257	\$ 1,415.02		\$ 3,308,002.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258745	\$ 2,946.60		\$ 3,305,055.56
04	CHEQUE PAGADO	30451053 259003	\$ 3,383.71		\$ 3,301,671.85
04	CHEQUE PAGADO	30451053 259633	\$ 1,086.54		\$ 3,300,585.31
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258976	\$ 7,355.80		\$ 3,293,229.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259649	\$ 1,086.54		\$ 3,292,142.97
04	CHEQUE PAGADO	08641053 258774	\$ 2,946.60		\$ 3,289,196.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258637	\$ 5,265.59		\$ 3,283,930.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75646

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258988	\$ 3,703.46		\$ 3,280,227.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258417	\$ 3,650.91		\$ 3,276,576.41
04	CHEQUE PAGADO	30961053 258184	\$ 2,242.96		\$ 3,274,333.45
04	CHEQUE PAGADO	01091053 258818	\$ 2,946.60		\$ 3,271,386.85
04	DISP.PAGO999900AF	00160718	\$ 2,500.00		\$ 3,268,886.85
04	CHEQUE PAGADO	01001053 258630	\$ 4,000.43		\$ 3,264,886.42
04	CHEQUE PAGADO	30961053 258189	\$ 3,516.51		\$ 3,261,369.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 258883	\$ 10,988.70		\$ 3,250,381.21
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259605	\$ 3,582.99		\$ 3,246,798.22
04	DISP.PAGO999908AF	00165416	\$ 2,500.00		\$ 3,244,298.22
04	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	07040001	\$ 3,234.00		\$ 3,241,064.22
04	I.V.A.	07040001	\$ 517.44		\$ 3,240,546.78
05	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 102530000	41002075 258461	\$ 5,250.11		\$ 3,235,296.67
05	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012167 258666	\$ 4,177.72		\$ 3,231,118.95
05	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01265353 259408	\$ 3,701.72		\$ 3,227,417.23
05	CHEQUE DEPOSITADO PEGA820716DU3	01195353 259344	\$ 3,331.93		\$ 3,224,085.30
05	CHEQUE PAGADO	06951053 258229	\$ 2,500.00		\$ 3,221,585.30
05	CHEQUE PAGADO	30451053 258422	\$ 2,777.68		\$ 3,218,807.62
05	CHEQUE DEPOSITADO MEVF711205R3A	01195353 253840	\$ 200.00		\$ 3,218,607.62
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258723	\$ 2,946.60		\$ 3,215,661.02
05	CHEQUE DEPOSITADO PALM811026	01195353 259346	\$ 2,879.72		\$ 3,212,781.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258772	\$ 2,446.60		\$ 3,210,334.70
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258212	\$ 5,894.71		\$ 3,204,439.99
05	CHEQUE PAGADO	30451053 259271	\$ 3,424.18		\$ 3,201,015.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258398	\$ 6,526.27		\$ 3,194,489.54
05	CHEQUE PAGADO	04641053 258852	\$ 6,591.96		\$ 3,187,897.58
05	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 258249	\$ 2,500.00		\$ 3,185,397.58
05	CHEQUE PAGADO	04671053 258707	\$ 2,946.60		\$ 3,182,450.98
05	CHEQUE DEPOSITADO ROSM881026	01195353 256753	\$ 12,609.05		\$ 3,169,841.93
05	CHEQUE PAGADO	01901053 258897	\$ 2,138.43		\$ 3,167,703.50
05	CHEQUE PAGADO	01191053 259170	\$ 1,780.01		\$ 3,165,923.49
05	CHEQUE PAGADO	04671053 258799	\$ 2,946.60		\$ 3,162,976.89
05	CHEQUE PAGADO	01191053 259610	\$ 3,582.99		\$ 3,159,393.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258617	\$ 2,999.81		\$ 3,156,394.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75647

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DISP.PAGOAF999926	00143124	\$ 2,500.00		\$ 3,153,894.09
05	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	38085353 259409	\$ 19,229.59		\$ 3,134,664.50
05	CHEQUE DEPOSITADO MACE8611045B5	01195353 258640	\$ 6,445.19		\$ 3,128,219.31
05	CHEQUE PAGADO	30961053 259150	\$ 3,548.23		\$ 3,124,671.08
05	CHEQUE PAGADO	30961053 258188	\$ 2,813.33		\$ 3,121,857.75
05	CHEQUE PAGADO	01191053 258925	\$ 3,202.70		\$ 3,118,655.05
05	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 259313	\$ 2,887.26		\$ 3,115,767.79
05	CHEQUE PAGADO	03641053 259368	\$ 2,293.13		\$ 3,113,474.66
05	CHEQUE PAGADO	01261053 258270	\$ 1,415.02		\$ 3,112,059.64
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 258331	\$ 4,000.00		\$ 3,108,059.64
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002266 258396	\$ 2,777.68		\$ 3,105,281.96
06	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 103010000	41002078 258848	\$ 2,429.79		\$ 3,102,852.17
06	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012358 259249	\$ 2,705.53		\$ 3,100,146.64
06	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 144660100	41127265 259260	\$ 1,986.85		\$ 3,098,159.79
06	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 104260000	41012358 259318	\$ 2,313.54		\$ 3,095,846.25
06	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002078 259334	\$ 3,087.37		\$ 3,092,758.88
06	CHEQUE PAGADO	01261053 258662	\$ 4,177.72		\$ 3,088,581.16
06	CHEQUE PAGADO	01261053 255347	\$ 4,177.72		\$ 3,084,403.44
06	CHEQUE PAGADO	06931053 257279	\$ 6,580.95		\$ 3,077,822.49
06	CHEQUE PAGADO	06931053 258773	\$ 6,580.95		\$ 3,071,241.54
06	CHEQUE PAGADO	01191053 258699	\$ 2,946.60		\$ 3,068,294.94
06	CHEQUE PAGADO	08221053 259310	\$ 5,734.15		\$ 3,062,560.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 259096	\$ 3,686.87		\$ 3,058,873.92
06	CHEQUE PAGADO	03641053 259615	\$ 1,086.54		\$ 3,057,787.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 258347	\$ 8,096.63		\$ 3,049,690.75
06	CHEQUE PAGADO	07011053 259608	\$ 1,086.54		\$ 3,048,604.21
06	CHEQUE PAGADO	01191053 259177	\$ 2,309.63		\$ 3,046,294.58
06	CHEQUE PAGADO	01161053 259359	\$ 4,243.03		\$ 3,042,051.55
06	CHEQUE DEPOSITADO GOAA810929BU8	01195353 259653	\$ 333,686.00		\$ 2,708,365.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 259343	\$ 1,755.56		\$ 2,706,609.99
06	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ580809LYA	01195353 253835	\$ 800.00		\$ 2,705,809.99
06	CHEQUE PAGADO	01191053 253245	\$ 3,571.60		\$ 2,702,238.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75647

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 258584	\$ 1,999.93		\$ 2,700,238.46
06	CHEQUE PAGADO	01191053 253978	\$ 2,946.60		\$ 2,697,291.86
06	CHEQUE PAGADO	01191053 255416	\$ 2,946.60		\$ 2,694,345.26
06	CHEQUE PAGADO	07011053 259153	\$ 1,461.20		\$ 2,692,884.06
06	CHEQUE PAGADO	07011053 258191	\$ 2,599.44		\$ 2,690,284.62
06	CHEQUE PAGADO	04671053 258676	\$ 6,445.19		\$ 2,683,839.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 259375	\$ 2,874.65		\$ 2,680,964.78
07	CHEQUE OT BCO HAHK930801F48 115070000	43072173 258292	\$ 6,000.00		\$ 2,674,964.78
07	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072084 258770	\$ 2,946.60		\$ 2,672,018.18
07	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002266 258859	\$ 1,961.78		\$ 2,670,056.40
07	CHEQUE PAGADO	01191053 258170	\$ 2,946.60		\$ 2,667,109.80
07	CHEQUE PAGADO	30961053 258872	\$ 1,576.08		\$ 2,665,533.72
07	CHEQUE PAGADO	01191053 258827	\$ 2,946.60		\$ 2,662,587.12
07	CHEQUE DEPOSITADO RIRA620821EE9	01195353 253848	\$ 800.00		\$ 2,661,787.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 259312	\$ 2,383.17		\$ 2,659,403.95
07	CHEQUE PAGADO	01191053 257824	\$ 2,383.17		\$ 2,657,020.78
07	CHEQUE PAGADO	01191053 258541	\$ 1,975.60		\$ 2,655,045.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 259278	\$ 4,265.72		\$ 2,650,779.46
07	CHEQUE PAGADO	30451053 258821	\$ 2,946.60		\$ 2,647,832.86
07	CHEQUE PAGADO	01081053 258362	\$ 4,000.00		\$ 2,643,832.86
07	CHEQUE PAGADO	30451053 259402	\$ 2,280.83		\$ 2,641,552.03
07	CHEQUE PAGADO	01191053 257154	\$ 3,440.91		\$ 2,638,111.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 253841	\$ 150.00		\$ 2,637,961.12
07	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 254956	\$ 2,242.96		\$ 2,635,718.16
07	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 258220	\$ 2,242.96		\$ 2,633,475.20
08	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012350 258646	\$ 3,440.91		\$ 2,630,034.29
08	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012166 258910	\$ 4,102.61		\$ 2,625,931.68
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGO670512IL5	01195353 253855	\$ 1,200.00		\$ 2,624,731.68
08	CHEQUE PAGADO	30451053 253865	\$ 450.00		\$ 2,624,281.68
08	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 259487	\$ 3,237.84		\$ 2,621,043.84
08	TRASP CH 43 JUICIO LABORAL 0000043	08045211 290129		\$ 333,686.00	\$ 2,954,729.84
08	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 259292	\$ 3,889.87		\$ 2,950,839.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75648

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 258618	\$ 2,999.59		\$ 2,947,840.38
08	CHEQUE PAGADO	01191053 258714	\$ 2,946.60		\$ 2,944,893.78
08	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 255999	\$ 4,252.92		\$ 2,940,640.86
08	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 254702	\$ 4,252.92		\$ 2,936,387.94
08	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 257746	\$ 4,252.92		\$ 2,932,135.02
08	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 259233	\$ 4,252.92		\$ 2,927,882.10
08	CHEQUE PAGADO	01191053 259358	\$ 3,830.83		\$ 2,924,051.27
08	CHEQUE PAGADO	30451053 258258	\$ 1,415.02		\$ 2,922,636.25
08	CHEQUE PAGADO	30961053 258975	\$ 4,348.46		\$ 2,918,287.79
08	CHEQUE PAGADO	03031053 259300	\$ 5,846.72		\$ 2,912,441.07
11	CHEQUE PAGADO	01161053 258677	\$ 6,445.19		\$ 2,905,995.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 253850	\$ 350.00		\$ 2,905,645.88
11	CHEQUE DEPOSITADO PENV7105149G5	01195353 253859	\$ 525.00		\$ 2,905,120.88
11	TRASP CH 40 CONCEP NOM 0000040	08045211 275615		\$ 20,588.48	\$ 2,925,709.36
11	TRASP CH 044 CONCEP NOM 0000044	08045211 275620		\$ 37,233.73	\$ 2,962,943.09
11	CHEQUE DEPOSITADO BAMG550301US1	01205353 259651	\$ 14,793.93		\$ 2,948,149.16
11	CHEQUE PAGADO	01191053 259668	\$ 31,906.50		\$ 2,916,242.66
12	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104240000	41012171 259307	\$ 6,530.26		\$ 2,909,712.40
12	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002079 259322	\$ 6,179.90		\$ 2,903,532.50
12	CHEQUE PAGADO	01161053 258204	\$ 5,580.15		\$ 2,897,952.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 259671	\$ 2,483.91		\$ 2,895,468.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 258678	\$ 5,500.00		\$ 2,889,968.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 259673	\$ 44,114.31		\$ 2,845,854.13
13	CHEQUE DEPOSITADO ROBL7212309Z3	01195353 253858	\$ 100.00		\$ 2,845,754.13
13	CHEQUE PAGADO	30961053 259321	\$ 2,549.10		\$ 2,843,205.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 258206	\$ 1,808.14		\$ 2,841,396.89
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259664	\$ 2,917.39		\$ 2,838,479.50
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259667	\$ 2,917.39		\$ 2,835,562.11
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259656	\$ 2,864.92		\$ 2,832,697.19
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259661	\$ 2,864.92		\$ 2,829,832.27
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259660	\$ 2,864.92		\$ 2,826,967.35
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259658	\$ 2,864.92		\$ 2,824,102.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75648

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259657	\$ 2,864.92		\$ 2,821,237.51
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259665	\$ 2,917.39		\$ 2,818,320.12
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259666	\$ 2,917.39		\$ 2,815,402.73
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259663	\$ 4,132.30		\$ 2,811,270.43
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259662	\$ 2,864.92		\$ 2,808,405.51
13	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	30455353 259659	\$ 4,242.35		\$ 2,804,163.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 259708	\$ 3,518.40		\$ 2,800,644.76
13	CHEQUE PAGADO	30451053 259315	\$ 3,141.30		\$ 2,797,503.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 259851	\$ 4,476.49		\$ 2,793,026.97
14	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001611	43044020 258919	\$ 5,322.55		\$ 2,787,704.42
14	NOMINA 1ERA JUL 16 0000030	08045211 290976		\$ 12,268,006.16	\$ 15,055,710.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260340	\$ 1,667.98		\$ 15,054,042.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260084	\$ 7,231.59		\$ 15,046,811.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260754	\$ 2,398.71		\$ 15,044,412.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260233	\$ 2,598.66		\$ 15,041,813.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259874	\$ 2,109.28		\$ 15,039,704.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259803	\$ 2,777.68		\$ 15,036,926.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260792	\$ 1,184.13		\$ 15,035,742.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260132	\$ 1,814.59		\$ 15,033,927.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260351	\$ 2,240.07		\$ 15,031,687.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260803	\$ 2,079.55		\$ 15,029,608.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259834	\$ 2,777.68		\$ 15,026,830.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259835	\$ 2,777.68		\$ 15,024,052.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259837	\$ 2,777.68		\$ 15,021,275.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260023	\$ 1,999.93		\$ 15,019,275.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259944	\$ 2,000.00		\$ 15,017,275.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260019	\$ 1,999.67		\$ 15,015,275.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259860	\$ 2,777.68		\$ 15,012,498.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260005	\$ 2,777.68		\$ 15,009,720.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259980	\$ 2,400.00		\$ 15,007,320.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259865	\$ 2,777.68		\$ 15,004,542.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260004	\$ 2,777.68		\$ 15,001,764.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75649

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259871	\$ 2,777.68		\$ 14,998,987.30
14	CHEQUE DEPOSITADO LOFC850808	01195353 259992	\$ 3,500.00		\$ 14,995,487.30
14	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 259799	\$ 6,051.99		\$ 14,989,435.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259932	\$ 2,332.08		\$ 14,987,103.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259718	\$ 4,000.00		\$ 14,983,103.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259742	\$ 6,000.00		\$ 14,977,103.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259937	\$ 2,332.08		\$ 14,974,771.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260376	\$ 3,215.08		\$ 14,971,556.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260116	\$ 6,337.45		\$ 14,965,218.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260356	\$ 2,809.54		\$ 14,962,409.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259753	\$ 4,000.00		\$ 14,958,409.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259751	\$ 5,265.59		\$ 14,953,143.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260020	\$ 3,000.00		\$ 14,950,143.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260010	\$ 2,777.68		\$ 14,947,365.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260811	\$ 1,567.42		\$ 14,945,798.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259720	\$ 3,650.91		\$ 14,942,147.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259773	\$ 4,000.00		\$ 14,938,147.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259730	\$ 6,000.00		\$ 14,932,147.48
14	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 259747	\$ 5,000.00		\$ 14,927,147.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260366	\$ 1,549.46		\$ 14,925,598.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260009	\$ 2,777.68		\$ 14,922,820.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260138	\$ 3,013.15		\$ 14,919,807.19
14	NETNM PAGO 1er QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 5,844,904.96		\$ 9,074,902.23
14	NETNM PAGO 1er QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 16,179.60		\$ 9,058,722.63
14	NETNM PAGO 1er QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 538,476.63		\$ 8,520,246.00
14	NETNM PAGO 1er QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 768,544.56		\$ 7,751,701.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261039	\$ 1,736.75		\$ 7,749,964.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260117	\$ 2,499.99		\$ 7,747,464.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260017	\$ 1,999.67		\$ 7,745,465.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259770	\$ 6,000.00		\$ 7,739,465.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260758	\$ 4,456.93		\$ 7,735,008.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260120	\$ 2,360.21		\$ 7,732,647.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75649

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260796	\$ 3,193.22		\$ 7,729,454.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260355	\$ 1,945.65		\$ 7,727,509.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259735	\$ 4,000.00		\$ 7,723,509.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260310	\$ 5,231.56		\$ 7,718,277.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260885	\$ 1,461.20		\$ 7,716,816.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260197	\$ 4,333.71		\$ 7,712,482.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259746	\$ 5,000.00		\$ 7,707,482.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260219	\$ 4,752.01		\$ 7,702,730.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259763	\$ 4,000.00		\$ 7,698,730.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259737	\$ 3,000.00		\$ 7,695,730.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259782	\$ 12,500.00		\$ 7,683,230.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259780	\$ 7,500.00		\$ 7,675,730.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259993	\$ 7,500.00		\$ 7,668,230.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259994	\$ 7,500.00		\$ 7,660,730.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259866	\$ 2,777.68		\$ 7,657,952.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260231	\$ 3,206.55		\$ 7,654,746.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260326	\$ 3,057.42		\$ 7,651,688.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260494	\$ 3,480.56		\$ 7,648,208.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260759	\$ 2,295.16		\$ 7,645,913.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259951	\$ 2,000.00		\$ 7,643,913.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260123	\$ 5,570.46		\$ 7,638,342.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259940	\$ 3,500.01		\$ 7,634,842.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259977	\$ 1,975.60		\$ 7,632,867.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259727	\$ 2,332.08		\$ 7,630,535.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260762	\$ 3,377.65		\$ 7,627,157.37
14	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 260222	\$ 3,436.68		\$ 7,623,720.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260812	\$ 2,660.29		\$ 7,621,060.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260194	\$ 3,378.05		\$ 7,617,682.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260369	\$ 2,816.61		\$ 7,614,865.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260035	\$ 6,347.00		\$ 7,608,518.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260304	\$ 4,332.29		\$ 7,604,086.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260345	\$ 2,436.71		\$ 7,601,649.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75650

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204631

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260798	\$ 3,215.29		\$ 7,598,434.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259858	\$ 5,265.59		\$ 7,593,168.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259856	\$ 3,650.91		\$ 7,589,517.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260360	\$ 3,619.51		\$ 7,585,898.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259828	\$ 10,328.69		\$ 7,575,569.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260237	\$ 1,157.56		\$ 7,574,412.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259786	\$ 3,650.91		\$ 7,570,761.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259787	\$ 4,476.49		\$ 7,566,284.79
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 259765	\$ 6,749.92		\$ 7,559,534.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259733	\$ 4,809.07		\$ 7,554,725.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259716	\$ 6,000.00		\$ 7,548,725.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259741	\$ 4,000.00		\$ 7,544,725.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259726	\$ 6,000.00		\$ 7,538,725.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260744	\$ 2,802.07		\$ 7,535,923.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260742	\$ 2,064.72		\$ 7,533,859.01
14	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 260248	\$ 3,365.08		\$ 7,530,493.93
14	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 261005	\$ 3,459.14		\$ 7,527,034.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260809	\$ 1,653.23		\$ 7,525,381.56
14	CHEQUE DEPOSITADO DURL350825598	01195353 260761	\$ 2,595.98		\$ 7,522,785.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259950	\$ 2,000.00		\$ 7,520,785.58
14	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 260913	\$ 2,842.29		\$ 7,517,943.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260910	\$ 3,415.57		\$ 7,514,527.72
14	CHEQUE DEPOSITADO RORF5302146NA	01195353 261027	\$ 6,530.26		\$ 7,507,997.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260350	\$ 2,160.64		\$ 7,505,836.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259986	\$ 4,066.09		\$ 7,501,770.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259830	\$ 5,532.18		\$ 7,496,238.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259778	\$ 7,500.00		\$ 7,488,738.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259779	\$ 3,000.00		\$ 7,485,738.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259767	\$ 2,777.68		\$ 7,482,960.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260077	\$ 3,440.91		\$ 7,479,519.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260314	\$ 2,899.60		\$ 7,476,620.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260081	\$ 6,445.19		\$ 7,470,175.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75650

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259921	\$ 3,000.00		\$ 7,467,175.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260071	\$ 5,265.59		\$ 7,461,909.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259889	\$ 4,000.00		\$ 7,457,909.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260018	\$ 1,999.93		\$ 7,455,909.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260797	\$ 2,136.84		\$ 7,453,772.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260932	\$ 2,803.62		\$ 7,450,969.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260935	\$ 3,423.22		\$ 7,447,545.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259996	\$ 3,000.00		\$ 7,444,545.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259797	\$ 2,476.49		\$ 7,442,069.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259749	\$ 5,000.00		\$ 7,437,069.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260215	\$ 2,996.61		\$ 7,434,072.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259983	\$ 1,975.60		\$ 7,432,097.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260212	\$ 3,909.76		\$ 7,428,187.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260352	\$ 1,617.42		\$ 7,426,570.09
14	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 260916	\$ 3,116.62		\$ 7,423,453.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260920	\$ 2,325.86		\$ 7,421,127.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259759	\$ 5,000.00		\$ 7,416,127.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260065	\$ 2,999.59		\$ 7,413,128.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259792	\$ 17,905.98		\$ 7,395,222.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260218	\$ 7,111.33		\$ 7,388,110.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260968	\$ 3,605.79		\$ 7,384,504.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259976	\$ 2,777.68		\$ 7,381,727.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260094	\$ 3,637.05		\$ 7,378,090.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260236	\$ 7,852.11		\$ 7,370,238.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260752	\$ 2,048.86		\$ 7,368,189.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259870	\$ 6,000.00		\$ 7,362,189.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259933	\$ 2,000.00		\$ 7,360,189.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260327	\$ 2,163.73		\$ 7,358,025.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259771	\$ 7,500.00		\$ 7,350,525.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259740	\$ 6,000.00		\$ 7,344,525.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259963	\$ 1,975.60		\$ 7,342,549.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260095	\$ 3,637.05		\$ 7,338,912.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75651

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259752	\$ 4,000.00		\$ 7,334,912.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259939	\$ 2,332.08		\$ 7,332,580.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259975	\$ 2,332.08		\$ 7,330,248.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259825	\$ 2,499.99		\$ 7,327,748.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259984	\$ 2,332.08		\$ 7,325,416.61
14	CHEQUE PAGADO	05041053 261011	\$ 2,354.56		\$ 7,323,062.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260271	\$ 1,963.71		\$ 7,321,098.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260105	\$ 4,177.72		\$ 7,316,920.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259955	\$ 3,000.00		\$ 7,313,920.62
14	CHEQUE PAGADO	01901053 260362	\$ 2,134.14		\$ 7,311,786.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259868	\$ 2,777.68		\$ 7,309,008.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260126	\$ 3,037.52		\$ 7,305,971.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260027	\$ 5,658.79		\$ 7,300,312.49
14	CHEQUE DEPOSITADO AERS970917AK9	01195353 259903	\$ 3,000.00		\$ 7,297,312.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260324	\$ 7,360.02		\$ 7,289,952.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259728	\$ 6,000.00		\$ 7,283,952.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260776	\$ 3,260.56		\$ 7,280,691.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260210	\$ 3,093.79		\$ 7,277,598.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260154	\$ 2,300.39		\$ 7,275,297.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259934	\$ 2,499.99		\$ 7,272,797.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259729	\$ 4,000.00		\$ 7,268,797.74
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260287	\$ 1,094.34		\$ 7,267,703.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260823	\$ 3,263.42		\$ 7,264,439.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260147	\$ 4,820.82		\$ 7,259,619.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260832	\$ 3,147.94		\$ 7,256,471.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259798	\$ 4,476.49		\$ 7,251,994.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260839	\$ 2,278.42		\$ 7,249,716.31
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713	01195353 260915	\$ 4,880.01		\$ 7,244,836.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259769	\$ 7,500.00		\$ 7,237,336.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259883	\$ 2,499.99		\$ 7,234,836.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259967	\$ 2,332.08		\$ 7,232,504.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260837	\$ 2,488.34		\$ 7,230,015.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75651

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO999951AG	00131326	\$ 1,500.00		\$ 7,228,515.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260169	\$ 3,006.92		\$ 7,225,508.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260205	\$ 3,374.54		\$ 7,222,134.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260830	\$ 1,614.26		\$ 7,220,520.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259831	\$ 7,949.57		\$ 7,212,570.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259829	\$ 4,000.00		\$ 7,208,570.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259689	\$ 2,500.00		\$ 7,206,070.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260238	\$ 3,215.20		\$ 7,202,855.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259732	\$ 2,777.68		\$ 7,200,077.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260835	\$ 3,021.67		\$ 7,197,056.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260269	\$ 4,386.11		\$ 7,192,669.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260817	\$ 3,254.88		\$ 7,189,415.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259686	\$ 2,700.00		\$ 7,186,715.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260857	\$ 1,796.83		\$ 7,184,918.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257428	\$ 1,751.68		\$ 7,183,166.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260199	\$ 1,751.68		\$ 7,181,414.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260789	\$ 2,094.21		\$ 7,179,320.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259960	\$ 2,000.00		\$ 7,177,320.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260234	\$ 6,342.48		\$ 7,170,978.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259697	\$ 2,700.00		\$ 7,168,278.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260953	\$ 3,037.31		\$ 7,165,240.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259846	\$ 5,000.00		\$ 7,160,240.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259704	\$ 2,500.00		\$ 7,157,740.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259849	\$ 3,500.00		\$ 7,154,240.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260816	\$ 1,884.78		\$ 7,152,356.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260825	\$ 1,678.30		\$ 7,150,677.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260836	\$ 2,316.42		\$ 7,148,361.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260922	\$ 6,856.12		\$ 7,141,505.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259687	\$ 2,500.00		\$ 7,139,005.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259692	\$ 2,500.00		\$ 7,136,505.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259848	\$ 3,500.00		\$ 7,133,005.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260814	\$ 1,460.23		\$ 7,131,545.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75652

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260821	\$ 3,264.63		\$ 7,128,280.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259683	\$ 2,500.00		\$ 7,125,780.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260829	\$ 3,213.42		\$ 7,122,566.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260031	\$ 2,977.71		\$ 7,119,589.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260986	\$ 2,500.54		\$ 7,117,088.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260850	\$ 1,320.09		\$ 7,115,768.63
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260889	\$ 2,308.23		\$ 7,113,460.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259688	\$ 2,500.00		\$ 7,110,960.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259978	\$ 2,332.08		\$ 7,108,628.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260831	\$ 1,826.61		\$ 7,106,801.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260906	\$ 1,472.84		\$ 7,105,328.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259957	\$ 2,000.00		\$ 7,103,328.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259947	\$ 2,000.00		\$ 7,101,328.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260833	\$ 2,304.65		\$ 7,099,024.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259949	\$ 4,476.49		\$ 7,094,547.73
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260851	\$ 3,383.71		\$ 7,091,164.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260813	\$ 2,683.28		\$ 7,088,480.74
14	CHEQUE PAGADO	01261053 260843	\$ 3,330.10		\$ 7,085,150.64
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260880	\$ 2,481.78		\$ 7,082,668.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260037	\$ 1,883.02		\$ 7,080,785.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260043	\$ 2,332.08		\$ 7,078,453.76
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260824	\$ 1,795.17		\$ 7,076,658.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259953	\$ 2,000.00		\$ 7,074,658.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259952	\$ 2,000.00		\$ 7,072,658.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260750	\$ 2,106.63		\$ 7,070,551.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260764	\$ 1,909.30		\$ 7,068,642.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260931	\$ 9,683.03		\$ 7,058,959.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260970	\$ 2,834.53		\$ 7,056,125.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259987	\$ 6,445.19		\$ 7,049,679.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260971	\$ 1,874.84		\$ 7,047,805.07
14	CHEQUE PAGADO	38091053 260933	\$ 2,463.29		\$ 7,045,341.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260925	\$ 9,683.03		\$ 7,035,658.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75652

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260330	\$ 4,185.80		\$ 7,031,472.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260098	\$ 4,177.72		\$ 7,027,295.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260057	\$ 2,999.81		\$ 7,024,295.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260308	\$ 1,164.63		\$ 7,023,130.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260865	\$ 1,334.01		\$ 7,021,796.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260819	\$ 2,279.55		\$ 7,019,517.23
14	CHEQUE PAGADO	01901053 260815	\$ 2,316.42		\$ 7,017,200.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259913	\$ 3,000.00		\$ 7,014,200.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259920	\$ 3,000.00		\$ 7,011,200.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259904	\$ 3,000.00		\$ 7,008,200.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260806	\$ 1,617.62		\$ 7,006,583.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259774	\$ 3,000.00		\$ 7,003,583.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259844	\$ 4,556.26		\$ 6,999,026.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259842	\$ 4,556.26		\$ 6,994,470.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260914	\$ 2,648.38		\$ 6,991,822.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260772	\$ 1,513.53		\$ 6,990,308.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259958	\$ 2,000.00		\$ 6,988,308.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260354	\$ 1,087.35		\$ 6,987,221.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259945	\$ 2,000.00		\$ 6,985,221.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259706	\$ 2,500.00		\$ 6,982,721.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260183	\$ 7,243.53		\$ 6,975,477.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259956	\$ 2,000.00		\$ 6,973,477.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260779	\$ 3,117.79		\$ 6,970,360.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260978	\$ 1,944.85		\$ 6,968,415.24
14	CHEQUE PAGADO	04671053 260173	\$ 2,138.43		\$ 6,966,276.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259981	\$ 2,332.08		\$ 6,963,944.73
14	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 260313	\$ 8,286.47		\$ 6,955,658.26
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260121	\$ 5,928.58		\$ 6,949,729.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259896	\$ 2,945.59		\$ 6,946,784.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259941	\$ 2,400.04		\$ 6,944,384.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260974	\$ 2,078.61		\$ 6,942,305.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260266	\$ 2,686.64		\$ 6,939,618.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75663

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259968	\$ 2,499.99		\$ 6,937,118.81	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260934	\$ 1,269.37		\$ 6,935,849.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259954	\$ 2,500.03		\$ 6,933,349.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259700	\$ 2,500.00		\$ 6,930,849.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260834	\$ 2,279.55		\$ 6,928,569.86	
14	DISP.PAGO999916AG	00140851	\$ 2,500.00		\$ 6,926,069.86	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260348	\$ 2,526.26		\$ 6,923,543.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259985	\$ 1,975.60		\$ 6,921,568.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259745	\$ 3,000.00		\$ 6,918,568.00	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260733	\$ 2,116.42		\$ 6,916,451.58	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260977	\$ 2,462.02		\$ 6,913,989.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260051	\$ 2,999.59		\$ 6,910,989.97	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260769	\$ 2,169.91		\$ 6,908,820.06	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 261043	\$ 2,493.49		\$ 6,906,326.57	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261025	\$ 2,698.90		\$ 6,903,627.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260225	\$ 3,370.73		\$ 6,900,256.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260908	\$ 3,179.82		\$ 6,897,077.12	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260100	\$ 4,177.72		\$ 6,892,899.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259943	\$ 2,499.99		\$ 6,890,399.41	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260900	\$ 1,706.71		\$ 6,888,692.70	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 260358	\$ 2,678.65		\$ 6,886,014.05	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260771	\$ 2,555.12		\$ 6,883,458.93	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260724	\$ 1,746.34		\$ 6,881,712.59	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259891	\$ 2,332.08		\$ 6,879,380.51	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260747	\$ 2,183.15		\$ 6,877,197.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260912	\$ 2,051.60		\$ 6,875,145.76	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259808	\$ 3,000.00		\$ 6,872,145.76	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259810	\$ 2,777.68		\$ 6,869,368.08	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260725	\$ 2,056.17		\$ 6,867,311.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260050	\$ 2,000.00		\$ 6,865,311.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260104	\$ 4,177.72		\$ 6,861,134.19	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259817	\$ 2,777.68		\$ 6,858,356.51	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76653

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259678	\$ 2,777.68		\$ 6,855,578.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260200	\$ 2,428.54		\$ 6,853,150.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259907	\$ 3,000.00		\$ 6,850,150.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259675	\$ 2,777.68		\$ 6,847,372.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260264	\$ 2,403.55		\$ 6,844,969.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259928	\$ 3,000.00		\$ 6,841,969.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259917	\$ 3,000.48		\$ 6,838,968.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260735	\$ 2,056.17		\$ 6,836,912.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259909	\$ 3,000.00		\$ 6,833,912.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259995	\$ 3,000.00		\$ 6,830,912.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260721	\$ 2,878.08		\$ 6,828,034.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259679	\$ 2,777.68		\$ 6,825,256.65
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260785	\$ 2,167.83		\$ 6,823,088.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259925	\$ 3,000.00		\$ 6,820,088.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259908	\$ 3,000.00		\$ 6,817,088.82
14	CHEQUE PAGADO	08641053 260788	\$ 3,750.15		\$ 6,813,338.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259824	\$ 3,860.89		\$ 6,809,477.78
14	DISP.PAGO999815AG	00144004	\$ 2,500.00		\$ 6,806,977.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260871	\$ 2,278.42		\$ 6,804,699.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259930	\$ 3,000.48		\$ 6,801,698.88
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260737	\$ 2,282.14		\$ 6,799,416.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259918	\$ 3,000.00		\$ 6,796,416.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259948	\$ 2,777.68		\$ 6,793,639.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259922	\$ 3,000.48		\$ 6,790,638.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259910	\$ 3,000.48		\$ 6,787,638.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260766	\$ 4,764.20		\$ 6,782,873.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260891	\$ 1,734.47		\$ 6,781,139.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260818	\$ 1,649.72		\$ 6,779,489.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260364	\$ 2,676.76		\$ 6,776,812.95
14	DISP.PAGO999812AG	00145015	\$ 2,500.00		\$ 6,774,312.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261078	\$ 5,607.72		\$ 6,768,705.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259784	\$ 2,777.68		\$ 6,765,927.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259906	\$ 3,000.48		\$ 6,762,927.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76654

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260826	\$ 1,753.55		\$ 6,761,173.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261072	\$ 5,607.72		\$ 6,755,565.80	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260080	\$ 5,265.59		\$ 6,750,300.21	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260135	\$ 3,224.55		\$ 6,747,075.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259969	\$ 1,975.60		\$ 6,745,100.06	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259926	\$ 3,000.48		\$ 6,742,099.58	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260775	\$ 1,572.17		\$ 6,740,527.41	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 259912	\$ 3,000.48		\$ 6,737,526.93	
14	CHEQUE PAGADO	38091053 259927	\$ 3,000.00		\$ 6,734,526.93	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260164	\$ 3,345.82		\$ 6,731,181.11	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259760	\$ 3,650.91		\$ 6,727,530.20	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260895	\$ 2,033.94		\$ 6,725,496.26	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259744	\$ 4,000.00		\$ 6,721,496.26	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260964	\$ 3,042.64		\$ 6,718,453.62	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 261037	\$ 3,945.76		\$ 6,714,507.86	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260370	\$ 2,872.77		\$ 6,711,635.09	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260228	\$ 3,147.71		\$ 6,708,487.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261080	\$ 6,415.02		\$ 6,702,072.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261074	\$ 6,415.02		\$ 6,695,657.34	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260734	\$ 1,964.73		\$ 6,693,692.61	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259820	\$ 3,000.00		\$ 6,690,692.61	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259888	\$ 2,000.00		\$ 6,688,692.61	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259884	\$ 2,000.00		\$ 6,686,692.61	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 261003	\$ 1,770.99		\$ 6,684,921.62	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 259681	\$ 2,777.68		\$ 6,682,143.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260941	\$ 1,848.58		\$ 6,680,295.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259982	\$ 2,499.99		\$ 6,677,795.37	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 259938	\$ 1,999.93		\$ 6,675,795.44	
14	DISP.PAGO999804AG	00151126	\$ 2,500.00		\$ 6,673,295.44	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260741	\$ 2,011.13		\$ 6,671,284.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260016	\$ 2,499.99		\$ 6,668,784.32	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260165	\$ 4,093.72		\$ 6,664,690.60	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75654

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261076	\$ 2,083.42		\$ 6,662,607.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260795	\$ 3,385.89		\$ 6,659,221.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259898	\$ 3,000.00		\$ 6,656,221.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259893	\$ 3,095.84		\$ 6,653,125.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260854	\$ 1,720.98		\$ 6,651,404.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260160	\$ 9,823.66		\$ 6,641,580.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260979	\$ 2,810.12		\$ 6,638,770.69
14	CHEQUE PAGADO	01091053 260300	\$ 5,312.66		\$ 6,633,458.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259892	\$ 2,777.68		\$ 6,630,680.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260252	\$ 3,796.80		\$ 6,626,883.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259962	\$ 2,499.99		\$ 6,624,383.56
14	CHEQUE PAGADO	30741053 260085	\$ 3,850.91		\$ 6,620,732.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259827	\$ 3,000.00		\$ 6,617,732.65
14	DISP.PAGO999806AG	00151842	\$ 2,500.00		\$ 6,615,232.65
14	DISP.PAGO999912AG	00151905	\$ 2,500.00		\$ 6,612,732.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 261062	\$ 1,415.02		\$ 6,611,317.63
14	DISP.PAGO999907AG	00152012	\$ 2,500.00		\$ 6,608,817.63
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260736	\$ 3,241.17		\$ 6,605,576.46
14	CHEQUE DEPOSITADO FESM630224DA1	01195353 260367	\$ 1,855.55		\$ 6,603,720.91
14	DISP.PAGO999844AG	00152106	\$ 2,500.00		\$ 6,601,220.91
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260139	\$ 1,716.34		\$ 6,599,504.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260365	\$ 2,312.45		\$ 6,597,192.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260852	\$ 1,963.20		\$ 6,595,238.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260820	\$ 2,125.03		\$ 6,593,113.89
14	DISP.PAGOAG999919	00152213	\$ 2,500.00		\$ 6,590,613.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259677	\$ 2,777.68		\$ 6,587,836.21
14	DISP.PAGO999816AG	00152239	\$ 2,500.00		\$ 6,585,336.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260377	\$ 3,030.58		\$ 6,582,305.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260958	\$ 1,380.92		\$ 6,580,924.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259676	\$ 2,777.68		\$ 6,578,147.03
14	CHEQUE PAGADO	03641053 259719	\$ 8,500.00		\$ 6,569,647.03
14	CHEQUE PAGADO	07011053 259916	\$ 3,000.48		\$ 6,566,646.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260928	\$ 2,354.52		\$ 6,564,292.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259674	\$ 2,777.68		\$ 6,561,514.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260190	\$ 2,778.04		\$ 6,558,736.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75655

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260021	\$ 1,999.93		\$ 6,556,736.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260948	\$ 2,386.29		\$ 6,554,350.09
14	CHEQUE PAGADO	01091053 261036	\$ 2,716.52		\$ 6,551,633.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260036	\$ 2,777.68		\$ 6,548,855.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259972	\$ 1,975.60		\$ 6,546,880.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261082	\$ 5,607.72		\$ 6,541,272.57
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260227	\$ 3,398.48		\$ 6,537,874.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261081	\$ 5,607.72		\$ 6,532,266.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260047	\$ 2,999.99		\$ 6,529,266.38
14	CHEQUE PAGADO	01091053 260161	\$ 2,027.21		\$ 6,527,239.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 260867	\$ 3,264.63		\$ 6,523,974.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260982	\$ 2,734.15		\$ 6,521,240.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259734	\$ 3,500.00		\$ 6,517,740.39
14	CHEQUE PAGADO	01121053 259800	\$ 5,265.59		\$ 6,512,474.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259743	\$ 3,500.00		\$ 6,508,974.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260899	\$ 1,586.55		\$ 6,507,388.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259970	\$ 2,332.08		\$ 6,505,056.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260985	\$ 1,832.82		\$ 6,503,223.35
14	DISP.PAGO999822AG	00153331	\$ 2,500.00		\$ 6,500,723.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260883	\$ 3,383.71		\$ 6,497,339.64
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259839	\$ 5,345.09		\$ 6,491,994.55
14	DISP.PAGO999876AG	00153543	\$ 2,500.00		\$ 6,489,494.55
14	DISP.PAGO999820AG	00153558	\$ 2,500.00		\$ 6,486,994.55
14	DISP.PAGO999872AG	00153603	\$ 2,500.00		\$ 6,484,494.55
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260876	\$ 1,145.31		\$ 6,483,349.24
14	CHEQUE PAGADO	01001053 259929	\$ 3,000.48		\$ 6,480,348.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261051	\$ 1,415.02		\$ 6,478,933.74
14	DISP.PAGO999858AG	00153727	\$ 2,500.00		\$ 6,476,433.74
14	DISP.PAGO999821AG	00153803	\$ 2,500.00		\$ 6,473,933.74
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260743	\$ 2,264.68		\$ 6,471,669.06
14	DISP.PAGOAG999923	00153845	\$ 2,500.00		\$ 6,469,169.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260887	\$ 3,383.71		\$ 6,465,785.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260141	\$ 3,638.99		\$ 6,462,146.36
14	DISP.PAGOAG999920	00154309	\$ 2,500.00		\$ 6,459,646.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260216	\$ 1,373.62		\$ 6,458,272.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259805	\$ 3,000.00		\$ 6,455,272.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75655

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260745	\$ 1,826.64		\$ 6,453,446.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260846	\$ 1,539.09		\$ 6,451,907.01
14	CHEQUE PAGADO	38041053 260054	\$ 5,658.79		\$ 6,446,248.22
14	DISP.PAGO999853AG	00154613	\$ 2,500.00		\$ 6,443,748.22
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260143	\$ 2,472.66		\$ 6,441,275.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260240	\$ 1,491.49		\$ 6,439,784.07
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260838	\$ 2,707.48		\$ 6,437,076.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260962	\$ 2,989.88		\$ 6,434,086.71
14	CHEQUE PAGADO	01091053 260969	\$ 5,112.91		\$ 6,428,973.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259781	\$ 1,666.66		\$ 6,427,307.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260801	\$ 3,383.71		\$ 6,423,923.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260322	\$ 5,138.40		\$ 6,418,785.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260781	\$ 2,167.83		\$ 6,416,617.20
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 259845	\$ 4,329.04		\$ 6,412,288.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260949	\$ 2,268.35		\$ 6,410,019.81
14	CHEQUE PAGADO	01091053 260241	\$ 2,570.23		\$ 6,407,449.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260332	\$ 2,382.90		\$ 6,405,066.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 261060	\$ 1,415.02		\$ 6,403,651.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260909	\$ 5,042.59		\$ 6,398,609.07
14	DISP.PAGO999859AG	00155227	\$ 2,500.00		\$ 6,396,109.07
14	DISP.PAGO999842AG	00155305	\$ 2,500.00		\$ 6,393,609.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260316	\$ 1,964.50		\$ 6,391,644.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260214	\$ 3,137.10		\$ 6,388,507.47
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259911	\$ 3,000.00		\$ 6,385,507.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260951	\$ 2,302.62		\$ 6,383,204.85
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259923	\$ 3,000.00		\$ 6,380,204.85
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259924	\$ 3,000.00		\$ 6,377,204.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260142	\$ 6,345.59		\$ 6,370,859.26
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260209	\$ 5,560.82		\$ 6,365,298.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259853	\$ 2,777.68		\$ 6,362,520.76
14	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 259795	\$ 7,624.79		\$ 6,354,895.97
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259902	\$ 3,503.36		\$ 6,351,392.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260270	\$ 1,933.57		\$ 6,349,459.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75656

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260930	\$ 2,497.63		\$ 6,346,961.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259724	\$ 2,000.00		\$ 6,344,961.41
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259914	\$ 3,000.00		\$ 6,341,961.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261073	\$ 5,162.12		\$ 6,336,799.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260929	\$ 3,754.11		\$ 6,333,045.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261071	\$ 5,502.21		\$ 6,327,542.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261079	\$ 5,607.72		\$ 6,321,935.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260262	\$ 2,812.65		\$ 6,319,122.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 260260	\$ 1,652.34		\$ 6,317,470.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260822	\$ 2,751.93		\$ 6,314,718.33
14	CHEQUE PAGADO	01901053 260013	\$ 3,134.16		\$ 6,311,584.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260188	\$ 2,546.96		\$ 6,309,037.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261061	\$ 1,415.02		\$ 6,307,622.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260251	\$ 2,150.05		\$ 6,305,472.14
14	CHEQUE PAGADO	39501053 260163	\$ 2,636.67		\$ 6,302,835.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260263	\$ 2,403.55		\$ 6,300,431.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259823	\$ 3,650.91		\$ 6,296,781.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259821	\$ 3,999.98		\$ 6,292,781.03
14	CHEQUE PAGADO	02901053 260153	\$ 2,854.75		\$ 6,289,926.28
14	CHEQUE PAGADO	06951053 260062	\$ 5,658.79		\$ 6,284,267.49
14	DISP.PAGO999914AG	00160929	\$ 2,500.00		\$ 6,281,767.49
14	DISP.PAGO999877AG	00160944	\$ 2,500.00		\$ 6,279,267.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260959	\$ 2,933.32		\$ 6,276,334.17
14	DISP.PAGO999800AG	00161041	\$ 2,500.00		\$ 6,273,834.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260961	\$ 1,972.58		\$ 6,271,861.59
14	DISP.PAGO999850AG	00161321	\$ 2,500.00		\$ 6,269,361.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260739	\$ 3,111.64		\$ 6,266,249.95
14	DISP.PAGO999932AG	00161656	\$ 2,500.00		\$ 6,263,749.95
14	CHEQUE PAGADO	01071053 260180	\$ 4,426.02		\$ 6,259,323.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260888	\$ 2,618.64		\$ 6,256,705.29
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259905	\$ 3,000.00		\$ 6,253,705.29
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259915	\$ 3,000.00		\$ 6,250,705.29
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259702	\$ 2,700.00		\$ 6,248,005.29
14	DISP.PAGO999857AG	00162130	\$ 2,500.00		\$ 6,245,505.29
14	CHEQUE PAGADO	39501053 259919	\$ 3,000.00		\$ 6,242,505.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75656

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	06951053 260373	\$ 4,079.24		\$ 6,238,426.05
14	DISP.PAGO999846AG	00162507	\$ 2,500.00		\$ 6,235,926.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260802	\$ 1,219.49		\$ 6,234,706.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260152	\$ 4,165.94		\$ 6,230,540.62
14	DISP.PAGO999805AG	00162732	\$ 2,500.00		\$ 6,228,040.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261057	\$ 1,415.02		\$ 6,226,625.60
14	DISP.PAGO999826AG	00162910	\$ 2,500.00		\$ 6,224,125.60
14	DISP.PAGO999819AG	00163017	\$ 2,500.00		\$ 6,221,625.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259755	\$ 6,000.00		\$ 6,215,625.60
14	CHEQUE PAGADO	01061053 260254	\$ 4,348.46		\$ 6,211,277.14
14	DISP.PAGOAG999922	00163500	\$ 2,500.00		\$ 6,208,777.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260195	\$ 4,182.94		\$ 6,204,594.20
14	DISP.PAGO999845AG	00163553	\$ 2,500.00		\$ 6,202,094.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260255	\$ 7,355.80		\$ 6,194,738.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260331	\$ 2,618.37		\$ 6,192,120.03
14	DISP.PAGO999915AG	00164016	\$ 2,500.00		\$ 6,189,620.03
14	DISP.PAGO999841AG	00164149	\$ 2,500.00		\$ 6,187,120.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 259682	\$ 2,777.68		\$ 6,184,342.35
14	DISP.PAGO999873AG	00164241	\$ 2,500.00		\$ 6,181,842.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260877	\$ 2,148.71		\$ 6,179,693.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260044	\$ 1,883.02		\$ 6,177,810.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260746	\$ 3,263.42		\$ 6,174,547.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 259791	\$ 8,411.19		\$ 6,166,136.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260202	\$ 3,202.70		\$ 6,162,933.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260957	\$ 2,173.91		\$ 6,160,759.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260946	\$ 1,837.06		\$ 6,158,922.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261047	\$ 3,485.19		\$ 6,155,437.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 261067	\$ 1,415.02		\$ 6,154,022.13
14	DISP.PAGO999855AG	00165616	\$ 2,500.00		\$ 6,151,522.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260329	\$ 3,205.19		\$ 6,148,316.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 260278	\$ 2,988.64		\$ 6,145,328.30
14	CHEQUE PAGADO	16901053 260253	\$ 7,364.57		\$ 6,137,963.73
14	CHEQUE PAGADO	02901053 260907	\$ 5,734.15		\$ 6,132,229.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 260874	\$ 4,818.21		\$ 6,127,411.37
14	CHEQUE PAGADO	01001053 260787	\$ 1,801.31		\$ 6,125,610.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 260275	\$ 4,472.48		\$ 6,117,137.58
15	CHEQUE OT BCO MUCA640408MB2 138700000	41012355 258412	\$ 7,000.00		\$ 6,110,137.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75657

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044123 259721	\$ 6,000.00		\$ 6,104,137.58
15	CHEQUE OT BCO VIPA760714JL7 110640000	41012355 259762	\$ 4,000.00		\$ 6,100,137.58
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044123 259801	\$ 2,777.68		\$ 6,097,359.90
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044018 259833	\$ 2,332.08		\$ 6,095,027.82
15	CHEQUE OT BCO MUCA640408MB2 138700000	41012355 259852	\$ 7,499.99		\$ 6,087,527.83
15	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072174 259989	\$ 6,445.19		\$ 6,081,082.64
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002076 260014	\$ 2,777.68		\$ 6,078,304.96
15	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK2 147070714	43014089 260068	\$ 6,445.19		\$ 6,071,859.77
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 260118	\$ 2,777.68		\$ 6,069,082.09
15	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012168 260122	\$ 2,292.94		\$ 6,066,789.15
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012168 260133	\$ 4,736.52		\$ 6,062,052.63
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044018 260156	\$ 7,096.29		\$ 6,054,956.34
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002263 260185	\$ 3,954.52		\$ 6,051,001.82
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044123 260196	\$ 5,322.55		\$ 6,045,679.27
15	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127241 260211	\$ 3,012.04		\$ 6,042,667.23
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127241 260290	\$ 4,300.08		\$ 6,038,367.15
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030091 260325	\$ 3,382.96		\$ 6,034,984.19
15	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044123 260374	\$ 2,810.91		\$ 6,032,173.28
15	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012168 260699	\$ 2,946.60		\$ 6,029,226.68
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137248 260844	\$ 1,533.55		\$ 6,027,693.13
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044123 260924	\$ 2,963.12		\$ 6,024,730.01
15	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002263 260938	\$ 3,804.26		\$ 6,020,925.75
15	CHEQUE OT BCO PEMS611224K80 102530000	41002076 260940	\$ 5,482.95		\$ 6,015,442.80
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012355 260954	\$ 2,705.53		\$ 6,012,737.27
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072174 260960	\$ 2,942.45		\$ 6,009,794.82
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127241 260976	\$ 3,372.52		\$ 6,006,422.30
15	CHEQUE OT BCO TOCF860222S36 1t aque00	43030091 260998	\$ 1,805.62		\$ 6,004,616.68
15	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110470000	41012355 261007	\$ 5,851.48		\$ 5,998,765.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260591	\$ 2,946.60		\$ 5,995,818.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260602	\$ 2,946.60		\$ 5,992,872.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260587	\$ 2,946.60		\$ 5,989,925.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260574	\$ 2,946.60		\$ 5,986,978.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75667

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260858	\$ 1,461.20		\$ 5,985,517.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260719	\$ 2,946.60		\$ 5,982,571.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260177	\$ 2,653.87		\$ 5,979,917.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260713	\$ 2,946.60		\$ 5,976,970.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260872	\$ 1,734.47		\$ 5,975,236.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260639	\$ 2,746.60		\$ 5,972,489.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260693	\$ 2,946.60		\$ 5,969,542.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260656	\$ 2,746.60		\$ 5,966,796.26
15	CHEQUE PAGADO	01741053 260230	\$ 2,993.94		\$ 5,963,802.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260853	\$ 3,383.71		\$ 5,960,418.61
15	DISP.PAGOAG999926	00091555	\$ 2,500.00		\$ 5,957,918.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260659	\$ 2,945.25		\$ 5,954,973.36
15	CHEQUE PAGADO	01261053 259725	\$ 2,332.08		\$ 5,952,641.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260696	\$ 2,946.60		\$ 5,949,694.68
15	DISP.PAGO999903AG	00091932	\$ 2,500.00		\$ 5,947,194.68
15	DISP.PAGO999904AG	00091951	\$ 2,500.00		\$ 5,944,694.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260643	\$ 2,946.60		\$ 5,941,748.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260660	\$ 2,346.60		\$ 5,939,401.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260671	\$ 2,846.60		\$ 5,936,554.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260566	\$ 2,946.60		\$ 5,933,608.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260174	\$ 4,569.50		\$ 5,929,038.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260618	\$ 2,946.60		\$ 5,926,092.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260567	\$ 2,946.60		\$ 5,923,145.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260800	\$ 2,863.60		\$ 5,920,281.98
15	CHEQUE PAGADO	37081053 260166	\$ 4,626.72		\$ 5,915,655.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260684	\$ 2,946.60		\$ 5,912,708.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260723	\$ 2,317.55		\$ 5,910,391.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260597	\$ 2,946.60		\$ 5,907,444.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260181	\$ 2,417.81		\$ 5,905,026.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260673	\$ 2,946.60		\$ 5,902,080.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260679	\$ 2,946.60		\$ 5,899,133.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260681	\$ 2,946.60		\$ 5,896,186.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260633	\$ 2,946.60		\$ 5,893,240.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75658

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260288	\$ 3,524.21		\$ 5,889,716.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260707	\$ 2,946.60		\$ 5,886,769.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260628	\$ 2,946.60		\$ 5,883,822.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260641	\$ 2,746.60		\$ 5,881,076.29
15	DISP.PAGOAG999930	00093334	\$ 2,500.00		\$ 5,878,576.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260675	\$ 2,946.60		\$ 5,875,629.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260668	\$ 2,946.60		\$ 5,872,683.09
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260106	\$ 4,177.72		\$ 5,868,505.37
15	CHEQUE PAGADO	03031053 260167	\$ 2,755.62		\$ 5,865,749.75
15	DISP.PAGO999814AG	00093842	\$ 2,500.00		\$ 5,863,249.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260685	\$ 2,946.60		\$ 5,860,303.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260032	\$ 3,000.00		\$ 5,857,303.15
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260667	\$ 2,946.60		\$ 5,854,356.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260689	\$ 2,946.60		\$ 5,851,409.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260619	\$ 3,994.80		\$ 5,847,415.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260670	\$ 2,946.60		\$ 5,844,468.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260357	\$ 2,808.19		\$ 5,841,660.36
15	DISP.PAGOAG999928	00094400	\$ 2,500.00		\$ 5,839,160.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260025	\$ 2,000.00		\$ 5,837,160.36
15	DISP.PAGO999847AG	00094524	\$ 2,500.00		\$ 5,834,660.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260651	\$ 2,946.60		\$ 5,831,713.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260645	\$ 2,946.60		\$ 5,828,767.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260598	\$ 2,946.60		\$ 5,825,820.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260704	\$ 2,946.60		\$ 5,822,873.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260686	\$ 2,946.60		\$ 5,819,927.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260705	\$ 2,746.60		\$ 5,817,180.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260306	\$ 2,210.69		\$ 5,814,970.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260683	\$ 2,946.60		\$ 5,812,023.47
15	DISP.PAGO999875AG	00095033	\$ 2,500.00		\$ 5,809,523.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259832	\$ 7,949.57		\$ 5,801,573.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259931	\$ 2,635.09		\$ 5,798,938.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260870	\$ 1,779.64		\$ 5,797,159.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260649	\$ 2,946.60		\$ 5,794,212.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260584	\$ 2,946.60		\$ 5,791,265.97
15	DISP.PAGO999856AG	00095351	\$ 2,500.00		\$ 5,788,765.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75658

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260585	\$ 2,946.60		\$ 5,785,819.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260688	\$ 2,946.60		\$ 5,782,872.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260709	\$ 2,946.60		\$ 5,779,926.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260616	\$ 2,446.60		\$ 5,777,479.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260046	\$ 3,440.91		\$ 5,774,038.66
15	CHEQUE PAGADO	01061053 261022	\$ 3,125.65		\$ 5,770,913.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260677	\$ 2,946.60		\$ 5,767,966.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259819	\$ 2,777.68		\$ 5,765,188.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260282	\$ 3,144.32		\$ 5,762,044.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260711	\$ 2,946.60		\$ 5,759,097.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260794	\$ 2,278.42		\$ 5,756,819.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260626	\$ 2,446.60		\$ 5,754,372.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260658	\$ 2,946.60		\$ 5,751,426.19
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260943	\$ 2,386.42		\$ 5,749,039.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260223	\$ 2,148.12		\$ 5,746,891.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260627	\$ 2,946.60		\$ 5,743,945.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260573	\$ 2,946.60		\$ 5,740,998.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260980	\$ 1,419.58		\$ 5,739,578.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259841	\$ 5,817.64		\$ 5,733,761.23
15	CHEQUE PAGADO	01001053 260904	\$ 2,228.42		\$ 5,731,532.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260583	\$ 2,446.60		\$ 5,729,086.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261002	\$ 3,603.84		\$ 5,725,482.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260884	\$ 2,436.71		\$ 5,723,045.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260635	\$ 2,946.60		\$ 5,720,099.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261028	\$ 2,327.53		\$ 5,717,771.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259736	\$ 4,000.00		\$ 5,713,771.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260640	\$ 2,946.60		\$ 5,710,824.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260592	\$ 2,946.60		\$ 5,707,878.33
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVF8205232Q1	01195353 260299	\$ 3,238.29		\$ 5,704,640.04
15	DISP.PAGO999852AG	00101307	\$ 2,500.00		\$ 5,702,140.04
15	DISP.PAGO999808AG	00101321	\$ 2,500.00		\$ 5,699,640.04
15	DISP.PAGO999801AG	00101335	\$ 2,500.00		\$ 5,697,140.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260570	\$ 2,746.60		\$ 5,694,393.44

75659

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259997	\$ 3,650.91		\$ 5,690,742.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259739	\$ 3,000.00		\$ 5,687,742.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260008	\$ 2,777.68		\$ 5,684,964.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260995	\$ 2,409.60		\$ 5,682,555.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260590	\$ 2,746.60		\$ 5,679,808.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260634	\$ 2,946.60		\$ 5,676,862.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259790	\$ 4,500.00		\$ 5,672,362.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 259813	\$ 2,777.68		\$ 5,669,584.37
15	CHEQUE PAGADO	06951053 259690	\$ 2,500.00		\$ 5,667,084.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261065	\$ 1,415.02		\$ 5,665,669.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260203	\$ 3,596.86		\$ 5,662,072.49
15	DISP.PAGO999848AG	00102245	\$ 2,500.00		\$ 5,659,572.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260221	\$ 2,039.07		\$ 5,657,533.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260661	\$ 2,946.60		\$ 5,654,586.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260568	\$ 2,246.60		\$ 5,652,340.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260701	\$ 2,946.60		\$ 5,649,393.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260992	\$ 1,800.92		\$ 5,647,592.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260712	\$ 2,946.60		\$ 5,644,646.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260702	\$ 2,946.60		\$ 5,641,699.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259758	\$ 4,000.00		\$ 5,637,699.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260648	\$ 2,446.60		\$ 5,635,252.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260698	\$ 2,946.60		\$ 5,632,306.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260582	\$ 2,246.60		\$ 5,630,059.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260757	\$ 1,706.71		\$ 5,628,352.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260647	\$ 2,946.60		\$ 5,625,406.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260729	\$ 3,782.34		\$ 5,621,624.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259822	\$ 4,309.87		\$ 5,617,314.18
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 260662	\$ 1,948.80		\$ 5,615,365.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260720	\$ 2,946.60		\$ 5,612,418.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260714	\$ 2,946.60		\$ 5,609,472.18
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260371	\$ 2,750.30		\$ 5,606,721.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260063	\$ 3,000.48		\$ 5,603,721.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75659

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	05041053 260860	\$ 1,664.86		\$ 5,602,056.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260632	\$ 2,946.60		\$ 5,599,109.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260680	\$ 2,946.60		\$ 5,596,163.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260630	\$ 2,946.60		\$ 5,593,216.74
15	CHEQUE PAGADO	01261053 260990	\$ 2,033.56		\$ 5,591,183.18
15	CHEQUE PAGADO	01261053 260989	\$ 3,299.28		\$ 5,587,883.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260631	\$ 2,946.60		\$ 5,584,937.30
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260926	\$ 3,412.71		\$ 5,581,524.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260586	\$ 2,446.60		\$ 5,579,077.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260731	\$ 1,724.84		\$ 5,577,353.15
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260728	\$ 3,024.34		\$ 5,574,328.81
15	DISP.PAGO999908AG	00104520	\$ 2,500.00		\$ 5,571,828.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260609	\$ 2,946.60		\$ 5,568,882.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260610	\$ 2,946.60		\$ 5,565,935.61
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 260955	\$ 3,874.78		\$ 5,562,260.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259885	\$ 2,000.00		\$ 5,560,260.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260107	\$ 4,177.72		\$ 5,556,083.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259806	\$ 3,000.00		\$ 5,553,083.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260664	\$ 2,946.60		\$ 5,550,136.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260923	\$ 6,847.53		\$ 5,543,288.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260657	\$ 2,452.45		\$ 5,540,836.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260622	\$ 2,446.60		\$ 5,538,389.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260703	\$ 2,946.60		\$ 5,535,443.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260569	\$ 2,946.60		\$ 5,532,496.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260307	\$ 2,620.46		\$ 5,529,876.27
15	CHEQUE PAGADO	37081053 260067	\$ 2,777.68		\$ 5,527,098.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260665	\$ 2,446.60		\$ 5,524,651.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260342	\$ 3,169.27		\$ 5,521,482.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260738	\$ 4,099.98		\$ 5,517,382.74
15	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 260207	\$ 8,197.93		\$ 5,509,184.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259979	\$ 2,332.08		\$ 5,506,852.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260694	\$ 2,946.60		\$ 5,503,906.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75660

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259854	\$ 2,777.68		\$ 5,501,128.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260672	\$ 2,946.60		\$ 5,498,181.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261075	\$ 4,192.70		\$ 5,493,989.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260575	\$ 2,946.60		\$ 5,491,042.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260778	\$ 1,778.61		\$ 5,489,263.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260716	\$ 2,746.60		\$ 5,486,517.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260669	\$ 2,946.60		\$ 5,483,570.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260911	\$ 5,792.81		\$ 5,477,777.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260301	\$ 3,592.54		\$ 5,474,185.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260767	\$ 3,619.11		\$ 5,470,566.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260244	\$ 2,192.32		\$ 5,468,373.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260599	\$ 2,946.60		\$ 5,465,427.36
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 260917	\$ 6,422.39		\$ 5,459,004.97
15	CHEQUE DEPOSITADO COMA540220	01195353 260756	\$ 3,103.38		\$ 5,455,901.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260763	\$ 1,817.42		\$ 5,454,084.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260805	\$ 2,398.71		\$ 5,451,685.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260751	\$ 3,668.41		\$ 5,448,017.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 259703	\$ 2,500.00		\$ 5,445,517.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260612	\$ 3,057.90		\$ 5,442,459.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260777	\$ 1,617.62		\$ 5,440,841.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260596	\$ 2,846.60		\$ 5,437,994.93
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 260150	\$ 2,072.98		\$ 5,435,921.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260002	\$ 925.89		\$ 5,434,996.06
15	DISP.PAGOAG999918	00112247	\$ 2,500.00		\$ 5,432,496.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260001	\$ 925.89		\$ 5,431,570.17
15	CHEQUE DEPOSITADO PALM811026	01195353 260305	\$ 4,008.57		\$ 5,427,561.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260773	\$ 1,893.66		\$ 5,425,667.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260087	\$ 5,405.57		\$ 5,420,262.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259886	\$ 3,500.00		\$ 5,416,762.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260624	\$ 2,946.60		\$ 5,413,815.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260972	\$ 2,802.42		\$ 5,411,013.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261084	\$ 7,344.90		\$ 5,403,668.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75660

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260368	\$ 1,979.29		\$ 5,401,689.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260753	\$ 2,039.85		\$ 5,399,649.31
15	DISP.PAGO999909AG	00113719	\$ 2,500.00		\$ 5,397,149.31
15	DISP.PAGO999825AG	00113852	\$ 2,500.00		\$ 5,394,649.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260690	\$ 2,946.60		\$ 5,391,702.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260718	\$ 2,696.60		\$ 5,389,006.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260621	\$ 2,946.60		\$ 5,386,059.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260863	\$ 1,786.42		\$ 5,384,273.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260572	\$ 2,946.60		\$ 5,381,326.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260232	\$ 12,731.71		\$ 5,368,594.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260780	\$ 3,607.16		\$ 5,364,987.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260807	\$ 1,186.77		\$ 5,363,800.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260868	\$ 2,182.52		\$ 5,361,618.33
15	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 260473	\$ 3,786.27		\$ 5,357,832.06
15	DISP.PAGOAG999927	00115215	\$ 2,500.00		\$ 5,355,332.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260638	\$ 2,946.60		\$ 5,352,385.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260285	\$ 1,677.36		\$ 5,350,708.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261059	\$ 1,415.02		\$ 5,349,293.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260808	\$ 2,270.99		\$ 5,347,022.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260250	\$ 3,286.64		\$ 5,343,735.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259699	\$ 3,000.00		\$ 5,340,735.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260827	\$ 4,362.60		\$ 5,336,372.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260927	\$ 3,116.58		\$ 5,333,256.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260873	\$ 2,278.42		\$ 5,330,977.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260666	\$ 1,946.60		\$ 5,329,031.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260710	\$ 2,946.60		\$ 5,326,084.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259789	\$ 4,066.09		\$ 5,322,018.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259693	\$ 2,500.00		\$ 5,319,518.56
15	CHEQUE PAGADO	16901053 260577	\$ 2,946.60		\$ 5,316,571.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260859	\$ 3,939.26		\$ 5,312,632.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261038	\$ 3,945.76		\$ 5,308,686.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259966	\$ 1,975.60		\$ 5,306,711.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260613	\$ 2,946.60		\$ 5,303,764.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75661

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260869	\$ 2,400.23		\$ 5,301,364.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260311	\$ 1,756.84		\$ 5,299,607.67
15	DISP.PAGO999828AG	00121240	\$ 2,500.00		\$ 5,297,107.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260179	\$ 3,599.23		\$ 5,293,508.44
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260637	\$ 6,149.25		\$ 5,287,359.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260073	\$ 5,265.59		\$ 5,282,093.60
15	CHEQUE PAGADO	01081053 259804	\$ 4,000.00		\$ 5,278,093.60
15	CHEQUE PAGADO	01091053 261056	\$ 1,415.02		\$ 5,276,678.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260172	\$ 5,324.46		\$ 5,271,354.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260045	\$ 4,066.09		\$ 5,267,288.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260149	\$ 1,576.08		\$ 5,265,711.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260944	\$ 4,540.74		\$ 5,261,171.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260279	\$ 2,896.98		\$ 5,258,274.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260799	\$ 3,263.42		\$ 5,255,010.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260903	\$ 3,422.52		\$ 5,251,588.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259935	\$ 2,332.08		\$ 5,249,256.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260963	\$ 2,214.46		\$ 5,247,041.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259959	\$ 2,400.04		\$ 5,244,641.71
15	CHEQUE PAGADO	01221053 260603	\$ 2,946.60		\$ 5,241,695.11
15	CHEQUE PAGADO	01151053 260239	\$ 1,510.04		\$ 5,240,185.07
15	CHEQUE PAGADO	01151053 260178	\$ 2,502.01		\$ 5,237,683.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259776	\$ 8,500.00		\$ 5,229,183.06
15	DISP.PAGO999917AG	00124603	\$ 2,500.00		\$ 5,226,683.06
15	CHEQUE PAGADO	01901053 260784	\$ 2,657.88		\$ 5,224,025.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260608	\$ 2,061.90		\$ 5,221,963.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260359	\$ 3,977.01		\$ 5,217,986.27
15	CHEQUE PAGADO	39501053 260346	\$ 3,509.58		\$ 5,214,476.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259998	\$ 925.89		\$ 5,213,550.80
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260644	\$ 2,946.60		\$ 5,210,604.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259990	\$ 4,476.49		\$ 5,206,127.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 258756	\$ 2,946.60		\$ 5,203,181.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260886	\$ 1,794.86		\$ 5,201,386.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259838	\$ 6,526.27		\$ 5,194,859.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75661

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 259695	\$ 2,700.00		\$ 5,192,159.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260042	\$ 2,000.00		\$ 5,190,159.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260697	\$ 2,946.60		\$ 5,187,213.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260726	\$ 1,557.39		\$ 5,185,655.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260807	\$ 2,182.50		\$ 5,183,473.49
15	CHEQUE PAGADO	30741053 260242	\$ 4,843.98		\$ 5,178,629.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259974	\$ 1,975.60		\$ 5,176,653.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260265	\$ 2,947.34		\$ 5,173,706.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260119	\$ 6,516.12		\$ 5,167,190.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260187	\$ 1,870.40		\$ 5,165,320.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260061	\$ 1,883.02		\$ 5,163,437.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259826	\$ 4,309.87		\$ 5,159,127.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260039	\$ 2,000.00		\$ 5,157,127.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259816	\$ 2,499.99		\$ 5,154,627.17
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260855	\$ 1,452.86		\$ 5,153,174.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259999	\$ 925.89		\$ 5,152,248.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260919	\$ 5,706.98		\$ 5,146,541.44
15	DISP.PAGO999905AG	00132035	\$ 2,500.00		\$ 5,144,041.44
15	CHEQUE PAGADO	01001053 260748	\$ 2,278.42		\$ 5,141,763.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260902	\$ 3,171.08		\$ 5,138,591.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260053	\$ 6,445.19		\$ 5,132,146.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260898	\$ 3,383.71		\$ 5,128,763.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260006	\$ 2,777.68		\$ 5,125,985.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260768	\$ 2,868.95		\$ 5,123,116.41
15	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 261004	\$ 1,798.19		\$ 5,121,318.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260848	\$ 2,278.42		\$ 5,119,039.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261053	\$ 1,415.02		\$ 5,117,624.78
15	CHEQUE DEPOSITADO SAGF920414VD2	01195353 260015	\$ 2,777.68		\$ 5,114,847.10
15	CHEQUE DEPOSITADO EISJ5209164R3	01195353 260213	\$ 2,587.01		\$ 5,112,260.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259899	\$ 3,000.00		\$ 5,109,260.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260936	\$ 4,169.79		\$ 5,105,090.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 259685	\$ 2,500.00		\$ 5,102,590.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75662

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260148	\$ 2,296.05		\$ 5,100,294.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260790	\$ 2,858.91		\$ 5,097,435.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260994	\$ 2,748.56		\$ 5,094,686.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260155	\$ 2,345.88		\$ 5,092,340.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259965	\$ 1,975.60		\$ 5,090,365.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260082	\$ 4,949.85		\$ 5,085,415.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260791	\$ 1,509.87		\$ 5,083,905.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260280	\$ 2,436.71		\$ 5,081,468.87
15	DISP.PAGOAG999921	00133826	\$ 2,500.00		\$ 5,078,968.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261106	\$ 1,181.06		\$ 5,077,787.81
15	CHEQUE PAGADO	01151053 260571	\$ 2,946.60		\$ 5,074,841.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260578	\$ 2,946.60		\$ 5,071,894.61
15	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 261104	\$ 1,181.06		\$ 5,070,713.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260611	\$ 2,946.60		\$ 5,067,766.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260682	\$ 2,946.60		\$ 5,064,820.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260226	\$ 3,016.53		\$ 5,061,803.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260579	\$ 2,946.60		\$ 5,058,857.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260303	\$ 1,755.56		\$ 5,057,101.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260765	\$ 4,005.19		\$ 5,053,096.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260782	\$ 2,078.42		\$ 5,051,018.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261108	\$ 1,181.06		\$ 5,049,836.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260131	\$ 1,598.85		\$ 5,048,238.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260315	\$ 2,834.21		\$ 5,045,403.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261111	\$ 1,181.06		\$ 5,044,222.87
15	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 261112	\$ 1,181.06		\$ 5,043,041.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261064	\$ 1,415.02		\$ 5,041,626.79
15	CHEQUE PAGADO	03641053 259942	\$ 6,150.91		\$ 5,035,475.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261118	\$ 1,181.06		\$ 5,034,294.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259814	\$ 2,499.99		\$ 5,031,794.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259815	\$ 2,499.99		\$ 5,029,294.84
15	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 260064	\$ 3,000.00		\$ 5,026,294.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260102	\$ 4,177.72		\$ 5,022,117.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75662

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259946	\$ 2,499.99		\$ 5,019,617.13
15	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 261136	\$ 1,589.40		\$ 5,018,027.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260007	\$ 2,777.68		\$ 5,015,250.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261095	\$ 3,775.86		\$ 5,011,474.19
15	CHEQUE PAGADO	01001053 260309	\$ 2,534.72		\$ 5,008,939.47
15	CHEQUE PAGADO	01121053 260110	\$ 4,177.72		\$ 5,004,761.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260770	\$ 2,269.24		\$ 5,002,492.51
15	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 261115	\$ 3,775.86		\$ 4,998,716.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260224	\$ 5,603.36		\$ 4,993,113.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260642	\$ 5,178.90		\$ 4,987,934.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260101	\$ 4,177.72		\$ 4,983,756.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259973	\$ 2,332.08		\$ 4,981,424.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261126	\$ 3,775.86		\$ 4,977,648.73
15	CHEQUE PAGADO	01261053 259713	\$ 797.26		\$ 4,976,851.47
15	CHEQUE PAGADO	01001053 260176	\$ 2,470.05		\$ 4,974,381.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260842	\$ 1,786.42		\$ 4,972,595.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260268	\$ 3,668.59		\$ 4,968,926.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261086	\$ 3,775.86		\$ 4,965,150.55
15	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 260090	\$ 5,265.59		\$ 4,959,884.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261023	\$ 3,178.92		\$ 4,956,706.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260732	\$ 1,103.17		\$ 4,955,602.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261107	\$ 3,775.86		\$ 4,951,827.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259894	\$ 3,000.00		\$ 4,948,827.01
15	CHEQUE PAGADO	01901053 260093	\$ 3,637.05		\$ 4,945,189.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261139	\$ 2,106.54		\$ 4,943,083.42
15	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 261091	\$ 2,655.74		\$ 4,940,427.68
15	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 261119	\$ 3,775.86		\$ 4,936,651.82
15	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 261101	\$ 3,775.86		\$ 4,932,875.96
15	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 261098	\$ 3,775.86		\$ 4,929,100.10
15	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	01265353 261069	\$ 1,415.02		\$ 4,927,685.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261127	\$ 3,775.86		\$ 4,923,909.22
15	CHEQUE PAGADO	03641053 260691	\$ 2,946.60		\$ 4,920,962.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75663

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260589	\$ 2,946.60		\$ 4,918,016.02
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261130	\$ 3,775.86		\$ 4,914,240.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260111	\$ 4,177.72		\$ 4,910,062.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261131	\$ 3,775.86		\$ 4,906,286.58
15	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818	01215353 260052	\$ 5,658.79		\$ 4,900,627.79
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260273	\$ 3,792.47		\$ 4,896,835.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259812	\$ 5,000.00		\$ 4,891,835.32
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 261102	\$ 3,775.86		\$ 4,888,059.46
15	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 261093	\$ 3,775.86		\$ 4,884,283.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261103	\$ 1,181.06		\$ 4,883,102.54
15	DISP.PAGO999863AG	00144331	\$ 2,500.00		\$ 4,880,602.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260334	\$ 5,018.90		\$ 4,875,583.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261110	\$ 1,181.06		\$ 4,874,402.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259680	\$ 2,777.68		\$ 4,871,624.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261109	\$ 3,775.86		\$ 4,867,849.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260274	\$ 3,116.29		\$ 4,864,732.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260281	\$ 3,383.71		\$ 4,861,349.04
15	CHEQUE PAGADO	01901053 260623	\$ 2,334.60		\$ 4,859,014.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259882	\$ 2,332.08		\$ 4,856,682.36
15	DISP.PAGO999843AG	00144916	\$ 2,500.00		\$ 4,854,182.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260146	\$ 3,060.11		\$ 4,851,122.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260973	\$ 1,337.05		\$ 4,849,785.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260112	\$ 3,500.00		\$ 4,846,285.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261070	\$ 2,500.00		\$ 4,843,785.20
15	DISP.PAGOAG999925	00145623	\$ 2,500.00		\$ 4,841,285.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260695	\$ 2,746.60		\$ 4,838,538.60
15	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 260302	\$ 3,172.04		\$ 4,835,366.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260921	\$ 2,162.55		\$ 4,833,204.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259895	\$ 3,000.00		\$ 4,830,204.01
15	DISP.PAGO999906AG	00150456	\$ 2,500.00		\$ 4,827,704.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259731	\$ 3,000.00		\$ 4,824,704.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259901	\$ 2,777.68		\$ 4,821,926.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260749	\$ 1,912.32		\$ 4,820,014.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260727	\$ 3,151.43		\$ 4,816,862.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75663

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261113	\$ 1,181.06		\$ 4,815,681.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260066	\$ 3,000.48		\$ 4,812,681.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261140	\$ 2,777.68		\$ 4,809,903.36
15	CHEQUE PAGADO	01901053 260189	\$ 3,135.60		\$ 4,806,767.76
15	CHEQUE PAGADO	30741053 260060	\$ 2,000.00		\$ 4,804,767.76
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260841	\$ 1,963.71		\$ 4,802,804.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260247	\$ 2,113.01		\$ 4,800,691.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261083	\$ 5,607.72		\$ 4,795,083.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261066	\$ 1,415.02		\$ 4,793,668.30
15	CHEQUE PAGADO	30461053 260128	\$ 8,286.47		\$ 4,785,381.83
15	CHEQUE PAGADO	07011053 260286	\$ 2,422.59		\$ 4,782,959.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259857	\$ 3,650.91		\$ 4,779,308.33
15	DISP.PAGO999849AG	00152348	\$ 2,500.00		\$ 4,776,808.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260875	\$ 1,780.01		\$ 4,775,028.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261054	\$ 1,415.02		\$ 4,773,613.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261085	\$ 1,181.06		\$ 4,772,432.24
15	CHEQUE PAGADO	10561053 260312	\$ 1,664.20		\$ 4,770,768.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259890	\$ 2,332.08		\$ 4,768,435.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260162	\$ 3,096.66		\$ 4,765,339.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260942	\$ 4,108.23		\$ 4,761,231.07
15	CHEQUE PAGADO	07011053 261145	\$ 3,000.00		\$ 4,758,231.07
15	CHEQUE PAGADO	04491053 260198	\$ 4,082.06		\$ 4,754,149.01
15	CHEQUE PAGADO	01901053 260997	\$ 5,505.69		\$ 4,748,643.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260201	\$ 2,568.97		\$ 4,746,074.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261100	\$ 3,775.86		\$ 4,742,298.49
15	DISP.PAGO999817AG	00153836	\$ 2,500.00		\$ 4,739,798.49
15	DISP.PAGO999851AG	00153908	\$ 2,500.00		\$ 4,737,298.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260029	\$ 3,650.91		\$ 4,733,647.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260038	\$ 4,066.09		\$ 4,729,581.49
15	CHEQUE PAGADO	01151053 261134	\$ 5,265.59		\$ 4,724,315.90
15	CHEQUE PAGADO	01261053 260845	\$ 2,870.47		\$ 4,721,445.43
15	CHEQUE PAGADO	04641053 261144	\$ 5,265.59		\$ 4,716,179.84
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGF7611203W5	01195353 261135	\$ 9,408.96		\$ 4,706,770.88

75664

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 260760	\$ 4,147.62		\$ 4,702,623.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260245	\$ 2,105.48		\$ 4,700,517.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 261019	\$ 2,887.26		\$ 4,697,630.52
15	CHEQUE PAGADO	01151053 260171	\$ 3,583.73		\$ 4,694,046.79
15	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	30965353 260323	\$ 3,942.55		\$ 4,690,104.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260939	\$ 7,666.21		\$ 4,682,438.03
15	CHEQUE PAGADO	01211053 260115	\$ 8,401.36		\$ 4,674,036.67
15	CHEQUE PAGADO	01001053 260144	\$ 2,932.05		\$ 4,671,104.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260182	\$ 3,740.36		\$ 4,667,364.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261132	\$ 3,020.86		\$ 4,664,343.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260810	\$ 2,279.94		\$ 4,662,063.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 259840	\$ 5,817.64		\$ 4,656,245.82
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260243	\$ 2,085.70		\$ 4,654,160.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260000	\$ 1,481.43		\$ 4,652,678.69
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261087	\$ 1,181.06		\$ 4,651,497.63
15	DISP.PAGO999840AG	00162731	\$ 2,500.00		\$ 4,648,997.63
15	CHEQUE PAGADO	39501053 259807	\$ 3,755.91		\$ 4,645,241.72
15	CHEQUE PAGADO	05011053 260235	\$ 5,414.81		\$ 4,639,826.91
15	CHEQUE DEPOSITADO ZAF880616TU4	01195353 261141	\$ 4,066.09		\$ 4,635,760.82
15	CHEQUE PAGADO	30961053 261129	\$ 1,181.06		\$ 4,634,579.76
15	CHEQUE DEPOSITADO RAGR710310EG3	01195353 261049	\$ 13,731.38		\$ 4,620,848.38
15	CHEQUE DEPOSITADO RAGR710310EG3	01195353 259783	\$ 3,333.34		\$ 4,617,515.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261122	\$ 1,181.06		\$ 4,616,333.98
15	CHEQUE PAGADO	01261053 260894	\$ 2,198.71		\$ 4,614,135.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 260028	\$ 3,650.91		\$ 4,610,484.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261052	\$ 1,415.02		\$ 4,609,069.34
15	CHEQUE PAGADO	05041053 260113	\$ 6,445.19		\$ 4,602,624.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261090	\$ 3,775.86		\$ 4,598,848.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 260317	\$ 4,426.05		\$ 4,594,422.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 260783	\$ 2,223.83		\$ 4,592,198.41
15	CHEQUE PAGADO	03081053 260277	\$ 5,084.32		\$ 4,587,114.09
15	CHEQUE PAGADO	03641053 259847	\$ 4,250.00		\$ 4,582,864.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75664

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 002070000	43072097 259670	\$ 136,424.13		\$ 4,446,439.96
18	CHEQUE OT BCO OOEAE700205QZ6 115070000	43072096 259748	\$ 6,000.00		\$ 4,440,439.96
18	CHEQUE OT BCO ROAF8209092G4 152290000	41012436 259809	\$ 2,332.08		\$ 4,438,107.88
18	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210715	43014005 259843	\$ 5,817.64		\$ 4,432,290.24
18	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072096 259850	\$ 7,499.99		\$ 4,424,790.25
18	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 002810715	43014102 259988	\$ 10,588.72		\$ 4,414,201.53
18	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127420 260011	\$ 2,777.68		\$ 4,411,423.85
18	CHEQUE OT BCO MECR820101LW7 138700000	41012176 260022	\$ 2,777.68		\$ 4,408,646.17
18	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 110470000	41012176 260091	\$ 5,265.59		\$ 4,403,380.58
18	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072096 260158	\$ 3,540.31		\$ 4,399,840.27
18	CHEQUE OT BCO HERA470923F88 152670100	41127234 260170	\$ 2,944.78		\$ 4,396,895.49
18	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012176 260206	\$ 2,576.86		\$ 4,394,318.63
18	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 115070000	43072096 260208	\$ 5,546.65		\$ 4,388,771.98
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137428 260246	\$ 3,708.60		\$ 4,385,063.38
18	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127420 260257	\$ 2,487.49		\$ 4,382,575.89
18	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 144660100	41127234 260272	\$ 4,869.88		\$ 4,377,706.01
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030105 260361	\$ 3,667.81		\$ 4,374,038.20
18	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012668 260381	\$ 11,496.26		\$ 4,362,541.94
18	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072096 260629	\$ 2,946.60		\$ 4,359,595.34
18	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137428 260861	\$ 2,015.53		\$ 4,357,579.81
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012176 260945	\$ 3,105.89		\$ 4,354,473.92
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050715	43014005 260950	\$ 10,376.16		\$ 4,344,097.76
18	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 259709	\$ 7,637.37		\$ 4,336,460.39
18	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 260134	\$ 18,770.77		\$ 4,317,689.62
18	CHEQUE PAGADO	30961053 260952	\$ 7,341.99		\$ 4,310,347.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259723	\$ 6,000.00		\$ 4,304,347.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259818	\$ 2,777.68		\$ 4,301,569.95
18	CHEQUE PAGADO	03641053 260343	\$ 3,325.51		\$ 4,298,244.44
18	CHEQUE PAGADO	30961053 260849	\$ 1,554.01		\$ 4,296,710.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260620	\$ 2,946.60		\$ 4,293,763.83
18	CHEQUE PAGADO	01261053 260840	\$ 1,972.47		\$ 4,291,791.36
18	CHEQUE PAGADO	30451053 260157	\$ 2,999.81		\$ 4,288,791.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75665

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01261053 261138	\$ 2,398.71		\$ 4,286,392.84
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259971	\$ 1,975.60		\$ 4,284,417.24
18	CHEQUE DEPOSITADO RUGI840206AH2	01195353 260918	\$ 3,800.74		\$ 4,280,616.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259750	\$ 5,000.00		\$ 4,275,616.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260261	\$ 3,986.09		\$ 4,271,630.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,000.00	\$ 4,273,630.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260890	\$ 2,153.20		\$ 4,271,477.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260678	\$ 2,946.60		\$ 4,268,530.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 254469	\$ 3,422.07		\$ 4,265,108.54
18	DISP.PAGO999802AG	00104628	\$ 2,500.00		\$ 4,262,608.54
18	CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201	01195353 260328	\$ 2,539.77		\$ 4,260,068.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261116	\$ 3,775.86		\$ 4,256,292.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260674	\$ 2,946.60		\$ 4,253,346.31
18	DISP.PAGO999871AG	00110459	\$ 2,500.00		\$ 4,250,846.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260335	\$ 3,308.48		\$ 4,247,537.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259862	\$ 2,777.68		\$ 4,244,760.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260617	\$ 2,946.60		\$ 4,241,813.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260026	\$ 1,400.00		\$ 4,240,413.55
18	DISP.PAGO999854AG	00112140	\$ 2,500.00		\$ 4,237,913.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260856	\$ 3,548.23		\$ 4,234,365.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259802	\$ 2,777.68		\$ 4,231,587.64
18	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 261063	\$ 1,415.02		\$ 4,230,172.62
18	CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524	01195353 261068	\$ 1,415.02		\$ 4,228,757.60
18	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 261029	\$ 4,072.17		\$ 4,224,685.43
18	CHEQUE PAGADO	04671053 260588	\$ 2,946.60		\$ 4,221,738.83
18	DISP.PAGO999869AG	00114118	\$ 2,500.00		\$ 4,219,238.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259811	\$ 2,777.68		\$ 4,216,461.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260581	\$ 2,946.60		\$ 4,213,514.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260184	\$ 2,817.88		\$ 4,210,696.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260897	\$ 1,369.98		\$ 4,209,326.69
18	CHEQUE PAGADO	30961053 260966	\$ 2,855.19		\$ 4,206,471.50
18	DISP.PAGO999803AG	00120004	\$ 2,500.00		\$ 4,203,971.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260318	\$ 5,604.74		\$ 4,198,366.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260097	\$ 4,177.72		\$ 4,194,189.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259775	\$ 6,445.19		\$ 4,187,743.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75665

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 260987	\$ 1,608.50		\$ 4,186,135.35
18	CHEQUE DEPOSITADO LIRS710316G44	30965353 259694	\$ 2,700.00		\$ 4,183,435.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260793	\$ 3,508.37		\$ 4,179,926.98
18	CHEQUE PAGADO	30961053 260130	\$ 6,591.96		\$ 4,173,335.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261077	\$ 4,192.70		\$ 4,169,142.32
18	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108KU7	01195353 259793	\$ 7,624.79		\$ 4,161,517.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259796	\$ 6,445.19		\$ 4,155,072.34
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 261105	\$ 1,181.06		\$ 4,153,891.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260625	\$ 2,946.60		\$ 4,150,944.68
18	DISP.PAGOAG9999924	00125510	\$ 2,500.00		\$ 4,148,444.68
18	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PXO	01195353 260379	\$ 14,528.65		\$ 4,133,916.03
18	CHEQUE PAGADO	30451053 261020	\$ 5,956.54		\$ 4,127,959.49
18	CHEQUE PAGADO	04491053 259715	\$ 387.29		\$ 4,127,572.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261096	\$ 1,181.06		\$ 4,126,391.14
18	CHEQUE PAGADO	30961053 261117	\$ 1,181.06		\$ 4,125,210.08
18	CHEQUE PAGADO	30961053 260283	\$ 3,383.71		\$ 4,121,826.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261147	\$ 20,223.80		\$ 4,101,602.57
18	DISP.PAGOAG9999929	00132644	\$ 2,500.00		\$ 4,099,102.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259936	\$ 2,332.08		\$ 4,096,770.49
18	DISP.PAGO999827AG	00133413	\$ 2,500.00		\$ 4,094,270.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261097	\$ 3,775.86		\$ 4,090,494.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261088	\$ 3,775.86		\$ 4,086,718.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260347	\$ 2,423.18		\$ 4,084,295.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260092	\$ 6,445.19		\$ 4,077,850.40
18	CHEQUE PAGADO	07011053 260338	\$ 766.65		\$ 4,077,083.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260893	\$ 3,383.71		\$ 4,073,700.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261142	\$ 5,265.59		\$ 4,068,434.45
18	CHEQUE DEPOSITADO CAMS790724C33	01265353 260755	\$ 2,834.53		\$ 4,065,599.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259684	\$ 2,700.00		\$ 4,062,899.92
18	CHEQUE PAGADO	39821053 260289	\$ 1,559.61		\$ 4,061,340.31
18	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 261021	\$ 2,887.26		\$ 4,058,453.05
18	CHEQUE DEPOSITADO JAAA801205BW5	01195353 261016	\$ 5,734.15		\$ 4,052,718.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259158	\$ 2,398.71		\$ 4,050,320.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75666

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260191	\$ 4,269.17		\$ 4,046,051.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261146	\$ 1,666.61		\$ 4,044,384.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260024	\$ 1,999.93		\$ 4,042,384.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260722	\$ 4,833.87		\$ 4,037,550.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259761	\$ 2,777.68		\$ 4,034,772.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260075	\$ 3,440.91		\$ 4,031,332.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260040	\$ 1,883.02		\$ 4,029,449.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259788	\$ 8,096.63		\$ 4,021,352.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260991	\$ 2,103.86		\$ 4,019,248.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260320	\$ 6,832.31		\$ 4,012,416.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260717	\$ 2,946.60		\$ 4,009,469.60
18	CHEQUE PAGADO	02901053 260676	\$ 2,946.60		\$ 4,006,523.00
18	CHEQUE PAGADO	07011053 261121	\$ 1,181.06		\$ 4,005,341.94
18	CHEQUE PAGADO	30451053 260109	\$ 4,177.72		\$ 4,001,164.22
18	DISP.PAGO999900AG	00160102	\$ 2,500.00		\$ 3,998,664.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 253853	\$ 550.00		\$ 3,998,114.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260847	\$ 544.33		\$ 3,997,569.89
18	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 260136	\$ 3,656.68		\$ 3,993,913.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 261058	\$ 1,415.02		\$ 3,992,498.19
18	CHEQUE PAGADO	01221053 261032	\$ 4,410.45		\$ 3,988,087.74
18	CHEQUE PAGADO	38041053 261045	\$ 2,340.78		\$ 3,985,746.96
18	CHEQUE PAGADO	03641053 260715	\$ 2,946.60		\$ 3,982,800.36
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012179 258775	\$ 2,946.60		\$ 3,979,853.76
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012179 258776	\$ 2,946.60		\$ 3,976,907.16
19	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HHS 102060000	43072093 259738	\$ 6,000.00		\$ 3,970,907.16
19	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012179 260030	\$ 2,332.08		\$ 3,968,575.08
19	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002086 260048	\$ 5,265.59		\$ 3,963,309.49
19	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072093 260256	\$ 2,113.93		\$ 3,961,195.56
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012179 260654	\$ 2,946.60		\$ 3,958,248.96
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012179 260655	\$ 2,946.60		\$ 3,955,302.36
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137267 260879	\$ 3,265.55		\$ 3,952,036.81
19	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002086 261010	\$ 5,796.63		\$ 3,946,240.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75666

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002086 261031	\$ 6,179.90		\$ 3,940,060.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260606	\$ 2,946.60		\$ 3,937,113.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260076	\$ 5,265.59		\$ 3,931,848.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260108	\$ 4,177.72		\$ 3,927,670.37
19	CHEQUE PAGADO	30451053 258323	\$ 6,000.00		\$ 3,921,670.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260601	\$ 2,946.60		\$ 3,918,723.77
19	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 260086	\$ 5,265.59		\$ 3,913,458.18
19	CHEQUE PAGADO	01221053 260828	\$ 1,846.06		\$ 3,911,612.12
19	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 260999	\$ 3,889.87		\$ 3,907,722.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259754	\$ 4,809.07		\$ 3,902,913.18
19	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 260220	\$ 6,018.45		\$ 3,896,894.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260380	\$ 16,231.50		\$ 3,880,663.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259961	\$ 3,850.91		\$ 3,877,012.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260706	\$ 2,946.60		\$ 3,874,065.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260249	\$ 2,273.86		\$ 3,871,791.86
19	CHEQUE PAGADO	01161053 259757	\$ 6,000.00		\$ 3,865,791.86
19	CHEQUE PAGADO	06951053 260074	\$ 3,440.91		\$ 3,862,350.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260604	\$ 2,946.60		\$ 3,859,404.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260786	\$ 3,383.71		\$ 3,856,020.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260096	\$ 3,119.01		\$ 3,852,901.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260740	\$ 3,229.27		\$ 3,849,672.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259031	\$ 3,229.27		\$ 3,846,443.09
19	DISP.PAGO9999861AG	00122108	\$ 2,500.00		\$ 3,843,943.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259964	\$ 2,499.99		\$ 3,841,443.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260344	\$ 2,824.65		\$ 3,838,618.45
19	CHEQUE PAGADO	01001053 261055	\$ 1,415.02		\$ 3,837,203.43
19	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 260555	\$ 2,917.39		\$ 3,834,286.04
19	DISP.PAGO999902AG	00131945	\$ 2,500.00		\$ 3,831,786.04
19	CHEQUE PAGADO	01261053 260614	\$ 2,946.60		\$ 3,828,839.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259900	\$ 2,777.68		\$ 3,826,061.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 260259	\$ 2,897.56		\$ 3,823,164.20
19	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01905353 260337	\$ 2,633.37		\$ 3,820,530.83
19	CHEQUE PAGADO	30961053 260089	\$ 4,000.02		\$ 3,816,530.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75667

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260267	\$ 3,703.46		\$ 3,812,827.35
19	CHEQUE PAGADO	30961053 260012	\$ 2,777.68		\$ 3,810,049.67
19	CHEQUE DEPOSITADO REGF830425	01195353 260996	\$ 4,159.39		\$ 3,805,890.28
19	CHEQUE PAGADO	03641053 260730	\$ 6,856.12		\$ 3,799,034.16
19	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 260336	\$ 2,968.85		\$ 3,796,065.31
19	CHEQUE DEPOSITADO NUCK801223EU1	01195353 259707	\$ 1,800.00		\$ 3,794,265.31
19	CHEQUE PAGADO	30961053 260333	\$ 2,293.13		\$ 3,791,972.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 261094	\$ 3,775.86		\$ 3,788,196.32
19	CHEQUE PAGADO	01211053 261014	\$ 4,540.56		\$ 3,783,655.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 259712	\$ 2,774.12		\$ 3,780,881.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 260565	\$ 3,094.50		\$ 3,777,787.14
19	CHEQUE PAGADO	01221053 260175	\$ 3,204.32		\$ 3,774,582.82
19	CHEQUE PAGADO	38041053 261012	\$ 5,851.43		\$ 3,768,731.39
20	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127206 257866	\$ 4,787.02		\$ 3,763,944.37
20	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127206 259361	\$ 4,787.02		\$ 3,759,157.35
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002091 259772	\$ 4,000.00		\$ 3,755,157.35
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002091 259836	\$ 2,777.68		\$ 3,752,379.67
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002091 260041	\$ 2,000.00		\$ 3,750,379.67
20	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127271 260140	\$ 1,907.17		\$ 3,748,472.50
20	CHEQUE OT BCO CAGL760214TY2 138700000	41012182 260193	\$ 2,834.61		\$ 3,745,637.89
20	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012182 260349	\$ 3,578.05		\$ 3,742,059.84
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127271 260353	\$ 2,722.25		\$ 3,739,337.59
20	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 102070000	43072084 260650	\$ 2,946.60		\$ 3,736,390.99
20	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072084 260984	\$ 2,542.66		\$ 3,733,848.33
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072084 261017	\$ 3,953.06		\$ 3,729,895.27
20	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 106490000	43072084 261042	\$ 4,097.52		\$ 3,725,797.75
20	CHEQUE PAGADO	01151053 261050	\$ 1,415.02		\$ 3,724,382.73
20	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 260217	\$ 4,079.77		\$ 3,720,302.96
20	CHEQUE PAGADO	04671053 260692	\$ 2,946.60		\$ 3,717,356.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 259722	\$ 3,500.00		\$ 3,713,856.36
20	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 261099	\$ 1,181.06		\$ 3,712,675.30
20	CHEQUE PAGADO	04671053 261040	\$ 4,047.30		\$ 3,708,628.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75667

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 260600	\$ 2,946.60		\$ 3,705,681.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 260947	\$ 2,923.81		\$ 3,702,757.59
20	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 259764	\$ 17,100.04		\$ 3,685,657.55
20	CHEQUE PAGADO	01001053 260168	\$ 1,358.09		\$ 3,684,299.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 259698	\$ 3,000.00		\$ 3,681,299.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 259710	\$ 1,960.45		\$ 3,679,339.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 259887	\$ 2,000.00		\$ 3,677,339.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 260069	\$ 6,445.19		\$ 3,670,893.82
20	CHEQUE PAGADO	03641053 259691	\$ 2,500.00		\$ 3,668,393.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 260988	\$ 3,054.25		\$ 3,665,339.57
20	CHEQUE PAGADO	07011053 261092	\$ 1,181.06		\$ 3,664,158.51
20	CHEQUE PAGADO	03641053 261048	\$ 2,587.66		\$ 3,661,570.85
20	CHEQUE PAGADO	04641053 260049	\$ 6,445.19		\$ 3,655,125.66
20	CHEQUE PAGADO	30961053 261124	\$ 1,181.06		\$ 3,653,944.60
20	CHEQUE PAGADO	30961053 259640	\$ 1,086.54		\$ 3,652,858.06
20	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 259251	\$ 3,911.86		\$ 3,648,946.20
20	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 260956	\$ 3,911.86		\$ 3,645,034.34
20	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 257763	\$ 3,911.86		\$ 3,641,122.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 261133	\$ 1,181.06		\$ 3,639,941.42
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002264 260137	\$ 3,067.78		\$ 3,636,873.64
21	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 146430000	41012179 261013	\$ 6,530.26		\$ 3,630,343.38
21	CHEQUE PAGADO	30961053 260901	\$ 3,473.23		\$ 3,626,870.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 259991	\$ 1,883.02		\$ 3,624,987.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 261148	\$ 894.66		\$ 3,624,092.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260708	\$ 2,946.60		\$ 3,621,145.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260580	\$ 2,946.60		\$ 3,618,199.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260229	\$ 3,228.25		\$ 3,614,971.02
21	CHEQUE PAGADO	05041053 259189	\$ 2,142.71		\$ 3,612,828.31
21	CHEQUE PAGADO	05041053 260896	\$ 2,142.71		\$ 3,610,685.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260981	\$ 3,296.69		\$ 3,607,388.91
21	CHEQUE PAGADO	01171053 260663	\$ 2,949.60		\$ 3,604,439.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260983	\$ 4,265.72		\$ 3,600,173.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75668

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	02901053 260653	\$ 2,946.60		\$ 3,597,226.99
21	CHEQUE DEPOSITADO P1CL631125TF7	01195353 261120	\$ 1,181.06		\$ 3,596,045.93
21	CHEQUE PAGADO	30451053 260700	\$ 2,946.60		\$ 3,593,099.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 258641	\$ 5,265.59		\$ 3,587,833.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 260079	\$ 5,265.59		\$ 3,582,568.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257149	\$ 5,265.59		\$ 3,577,302.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257241	\$ 2,946.60		\$ 3,574,355.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 258735	\$ 2,946.60		\$ 3,571,409.36
21	CHEQUE DEPOSITADO GORR7310103V8	30455353 260375	\$ 2,170.06		\$ 3,569,239.30
21	CHEQUE PAGADO	01191053 261114	\$ 1,181.06		\$ 3,568,058.24
22	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072081 260151	\$ 9,746.76		\$ 3,558,311.48
22	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012152 260967	\$ 3,470.43		\$ 3,554,841.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260070	\$ 4,000.43		\$ 3,550,840.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260593	\$ 2,946.60		\$ 3,547,894.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260594	\$ 2,946.60		\$ 3,544,947.42
22	CHEQUE PAGADO	30451053 256836	\$ 6,000.00		\$ 3,538,947.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260034	\$ 6,838.39		\$ 3,532,109.03
22	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 261008	\$ 5,851.39		\$ 3,526,257.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260319	\$ 3,830.83		\$ 3,522,426.81
22	CHEQUE DEPOSITADO PERD810130	01195353 261149	\$ 5,265.59		\$ 3,517,161.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 260595	\$ 2,946.60		\$ 3,514,214.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 259869	\$ 4,000.00		\$ 3,510,214.62
22	TRASP CH 047A PAG JUICIO LAB 0000047	08045211 277437		\$ 1,200,000.00	\$ 4,710,214.62
22	CHEQUE PAGADO	01211053 261151	\$ 179,168.00		\$ 4,531,046.62
22	CHEQUE PAGADO	01261053 261152	\$ 55,030.00		\$ 4,476,016.62
22	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 261089	\$ 3,775.86		\$ 4,472,240.76
25	CHEQUE OT BCO HEIC850630123 010660000	41012482 255030	\$ 10,400.00		\$ 4,461,840.76
25	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072082 257833	\$ 1,441.62		\$ 4,460,399.14
25	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072082 259324	\$ 1,441.62		\$ 4,458,957.52
25	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 109540000	41002087 260088	\$ 5,265.59		\$ 4,453,691.93
25	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012181 260103	\$ 4,177.72		\$ 4,449,514.21
25	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000	41002087 260125	\$ 2,429.79		\$ 4,447,084.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75668

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012344 260605	\$ 2,946.60		\$ 4,444,137.82
25	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 110750000	41012181 261015	\$ 6,401.31		\$ 4,437,736.51
25	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072082 261033	\$ 1,441.62		\$ 4,436,294.89
25	CHEQUE PAGADO	01191053 260078	\$ 6,445.19		\$ 4,429,849.70
25	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 260457	\$ 3,237.84		\$ 4,426,611.86
25	CHEQUE PAGADO	01191053 260636	\$ 2,946.60		\$ 4,423,665.26
25	CHEQUE PAGADO	01191053 260882	\$ 2,309.63		\$ 4,421,355.63
25	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 258979	\$ 2,198.72		\$ 4,419,156.91
25	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 260258	\$ 1,955.97		\$ 4,417,200.94
25	CHEQUE PAGADO	07011053 252254	\$ 2,798.83		\$ 4,414,402.11
25	CHEQUE PAGADO	07011053 254302	\$ 2,856.16		\$ 4,411,545.95
25	CHEQUE PAGADO	01191053 260975	\$ 3,424.18		\$ 4,408,121.77
25	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 259641	\$ 1,086.54		\$ 4,407,035.23
25	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 261125	\$ 1,181.06		\$ 4,405,854.17
25	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 260284	\$ 3,264.63		\$ 4,402,589.54
25	CHEQUE PAGADO	03641053 259696	\$ 3,000.00		\$ 4,399,589.54
25	CHEQUE DEPOSITADO PEAL6608189S2	01195353 261150	\$ 1,200,000.00		\$ 3,199,589.54
25	76CONSULTA MOVOTOS ABRIL NET	16249060	\$ 141.75		\$ 3,199,447.79
25	I.V.A.	07250001	\$ 22.68		\$ 3,199,425.11
26	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 179960000	41002312 261026	\$ 4,231.78		\$ 3,195,193.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 261009	\$ 5,956.54		\$ 3,189,236.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 259303	\$ 5,956.54		\$ 3,183,280.25
26	CHEQUE PAGADO	01191053 257817	\$ 5,956.54		\$ 3,177,323.71
26	CHEQUE DEPOSITADO CAHA721031CA2	01195353 261153	\$ 289,500.00		\$ 2,887,823.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 260129	\$ 1,944.85		\$ 2,885,878.86
26	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000048	08045211 235230		\$ 8,738.30	\$ 2,894,617.16
26	TRASP P CH 047 CONCEP NOM 0000047	08045211 235232		\$ 523,698.00	\$ 3,418,315.16
26	TRASP CH 046 CONCEP NOM 0000046	08045211 235240		\$ 264,967.52	\$ 3,683,282.68
26	CHEQUE PAGADO	01191053 260033	\$ 1,883.02		\$ 3,681,399.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 261155	\$ 1,289.04		\$ 3,680,110.62
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4059021121	01195803		\$ 189,621.61	\$ 3,869,732.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 260892	\$ 1,499.23		\$ 3,868,233.00
27	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 102070000	43072089 260804	\$ 3,687.03		\$ 3,864,545.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75669

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002098 261044	\$ 3,087.37		\$ 3,861,458.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 260127	\$ 2,483.91		\$ 3,858,974.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 260058	\$ 2,999.59		\$ 3,855,975.10
27	CHEQUE PAGADO	07011053 253854	\$ 1,150.00		\$ 3,854,825.10
27	CHEQUE PAGADO	30961053 254898	\$ 13,961.37		\$ 3,840,863.73
27	CHEQUE PAGADO	30961053 260124	\$ 1,604.11		\$ 3,839,259.62
28	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 143050727	43014005 259897	\$ 5,250.11		\$ 3,834,009.51
28	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137341 260003	\$ 2,777.68		\$ 3,831,231.83
28	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110750000	41012189 260576	\$ 2,946.60		\$ 3,828,285.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 251734	\$ 200.00		\$ 3,828,085.23
28	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	38085353 260378	\$ 19,229.59		\$ 3,808,855.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 261394	\$ 7,499.99		\$ 3,801,355.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262642	\$ 2,746.60		\$ 3,798,609.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262517	\$ 2,946.60		\$ 3,795,662.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262513	\$ 2,946.60		\$ 3,792,715.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262528	\$ 2,946.60		\$ 3,789,769.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262619	\$ 2,946.60		\$ 3,786,822.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262500	\$ 2,946.60		\$ 3,783,876.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262639	\$ 2,946.60		\$ 3,780,929.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262544	\$ 2,946.60		\$ 3,777,982.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262586	\$ 2,346.60		\$ 3,775,636.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262492	\$ 2,946.60		\$ 3,772,689.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262565	\$ 2,746.60		\$ 3,769,943.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262567	\$ 2,746.60		\$ 3,767,196.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262594	\$ 2,946.60		\$ 3,764,249.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262497	\$ 2,946.60		\$ 3,761,303.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262601	\$ 2,946.60		\$ 3,758,356.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262545	\$ 3,994.80		\$ 3,754,361.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262615	\$ 2,946.60		\$ 3,751,415.25
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262593	\$ 2,946.60		\$ 3,748,468.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262493	\$ 2,946.60		\$ 3,745,522.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262524	\$ 2,946.60		\$ 3,742,575.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75669

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262811	\$ 2,946.60		\$ 3,739,628.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262554	\$ 2,946.60		\$ 3,736,682.25
29	CHEQUE PAGADO	06951053 259711	\$ 2,676.98		\$ 3,734,005.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262205	\$ 6,340.39		\$ 3,727,664.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261395	\$ 4,476.49		\$ 3,723,188.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262605	\$ 2,946.60		\$ 3,720,241.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262610	\$ 2,946.60		\$ 3,717,295.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262596	\$ 2,946.60		\$ 3,714,348.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262630	\$ 2,946.60		\$ 3,711,401.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262645	\$ 2,946.60		\$ 3,708,455.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262599	\$ 2,946.60		\$ 3,705,508.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262566	\$ 2,946.60		\$ 3,702,562.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262509	\$ 2,446.60		\$ 3,700,115.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262582	\$ 2,746.60		\$ 3,697,368.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262603	\$ 2,946.60		\$ 3,694,422.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262577	\$ 2,946.60		\$ 3,691,475.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262633	\$ 2,946.60		\$ 3,688,529.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262631	\$ 2,746.60		\$ 3,685,782.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262640	\$ 2,946.60		\$ 3,682,835.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262562	\$ 2,946.60		\$ 3,679,889.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262635	\$ 2,946.60		\$ 3,676,942.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262624	\$ 2,946.60		\$ 3,673,996.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262614	\$ 2,946.60		\$ 3,671,049.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262569	\$ 2,946.60		\$ 3,668,102.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262561	\$ 2,946.60		\$ 3,665,156.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262597	\$ 2,846.60		\$ 3,662,309.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262646	\$ 2,946.60		\$ 3,659,363.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262584	\$ 2,946.60		\$ 3,656,416.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262557	\$ 2,946.60		\$ 3,653,469.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262508	\$ 2,246.60		\$ 3,651,223.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262553	\$ 2,946.60		\$ 3,648,276.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262587	\$ 2,946.60		\$ 3,645,330.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75670

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262525	\$ 2,946.60		\$ 3,642,383.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262518	\$ 2,946.60		\$ 3,639,436.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262637	\$ 2,946.60		\$ 3,636,490.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262542	\$ 2,446.60		\$ 3,634,043.79
29	TRASP NOM 033 NOM 2A Q JUL16 0000033	08045211 407534		\$ 22,896,844.39	\$ 26,530,888.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262499	\$ 2,946.60		\$ 26,527,941.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262558	\$ 2,946.60		\$ 26,524,994.98
29	TRASP NOM 034 CONCEP NOM 0000034	08045211 407779		\$ 353,590.20	\$ 26,878,585.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262496	\$ 2,746.60		\$ 26,875,838.58
29	NETNM PAGO 2da QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 12,712,094.54		\$ 14,163,744.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262571	\$ 2,946.60		\$ 14,160,797.44
29	NETNM PAGO 2da QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 551,339.28		\$ 13,609,458.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262598	\$ 2,946.60		\$ 13,606,511.56
29	NETNM PAGO 2da QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 16,179.60		\$ 13,590,331.96
29	NETNM PAGO 2da QUIN JULIO 2016	14594617 44321	\$ 1,293,041.61		\$ 12,297,290.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262556	\$ 2,946.60		\$ 12,294,343.75
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,000.91	\$ 12,298,344.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262512	\$ 2,446.60		\$ 12,295,898.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262644	\$ 2,696.60		\$ 12,293,201.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262417	\$ 6,416.67		\$ 12,286,784.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261567	\$ 1,999.93		\$ 12,284,784.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261563	\$ 1,999.67		\$ 12,282,785.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261561	\$ 1,999.67		\$ 12,280,785.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262535	\$ 2,946.60		\$ 12,277,838.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262620	\$ 2,946.60		\$ 12,274,892.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262550	\$ 2,946.60		\$ 12,271,945.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262210	\$ 5,927.63		\$ 12,266,018.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262606	\$ 2,946.60		\$ 12,263,071.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262501	\$ 2,946.60		\$ 12,260,124.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261569	\$ 2,000.00		\$ 12,258,124.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261565	\$ 1,999.93		\$ 12,256,124.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262607	\$ 2,946.60		\$ 12,253,178.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75670

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262495	\$ 2,946.60		\$ 12,250,231.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261807	\$ 7,843.10		\$ 12,242,388.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261415	\$ 2,777.68		\$ 12,239,610.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262616	\$ 2,946.60		\$ 12,236,664.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261548	\$ 2,777.68		\$ 12,233,886.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262574	\$ 2,646.60		\$ 12,231,240.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261597	\$ 5,658.79		\$ 12,225,581.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262628	\$ 2,946.60		\$ 12,222,634.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261365	\$ 5,265.59		\$ 12,217,369.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261410	\$ 2,777.68		\$ 12,214,591.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261287	\$ 5,000.00		\$ 12,209,591.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261283	\$ 5,000.00		\$ 12,204,591.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262559	\$ 2,946.60		\$ 12,201,644.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261286	\$ 5,000.00		\$ 12,196,644.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261521	\$ 2,777.68		\$ 12,193,867.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261562	\$ 1,999.93		\$ 12,191,867.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262276	\$ 7,828.86		\$ 12,184,038.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262548	\$ 2,446.60		\$ 12,181,591.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262591	\$ 2,446.60		\$ 12,179,145.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261596	\$ 6,445.19		\$ 12,172,699.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261256	\$ 3,650.91		\$ 12,169,049.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261289	\$ 4,000.00		\$ 12,165,049.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261288	\$ 4,000.00		\$ 12,161,049.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261274	\$ 3,000.00		\$ 12,158,049.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261486	\$ 3,500.01		\$ 12,154,549.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262570	\$ 2,946.60		\$ 12,151,602.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261311	\$ 3,000.00		\$ 12,148,602.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262627	\$ 2,946.60		\$ 12,145,655.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262629	\$ 2,946.60		\$ 12,142,709.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261327	\$ 4,066.09		\$ 12,138,643.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262583	\$ 2,652.45		\$ 12,135,990.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262252	\$ 5,288.58		\$ 12,130,702.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75671

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262538	\$ 3,057.90		\$ 12,127,644.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261536	\$ 3,500.00		\$ 12,124,144.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261325	\$ 4,476.49		\$ 12,119,667.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261306	\$ 7,500.00		\$ 12,112,167.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261660	\$ 2,499.99		\$ 12,109,667.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261264	\$ 6,000.00		\$ 12,103,667.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261267	\$ 4,000.00		\$ 12,099,667.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261273	\$ 4,000.00		\$ 12,095,667.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261278	\$ 4,000.00		\$ 12,091,667.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261788	\$ 9,620.61		\$ 12,082,047.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262272	\$ 6,634.61		\$ 12,075,412.54
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261884	\$ 6,309.83		\$ 12,069,102.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262536	\$ 2,946.60		\$ 12,066,156.11
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261886	\$ 5,797.71		\$ 12,060,358.40
29	CHEQUE DEPOSITADO GAPL851213IC6	01195353 261805	\$ 7,343.25		\$ 12,053,015.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261412	\$ 2,777.68		\$ 12,050,237.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261392	\$ 3,500.00		\$ 12,046,737.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261393	\$ 3,500.00		\$ 12,043,237.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261390	\$ 5,000.00		\$ 12,038,237.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262578	\$ 6,580.95		\$ 12,031,656.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261391	\$ 4,250.00		\$ 12,027,406.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 260652	\$ 6,580.95		\$ 12,020,825.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262511	\$ 2,946.60		\$ 12,017,878.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262638	\$ 2,946.60		\$ 12,014,932.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261637	\$ 3,637.05		\$ 12,011,295.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262552	\$ 2,646.60		\$ 12,008,648.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261399	\$ 7,721.79		\$ 12,000,926.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262573	\$ 2,946.60		\$ 11,997,980.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261400	\$ 3,650.91		\$ 11,994,329.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261533	\$ 6,445.19		\$ 11,987,884.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261534	\$ 4,476.49		\$ 11,983,407.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261806	\$ 12,787.61		\$ 11,970,620.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75671

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261529	\$ 2,332.08		\$ 11,968,288.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261530	\$ 1,975.60		\$ 11,966,312.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261522	\$ 1,975.60		\$ 11,964,336.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262021	\$ 4,456.64		\$ 11,959,880.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261345	\$ 2,777.68		\$ 11,957,102.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261680	\$ 6,223.83		\$ 11,950,878.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262221	\$ 3,220.69		\$ 11,947,658.01
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261579	\$ 6,347.00		\$ 11,941,311.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262546	\$ 2,946.60		\$ 11,938,364.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261386	\$ 4,556.26		\$ 11,933,808.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262560	\$ 2,946.60		\$ 11,930,861.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261385	\$ 5,817.64		\$ 11,925,043.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261704	\$ 6,345.59		\$ 11,918,698.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261857	\$ 4,507.18		\$ 11,914,191.14
29	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 262059	\$ 5,323.97		\$ 11,908,867.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261838	\$ 7,546.02		\$ 11,901,321.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261376	\$ 7,949.57		\$ 11,893,371.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262564	\$ 2,946.60		\$ 11,890,424.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261320	\$ 12,500.00		\$ 11,877,924.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261319	\$ 7,500.00		\$ 11,870,424.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262267	\$ 4,613.41		\$ 11,865,811.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261402	\$ 5,265.59		\$ 11,860,545.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261383	\$ 5,345.09		\$ 11,855,200.89
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262539	\$ 2,946.60		\$ 11,852,254.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261307	\$ 6,000.00		\$ 11,846,254.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261525	\$ 2,400.00		\$ 11,843,854.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261310	\$ 4,000.00		\$ 11,839,854.29
29	CHEQUE PAGADO	02901053 261417	\$ 5,000.00		\$ 11,834,854.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261268	\$ 6,000.00		\$ 11,828,854.29
29	CHEQUE PAGADO	01291053 262273	\$ 6,940.85		\$ 11,821,913.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261414	\$ 6,000.00		\$ 11,815,913.44
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262563	\$ 6,151.93		\$ 11,809,761.51

75672

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261616	\$ 5,265.59		\$ 11,804,495.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262264	\$ 5,684.80		\$ 11,798,811.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262067	\$ 7,967.08		\$ 11,790,844.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261538	\$ 7,500.00		\$ 11,783,344.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261537	\$ 7,500.00		\$ 11,775,844.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262077	\$ 5,800.75		\$ 11,770,043.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262089	\$ 11,827.46		\$ 11,758,215.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262063	\$ 6,863.72		\$ 11,751,352.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262080	\$ 7,067.01		\$ 11,744,285.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261575	\$ 2,977.71		\$ 11,741,307.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261804	\$ 6,543.00		\$ 11,734,764.39
29	CHEQUE PAGADO	39501053 262270	\$ 5,928.52		\$ 11,728,835.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261700	\$ 7,789.01		\$ 11,721,046.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261446	\$ 2,777.68		\$ 11,718,269.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261478	\$ 2,332.08		\$ 11,715,937.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262612	\$ 2,946.60		\$ 11,712,990.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261378	\$ 2,777.68		\$ 11,710,212.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261379	\$ 2,777.68		\$ 11,707,435.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261398	\$ 2,777.68		\$ 11,704,657.46
29	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 262588	\$ 1,948.80		\$ 11,702,708.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261254	\$ 4,000.00		\$ 11,698,708.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261432	\$ 3,500.00		\$ 11,695,208.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261590	\$ 3,440.91		\$ 11,691,767.75
29	CHEQUE PAGADO	30741053 261603	\$ 2,000.00		\$ 11,689,767.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261635	\$ 6,445.19		\$ 11,683,322.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262494	\$ 2,246.60		\$ 11,681,075.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261591	\$ 2,999.99		\$ 11,678,075.97
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262507	\$ 2,946.60		\$ 11,675,129.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262186	\$ 5,445.20		\$ 11,669,684.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261946	\$ 5,566.89		\$ 11,664,117.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261418	\$ 2,777.68		\$ 11,661,339.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261524	\$ 2,332.08		\$ 11,659,007.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75672

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261955	\$ 4,563.41		\$ 11,654,444.11
29	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 261586	\$ 2,777.68		\$ 11,651,666.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261324	\$ 3,650.91		\$ 11,648,015.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262283	\$ 6,134.74		\$ 11,641,880.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261349	\$ 3,000.00		\$ 11,638,880.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261299	\$ 4,000.00		\$ 11,634,880.78
29	CHEQUE DEPOSITADO PAAH790302BA5	01195353 262068	\$ 4,614.75		\$ 11,630,266.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262595	\$ 2,946.60		\$ 11,627,319.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261479	\$ 2,000.00		\$ 11,625,319.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261802	\$ 5,941.70		\$ 11,619,377.73
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMG7701065H5	01195353 262268	\$ 6,059.38		\$ 11,613,318.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261308	\$ 7,500.00		\$ 11,605,818.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262066	\$ 6,847.53		\$ 11,598,970.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262076	\$ 9,683.03		\$ 11,589,287.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261659	\$ 6,337.45		\$ 11,582,950.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261620	\$ 3,440.91		\$ 11,579,509.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261531	\$ 4,066.09		\$ 11,575,443.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262592	\$ 1,946.60		\$ 11,573,496.74
29	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	16905353 261340	\$ 6,051.99		\$ 11,567,444.75
29	CHEQUE DEPOSITADO PEAJ741031HP4	30455353 262199	\$ 6,537.29		\$ 11,560,907.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261316	\$ 7,500.00		\$ 11,553,407.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261304	\$ 2,777.68		\$ 11,550,629.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261783	\$ 5,748.15		\$ 11,544,881.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261318	\$ 3,000.00		\$ 11,541,881.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262534	\$ 2,061.90		\$ 11,539,819.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262510	\$ 2,946.60		\$ 11,536,873.13
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261235	\$ 2,500.00		\$ 11,534,373.13
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261236	\$ 2,500.00		\$ 11,531,873.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261648	\$ 4,177.72		\$ 11,527,695.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262065	\$ 6,856.12		\$ 11,520,839.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262265	\$ 3,307.07		\$ 11,517,532.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261540	\$ 3,000.00		\$ 11,514,532.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75673

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO CAMZ930903597	01195353 261315	\$ 2,777.68		\$ 11,511,754.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262244	\$ 6,601.00		\$ 11,505,153.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262241	\$ 8,488.92		\$ 11,496,664.62
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261956	\$ 6,727.91		\$ 11,489,936.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261487	\$ 2,400.04		\$ 11,487,536.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261369	\$ 2,499.99		\$ 11,485,036.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261940	\$ 7,064.73		\$ 11,477,971.95
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262279	\$ 5,639.18		\$ 11,472,332.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261808	\$ 7,852.11		\$ 11,464,480.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261939	\$ 6,642.93		\$ 11,457,837.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262533	\$ 2,182.50		\$ 11,455,655.23
29	CHEQUE DEPOSITADO MOPV581030K38	01095353 262106	\$ 7,853.31		\$ 11,447,801.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261953	\$ 5,244.17		\$ 11,442,557.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261523	\$ 2,332.08		\$ 11,440,225.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261846	\$ 19,109.71		\$ 11,421,115.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261295	\$ 5,000.00		\$ 11,416,115.96
29	CHEQUE DEPOSITADO ZAFA880616TU4	01195353 261323	\$ 4,066.09		\$ 11,412,049.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261917	\$ 7,803.42		\$ 11,404,246.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261694	\$ 5,464.69		\$ 11,398,781.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262091	\$ 5,722.71		\$ 11,393,059.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261899	\$ 9,193.85		\$ 11,383,865.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262286	\$ 6,765.16		\$ 11,377,100.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262052	\$ 8,022.44		\$ 11,369,077.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261897	\$ 6,348.34		\$ 11,362,729.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261785	\$ 9,113.69		\$ 11,353,615.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262198	\$ 11,773.09		\$ 11,341,842.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261784	\$ 4,496.23		\$ 11,337,346.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261564	\$ 3,000.00		\$ 11,334,346.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261560	\$ 2,499.99		\$ 11,331,846.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261950	\$ 4,614.75		\$ 11,327,231.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261270	\$ 2,777.68		\$ 11,324,453.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262201	\$ 8,729.40		\$ 11,315,724.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76673

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261500	\$ 3,000.00		\$ 11,312,724.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262217	\$ 6,886.54		\$ 11,305,837.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261624	\$ 6,445.19		\$ 11,299,392.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261906	\$ 9,613.59		\$ 11,289,779.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261639	\$ 3,119.01		\$ 11,286,660.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261916	\$ 4,952.66		\$ 11,281,707.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261480	\$ 2,499.99		\$ 11,279,207.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261636	\$ 3,637.05		\$ 11,275,570.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262158	\$ 8,823.48		\$ 11,266,746.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261918	\$ 4,616.07		\$ 11,262,130.85
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713	01195353 262058	\$ 9,395.14		\$ 11,252,735.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261786	\$ 7,111.33		\$ 11,245,624.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261776	\$ 6,735.78		\$ 11,238,888.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261902	\$ 6,998.96		\$ 11,231,889.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261250	\$ 666.22		\$ 11,231,223.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262299	\$ 10,279.83		\$ 11,220,943.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261938	\$ 6,635.43		\$ 11,214,308.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261895	\$ 5,888.21		\$ 11,208,419.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261941	\$ 6,748.74		\$ 11,201,671.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261335	\$ 5,265.59		\$ 11,196,405.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261338	\$ 2,476.49		\$ 11,193,929.13
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261734	\$ 6,704.11		\$ 11,187,225.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261333	\$ 4,476.49		\$ 11,182,748.53
29	CHEQUE DEPOSITADO EISJ5209164R3	01195353 261780	\$ 6,452.34		\$ 11,176,296.19
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261742	\$ 6,957.02		\$ 11,169,339.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261571	\$ 5,658.79		\$ 11,163,680.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262498	\$ 2,946.60		\$ 11,160,733.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261654	\$ 4,177.72		\$ 11,156,556.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262097	\$ 7,974.31		\$ 11,148,581.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262531	\$ 2,946.60		\$ 11,145,635.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261921	\$ 7,412.79		\$ 11,138,222.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261931	\$ 4,838.18		\$ 11,133,384.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75674

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261429	\$ 2,499.99		\$ 11,130,884.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262114	\$ 7,391.96		\$ 11,123,492.23
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262075	\$ 6,161.99		\$ 11,117,330.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262284	\$ 4,906.59		\$ 11,112,423.65
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 262202	\$ 8,001.02		\$ 11,104,422.63
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261706	\$ 7,725.47		\$ 11,096,697.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261903	\$ 4,813.41		\$ 11,091,883.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261894	\$ 4,948.20		\$ 11,086,935.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261366	\$ 4,309.87		\$ 11,082,625.68
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262282	\$ 2,676.76		\$ 11,079,948.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261511	\$ 1,975.60		\$ 11,077,973.32
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262035	\$ 6,061.69		\$ 11,071,911.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261975	\$ 6,575.91		\$ 11,065,335.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261839	\$ 9,453.48		\$ 11,055,882.24
29	999843AF 28/06/2016 ACL91600445801	00004225		\$ 2,500.00	\$ 11,058,382.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261967	\$ 6,748.74		\$ 11,051,633.50
29	CHEQUE PAGADO	01081053 261346	\$ 4,000.00		\$ 11,047,633.50
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262017	\$ 4,828.28		\$ 11,042,805.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261984	\$ 5,763.74		\$ 11,037,041.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261578	\$ 6,838.39		\$ 11,030,203.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261477	\$ 2,635.09		\$ 11,027,568.00
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261982	\$ 6,468.07		\$ 11,021,099.93
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262523	\$ 2,946.60		\$ 11,018,153.33
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262050	\$ 4,896.71		\$ 11,013,256.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262585	\$ 2,945.25		\$ 11,010,311.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261197	\$ 2,242.96		\$ 11,008,068.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261720	\$ 6,177.43		\$ 11,001,890.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261976	\$ 5,690.89		\$ 10,996,200.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261959	\$ 5,801.74		\$ 10,990,398.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261277	\$ 6,000.00		\$ 10,984,398.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261719	\$ 6,111.14		\$ 10,978,287.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262041	\$ 5,519.26		\$ 10,972,767.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75674

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261403	\$ 3,000.00		\$ 10,969,767.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261643	\$ 4,177.72		\$ 10,965,590.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261641	\$ 4,177.72		\$ 10,961,412.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261795	\$ 8,058.27		\$ 10,953,354.24
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261914	\$ 5,118.16		\$ 10,948,236.08
29	CHEQUE DEPOSITADO RORF5302146NA	01195353 262174	\$ 13,537.53		\$ 10,934,698.55
29	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 262151	\$ 8,976.51		\$ 10,925,722.04
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 262056	\$ 7,090.12		\$ 10,918,631.92
29	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01195353 261901	\$ 6,295.18		\$ 10,912,336.74
29	CHEQUE DEPOSITADO GUML440601TJ8	01195353 261759	\$ 7,175.40		\$ 10,905,161.34
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261728	\$ 5,483.34		\$ 10,899,678.00
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262004	\$ 4,734.95		\$ 10,894,943.05
29	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 261819	\$ 6,912.07		\$ 10,888,030.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261594	\$ 2,999.59		\$ 10,885,031.39
29	CHEQUE PAGADO	38091053 262169	\$ 9,405.12		\$ 10,875,626.27
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262025	\$ 6,178.01		\$ 10,869,448.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261203	\$ 2,599.44		\$ 10,866,848.82
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261452	\$ 3,000.48		\$ 10,863,848.34
29	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 261773	\$ 8,197.93		\$ 10,855,650.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262262	\$ 6,562.09		\$ 10,849,088.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261360	\$ 2,777.68		\$ 10,846,310.64
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261650	\$ 4,177.72		\$ 10,842,132.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261644	\$ 4,177.72		\$ 10,837,955.20
29	CHEQUE PAGADO	01001053 262120	\$ 5,798.41		\$ 10,832,156.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262010	\$ 5,158.60		\$ 10,826,998.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261896	\$ 5,989.65		\$ 10,821,008.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261913	\$ 4,767.12		\$ 10,816,241.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261980	\$ 5,801.74		\$ 10,810,439.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262118	\$ 6,907.91		\$ 10,803,531.77
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262005	\$ 8,100.55		\$ 10,795,431.22
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262045	\$ 5,297.65		\$ 10,790,133.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261904	\$ 5,278.10		\$ 10,784,855.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75675

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 262211	\$ 5,947.02		\$ 10,778,908.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261504	\$ 2,400.04		\$ 10,776,508.41
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261193	\$ 8,096.63		\$ 10,768,411.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261801	\$ 8,298.74		\$ 10,760,113.04
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261925	\$ 5,453.75		\$ 10,754,659.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261510	\$ 1,975.60		\$ 10,752,683.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261503	\$ 2,000.00		\$ 10,750,683.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261900	\$ 6,357.09		\$ 10,744,326.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262124	\$ 6,729.81		\$ 10,737,596.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261932	\$ 4,328.11		\$ 10,733,268.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262006	\$ 4,585.45		\$ 10,728,683.23
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261912	\$ 6,284.46		\$ 10,722,398.77
29	CHEQUE DEPOSITADO COGC830829AN5	01195353 261787	\$ 14,034.70		\$ 10,708,364.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261989	\$ 8,297.82		\$ 10,700,066.25
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261928	\$ 7,950.82		\$ 10,692,115.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261468	\$ 3,000.48		\$ 10,689,114.95
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261996	\$ 3,962.91		\$ 10,685,152.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261467	\$ 3,000.00		\$ 10,682,152.04
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262001	\$ 4,373.45		\$ 10,677,778.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261450	\$ 3,000.00		\$ 10,674,778.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261924	\$ 6,476.41		\$ 10,668,302.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262291	\$ 5,287.89		\$ 10,663,014.29
29	CHEQUE DEPOSITADO CAVF8205232Q1	30965353 262197	\$ 6,737.29		\$ 10,656,277.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262243	\$ 7,366.24		\$ 10,648,910.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261678	\$ 13,126.10		\$ 10,635,784.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262172	\$ 9,335.41		\$ 10,626,449.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261271	\$ 4,809.07		\$ 10,621,640.18
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261743	\$ 7,425.90		\$ 10,614,214.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262003	\$ 5,563.69		\$ 10,608,650.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261942	\$ 6,934.20		\$ 10,601,716.39
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261747	\$ 6,408.97		\$ 10,595,307.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262504	\$ 2,946.60		\$ 10,592,360.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75675

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262208	\$ 4,346.88		\$ 10,588,013.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261718	\$ 8,076.71		\$ 10,579,937.23
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262009	\$ 5,271.74		\$ 10,574,665.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262537	\$ 2,946.60		\$ 10,571,718.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261459	\$ 3,000.00		\$ 10,568,718.89
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261970	\$ 9,044.65		\$ 10,559,674.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261586	\$ 2,000.00		\$ 10,557,674.24
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261985	\$ 6,590.29		\$ 10,551,083.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262269	\$ 3,931.36		\$ 10,547,152.59
29	CHEQUE PAGADO	03051053 262256	\$ 6,027.65		\$ 10,541,124.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262505	\$ 2,946.60		\$ 10,538,178.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261589	\$ 4,066.09		\$ 10,534,112.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261966	\$ 7,260.31		\$ 10,526,851.94
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261972	\$ 6,698.74		\$ 10,520,153.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262149	\$ 7,432.83		\$ 10,512,720.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261923	\$ 5,563.74		\$ 10,507,156.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261499	\$ 2,500.03		\$ 10,504,656.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261514	\$ 1,975.60		\$ 10,502,681.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261803	\$ 12,731.71		\$ 10,489,949.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262261	\$ 5,583.62		\$ 10,484,365.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261437	\$ 2,332.08		\$ 10,482,033.59
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261207	\$ 3,516.51		\$ 10,478,517.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262122	\$ 5,694.61		\$ 10,472,822.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261849	\$ 6,157.12		\$ 10,466,665.35
29	CHEQUE PAGADO	01091053 262116	\$ 10,414.00		\$ 10,456,251.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261799	\$ 8,427.46		\$ 10,447,823.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261958	\$ 4,733.98		\$ 10,443,089.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261963	\$ 5,480.26		\$ 10,437,609.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261404	\$ 2,777.68		\$ 10,434,831.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261587	\$ 2,332.08		\$ 10,432,499.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261979	\$ 6,506.99		\$ 10,425,992.90
29	CHEQUE PAGADO	01261053 262191	\$ 7,900.94		\$ 10,418,091.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75676

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261549	\$ 2,777.68		\$ 10,415,314.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261550	\$ 2,777.68		\$ 10,412,536.60
29	CHEQUE PAGADO	11431053 261328	\$ 4,500.00		\$ 10,408,036.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261440	\$ 3,000.00		\$ 10,405,036.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261441	\$ 3,000.00		\$ 10,402,036.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261920	\$ 7,445.76		\$ 10,394,590.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261647	\$ 4,177.72		\$ 10,390,413.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261443	\$ 2,945.59		\$ 10,387,467.53
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261731	\$ 7,921.48		\$ 10,379,546.05
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261237	\$ 2,500.00		\$ 10,377,046.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261974	\$ 4,725.95		\$ 10,372,320.10
29	DISP.PAGOZZ999812	00142211	\$ 2,500.00		\$ 10,369,820.10
29	DISP.PAGOZZ999815	00142228	\$ 2,500.00		\$ 10,367,320.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261368	\$ 3,860.89		\$ 10,363,459.21
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261735	\$ 7,566.19		\$ 10,355,893.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261746	\$ 8,851.19		\$ 10,347,041.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261793	\$ 6,129.79		\$ 10,340,912.04
29	DISP.PAGOZZ999859	00142439	\$ 2,500.00		\$ 10,338,412.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261908	\$ 6,877.53		\$ 10,331,534.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261495	\$ 4,476.49		\$ 10,327,058.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261978	\$ 5,454.14		\$ 10,321,603.88
29	DISP.PAGOZZ999872	00142651	\$ 2,500.00		\$ 10,319,103.88
29	CHEQUE PAGADO	01901053 262289	\$ 7,221.98		\$ 10,311,881.90
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261701	\$ 4,916.58		\$ 10,306,965.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261949	\$ 5,989.65		\$ 10,300,975.67
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261993	\$ 2,636.73		\$ 10,298,338.94
29	CHEQUE PAGADO	01161053 262203	\$ 5,457.65		\$ 10,292,881.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261766	\$ 6,420.99		\$ 10,286,460.30
29	DISP.PAGOZZ999822	00143039	\$ 2,500.00		\$ 10,283,960.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261851	\$ 6,027.65		\$ 10,277,932.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261840	\$ 5,791.14		\$ 10,272,141.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261887	\$ 5,313.98		\$ 10,266,827.53
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261883	\$ 5,236.01		\$ 10,261,591.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262133	\$ 6,474.25		\$ 10,255,117.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75676

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262134	\$ 5,580.97		\$ 10,249,536.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261717	\$ 8,597.69		\$ 10,240,938.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261889	\$ 5,760.43		\$ 10,235,178.18
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261866	\$ 5,804.89		\$ 10,229,373.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261502	\$ 2,000.00		\$ 10,227,373.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261491	\$ 2,000.00		\$ 10,225,373.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261493	\$ 2,000.00		\$ 10,223,373.29
29	DISP.PAGOZZ999917	00143930	\$ 2,500.00		\$ 10,220,873.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261771	\$ 6,935.72		\$ 10,213,937.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261466	\$ 3,000.00		\$ 10,210,937.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261280	\$ 3,500.00		\$ 10,207,437.57
29	CHEQUE PAGADO	01901053 262240	\$ 10,020.24		\$ 10,197,417.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261272	\$ 3,500.00		\$ 10,193,917.33
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261867	\$ 5,367.49		\$ 10,188,549.84
29	DISP.PAGOA999922	00144150	\$ 2,500.00		\$ 10,186,049.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261965	\$ 6,751.16		\$ 10,179,298.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261501	\$ 2,000.00		\$ 10,177,298.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261505	\$ 2,000.00		\$ 10,175,298.68
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261929	\$ 5,659.74		\$ 10,169,638.94
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262249	\$ 2,557.94		\$ 10,167,081.00
29	CHEQUE PAGADO	01261053 262053	\$ 9,667.60		\$ 10,157,413.40
29	CHEQUE PAGADO	04671053 261843	\$ 9,152.47		\$ 10,148,260.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262055	\$ 5,461.46		\$ 10,142,799.47
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261707	\$ 7,559.85		\$ 10,135,239.62
29	CHEQUE PAGADO	05041053 259161	\$ 973.89		\$ 10,134,265.73
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261829	\$ 7,178.18		\$ 10,127,087.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261513	\$ 2,499.99		\$ 10,124,587.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261454	\$ 3,000.00		\$ 10,121,587.56
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261419	\$ 2,777.68		\$ 10,118,809.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261957	\$ 5,582.29		\$ 10,113,227.59
29	CHEQUE PAGADO	01091053 262183	\$ 7,076.55		\$ 10,106,151.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261854	\$ 7,676.91		\$ 10,098,474.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261455	\$ 3,000.00		\$ 10,095,474.13

CUENTA INTEGRAL-
Estado de Cuenta



75677

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261255	\$ 8,500.00		\$ 10,086,974.13
29	CHEQUE PAGADO	01001053 262609	\$ 2,946.60		\$ 10,084,027.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261453	\$ 3,000.00		\$ 10,081,027.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261836	\$ 6,779.10		\$ 10,074,248.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261294	\$ 4,000.00		\$ 10,070,248.43
29	DISP.PAGOZZ999853	00145000	\$ 2,500.00		\$ 10,067,748.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261968	\$ 5,047.10		\$ 10,062,701.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261331	\$ 11,110.73		\$ 10,051,590.60
29	DISP.PAGOZZ999904	00145009	\$ 2,500.00		\$ 10,049,090.60
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261353	\$ 2,777.68		\$ 10,046,312.92
29	CHEQUE PAGADO	01121053 261653	\$ 4,177.72		\$ 10,042,135.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261981	\$ 5,354.70		\$ 10,036,780.50
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261351	\$ 3,000.00		\$ 10,033,780.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261329	\$ 17,905.98		\$ 10,015,874.52
29	CHEQUE PAGADO	39501053 262258	\$ 7,211.06		\$ 10,008,663.46
29	CHEQUE DEPOSITADO NUHJ850110RQ0	30455353 262257	\$ 6,674.66		\$ 10,001,988.80
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262259	\$ 9,336.69		\$ 9,992,652.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261655	\$ 3,500.00		\$ 9,989,152.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262069	\$ 9,683.03		\$ 9,979,469.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261481	\$ 2,332.08		\$ 9,977,137.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262085	\$ 5,482.95		\$ 9,971,654.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261494	\$ 2,777.68		\$ 9,968,876.37
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261988	\$ 5,271.74		\$ 9,963,604.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261969	\$ 5,240.89		\$ 9,958,363.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261405	\$ 2,777.68		\$ 9,955,586.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261483	\$ 2,332.08		\$ 9,953,253.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261934	\$ 6,792.36		\$ 9,946,461.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261388	\$ 4,556.26		\$ 9,941,905.36
29	CHEQUE PAGADO	39501053 261460	\$ 3,000.00		\$ 9,938,905.36
29	CHEQUE PAGADO	39501053 261451	\$ 3,000.00		\$ 9,935,905.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262107	\$ 5,495.49		\$ 9,930,409.87
29	CHEQUE PAGADO	04671053 262514	\$ 2,946.60		\$ 9,927,463.27
29	CHEQUE PAGADO	39501053 261465	\$ 3,000.00		\$ 9,924,463.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75677

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261474	\$ 3,000.00		\$ 9,921,463.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261497	\$ 2,000.00		\$ 9,919,463.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261834	\$ 6,174.37		\$ 9,913,288.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261498	\$ 2,000.00		\$ 9,911,288.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261439	\$ 3,095.84		\$ 9,908,193.06
29	CHEQUE PAGADO	39501053 262515	\$ 2,946.60		\$ 9,905,246.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261822	\$ 7,727.90		\$ 9,897,518.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261518	\$ 2,332.08		\$ 9,895,186.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261847	\$ 5,380.63		\$ 9,889,805.85
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261475	\$ 3,000.48		\$ 9,886,805.37
29	DISP.PAGOZZ999816	00150510	\$ 2,500.00		\$ 9,884,305.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262491	\$ 3,094.50		\$ 9,881,210.87
29	CHEQUE PAGADO	01901053 262032	\$ 5,548.32		\$ 9,875,662.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261604	\$ 1,883.02		\$ 9,873,779.53
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261813	\$ 5,848.63		\$ 9,867,930.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261960	\$ 5,475.72		\$ 9,862,455.18
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261222	\$ 2,670.74		\$ 9,859,784.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261869	\$ 4,742.82		\$ 9,855,041.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261877	\$ 5,541.49		\$ 9,849,500.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261875	\$ 5,601.74		\$ 9,843,898.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261878	\$ 6,726.49		\$ 9,837,171.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261485	\$ 2,332.08		\$ 9,834,839.82
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261458	\$ 3,000.48		\$ 9,831,839.34
29	CHEQUE DEPOSITADO JAVA8804262V6	30455353 262224	\$ 4,778.59		\$ 9,827,060.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261424	\$ 2,777.68		\$ 9,824,283.07
29	CHEQUE PAGADO	04491053 261737	\$ 8,499.42		\$ 9,815,783.65
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261162	\$ 2,777.68		\$ 9,813,005.97
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261161	\$ 2,777.68		\$ 9,810,228.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262623	\$ 2,946.60		\$ 9,807,281.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261556	\$ 2,777.68		\$ 9,804,504.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261425	\$ 2,777.68		\$ 9,801,726.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261994	\$ 5,763.74		\$ 9,795,962.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75678

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261554	\$ 2,777.68		\$ 9,793,184.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261835	\$ 7,025.31		\$ 9,786,159.60
29	CHEQUE PAGADO	01091053 262121	\$ 3,894.62		\$ 9,782,264.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261438	\$ 2,777.68		\$ 9,779,487.30
29	CHEQUE PAGADO	01091053 262621	\$ 2,746.60		\$ 9,776,740.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261160	\$ 2,777.68		\$ 9,773,963.02
29	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 261671	\$ 5,660.08		\$ 9,768,302.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261910	\$ 5,703.23		\$ 9,762,599.71
29	DISP.PAGOZZ999876	00151619	\$ 2,500.00		\$ 9,760,099.71
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261876	\$ 5,718.19		\$ 9,754,381.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261539	\$ 3,000.00		\$ 9,751,381.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262102	\$ 4,623.34		\$ 9,746,758.18
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261744	\$ 5,902.62		\$ 9,740,855.56
29	CHEQUE PAGADO	30451053 260866	\$ 3,293.73		\$ 9,737,561.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262260	\$ 6,067.94		\$ 9,731,493.89
29	DISP.PAGOZZ999848	00151832	\$ 2,500.00		\$ 9,728,993.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261519	\$ 1,975.60		\$ 9,727,018.29
29	DISP.PAGOZZ999852	00151939	\$ 2,500.00		\$ 9,724,518.29
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262617	\$ 2,946.60		\$ 9,721,571.69
29	DISP.PAGOZZ999804	00152046	\$ 2,500.00		\$ 9,719,071.69
29	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	03645353 261853	\$ 4,271.04		\$ 9,714,800.65
29	CHEQUE PAGADO	04491053 261763	\$ 8,632.86		\$ 9,706,167.79
29	DISP.PAGOAH999923	00152246	\$ 2,500.00		\$ 9,703,667.79
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261462	\$ 3,000.48		\$ 9,700,667.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261471	\$ 3,000.00		\$ 9,697,667.31
29	DISP.PAGOAH999921	00152312	\$ 2,500.00		\$ 9,695,167.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261463	\$ 3,000.00		\$ 9,692,167.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261472	\$ 3,000.48		\$ 9,689,166.83
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261464	\$ 3,000.00		\$ 9,686,166.83
29	DISP.PAGOZZ999914	00152500	\$ 2,500.00		\$ 9,683,666.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262219	\$ 10,651.04		\$ 9,673,015.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261372	\$ 10,328.69		\$ 9,662,687.10
29	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 262216	\$ 16,883.84		\$ 9,645,803.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262131	\$ 4,828.46		\$ 9,640,974.80
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261476	\$ 3,000.48		\$ 9,637,974.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75678

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261158	\$ 2,777.68		\$ 9,635,196.64
29	DISP.PAGOZZ999858	00152619	\$ 2,500.00		\$ 9,632,696.64
29	CHEQUE PAGADO	01121053 261341	\$ 5,265.59		\$ 9,627,431.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261951	\$ 4,233.53		\$ 9,623,197.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261669	\$ 5,660.08		\$ 9,617,537.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262188	\$ 7,076.55		\$ 9,610,460.89
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261922	\$ 5,453.75		\$ 9,605,007.14
29	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 261672	\$ 5,660.08		\$ 9,599,347.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261359	\$ 2,499.99		\$ 9,596,847.07
29	CHEQUE PAGADO	01161053 262235	\$ 8,017.99		\$ 9,588,829.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261662	\$ 5,660.08		\$ 9,583,169.00
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261685	\$ 11,821.94		\$ 9,571,347.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261357	\$ 2,499.99		\$ 9,568,847.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261864	\$ 6,939.84		\$ 9,561,907.23
29	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 261242	\$ 1,342.91		\$ 9,560,564.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261833	\$ 5,682.37		\$ 9,554,881.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261354	\$ 2,777.68		\$ 9,552,104.27
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261858	\$ 5,770.95		\$ 9,546,333.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261490	\$ 2,000.00		\$ 9,544,333.32
29	DISP.PAGOZZ999906	00153117	\$ 2,500.00		\$ 9,541,833.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261768	\$ 7,611.41		\$ 9,534,221.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261962	\$ 4,522.47		\$ 9,529,699.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261355	\$ 5,000.00		\$ 9,524,699.44
29	DISP.PAGOZZ999873	00153247	\$ 2,500.00		\$ 9,522,199.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262643	\$ 2,946.60		\$ 9,519,252.84
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 261389	\$ 4,329.04		\$ 9,514,923.80
29	DISP.PAGOZZ999851	00153256	\$ 2,500.00		\$ 9,512,423.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262141	\$ 6,198.01		\$ 9,506,225.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262086	\$ 5,656.29		\$ 9,500,569.50
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261352	\$ 2,332.08		\$ 9,498,237.42
29	CHEQUE PAGADO	16901053 262295	\$ 6,600.77		\$ 9,491,636.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261445	\$ 3,000.00		\$ 9,488,636.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261456	\$ 3,000.48		\$ 9,485,636.17
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261213	\$ 2,242.96		\$ 9,483,393.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75679

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGOZZ999855	00153550	\$ 2,500.00		\$ 9,480,893.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262109	\$ 5,737.25		\$ 9,475,155.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262015	\$ 5,180.62		\$ 9,469,975.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261157	\$ 2,777.68		\$ 9,467,197.66
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261473	\$ 3,000.00		\$ 9,464,197.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261322	\$ 2,777.68		\$ 9,461,419.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261526	\$ 2,332.08		\$ 9,459,087.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261442	\$ 3,000.00		\$ 9,456,087.90
29	CHEQUE PAGADO	01901053 262144	\$ 11,249.41		\$ 9,444,838.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261674	\$ 5,660.08		\$ 9,439,178.41
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261670	\$ 5,660.08		\$ 9,433,518.33
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262072	\$ 5,971.94		\$ 9,427,546.39
29	DISP.PAGOZZ999856	00154016	\$ 2,500.00		\$ 9,425,046.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261527	\$ 2,499.99		\$ 9,422,546.40
29	DISP.PAGOZZ999951	00154045	\$ 1,500.00		\$ 9,421,046.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261488	\$ 6,150.91		\$ 9,414,895.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262093	\$ 6,634.12		\$ 9,408,261.37
29	CHEQUE PAGADO	01261053 261411	\$ 2,332.08		\$ 9,405,929.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262012	\$ 6,751.16		\$ 9,399,178.13
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261470	\$ 3,000.00		\$ 9,396,178.13
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261469	\$ 3,000.00		\$ 9,393,178.13
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261675	\$ 5,660.08		\$ 9,387,518.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261276	\$ 3,000.00		\$ 9,384,518.05
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261676	\$ 5,660.08		\$ 9,378,857.97
29	CHEQUE PAGADO	06931053 262014	\$ 5,492.87		\$ 9,373,365.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261422	\$ 2,777.68		\$ 9,370,587.42
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261375	\$ 7,949.57		\$ 9,362,637.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261313	\$ 6,445.19		\$ 9,356,192.66
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261448	\$ 3,503.36		\$ 9,352,689.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261238	\$ 2,500.00		\$ 9,350,189.30
29	CHEQUE PAGADO	38091053 261461	\$ 3,000.00		\$ 9,347,189.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261156	\$ 2,777.68		\$ 9,344,411.62
29	DISP.PAGOZZ999819	00154749	\$ 2,500.00		\$ 9,341,911.62
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262028	\$ 6,974.65		\$ 9,334,936.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75679

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262126	\$ 7,026.60		\$ 9,327,910.37
29	CHEQUE PAGADO	10561053 262214	\$ 5,396.84		\$ 9,322,513.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261291	\$ 6,000.00		\$ 9,316,513.53
29	CHEQUE PAGADO	01001053 262037	\$ 4,531.54		\$ 9,311,981.99
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261164	\$ 2,777.68		\$ 9,309,204.31
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261909	\$ 6,854.12		\$ 9,302,350.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261753	\$ 5,835.67		\$ 9,296,514.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261677	\$ 5,660.08		\$ 9,290,854.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261358	\$ 2,499.99		\$ 9,288,354.45
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261239	\$ 2,500.00		\$ 9,285,854.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261964	\$ 5,314.31		\$ 9,280,540.14
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261163	\$ 2,777.68		\$ 9,277,762.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262296	\$ 6,241.92		\$ 9,271,520.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261262	\$ 2,000.00		\$ 9,269,520.54
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261204	\$ 2,670.74		\$ 9,266,849.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261371	\$ 3,000.00		\$ 9,263,849.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261428	\$ 2,332.08		\$ 9,261,517.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261251	\$ 666.22		\$ 9,260,851.50
29	CHEQUE PAGADO	01001053 262150	\$ 4,563.52		\$ 9,256,287.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262104	\$ 4,747.54		\$ 9,251,540.44
29	DISP.PAGOZZ999863	00155839	\$ 2,500.00		\$ 9,249,040.44
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261374	\$ 5,532.18		\$ 9,243,508.26
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261983	\$ 7,334.65		\$ 9,236,173.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262218	\$ 5,481.27		\$ 9,230,692.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262108	\$ 7,247.83		\$ 9,223,444.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261484	\$ 1,999.93		\$ 9,221,444.58
29	CHEQUE PAGADO	01261053 261991	\$ 5,964.28		\$ 9,215,480.30
29	DISP.PAGOZZ999843	00160141	\$ 2,500.00		\$ 9,212,980.30
29	CHEQUE PAGADO	01161053 261796	\$ 7,486.80		\$ 9,205,493.50
29	DISP.PAGOZZ999907	00160258	\$ 2,500.00		\$ 9,202,993.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262125	\$ 5,443.40		\$ 9,197,550.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261546	\$ 2,777.68		\$ 9,194,772.42
29	CHEQUE PAGADO	39501053 261730	\$ 6,735.28		\$ 9,188,037.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75680

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01095353 262099	\$ 9,204.50		\$ 9,178,832.64
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261542	\$ 2,777.68		\$ 9,176,054.96
29	CHEQUE PAGADO	05041053 261231	\$ 2,385.56		\$ 9,173,669.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261367	\$ 3,650.91		\$ 9,170,018.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262033	\$ 6,974.65		\$ 9,163,043.84
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261885	\$ 5,646.34		\$ 9,157,397.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261364	\$ 3,999.98		\$ 9,153,397.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 260864	\$ 2,398.71		\$ 9,150,998.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261434	\$ 2,000.00		\$ 9,148,998.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261992	\$ 4,181.91		\$ 9,144,816.90
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261797	\$ 8,679.08		\$ 9,136,137.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262040	\$ 5,789.65		\$ 9,130,348.17
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261754	\$ 7,006.76		\$ 9,123,341.41
29	CHEQUE PAGADO	05041053 261285	\$ 6,000.00		\$ 9,117,341.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261688	\$ 6,899.22		\$ 9,110,442.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261713	\$ 5,794.60		\$ 9,104,647.59
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261543	\$ 2,777.68		\$ 9,101,869.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261945	\$ 4,462.36		\$ 9,097,407.55
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261507	\$ 2,499.99		\$ 9,094,907.56
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261544	\$ 2,777.68		\$ 9,092,129.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262266	\$ 6,288.17		\$ 9,085,841.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 262048	\$ 7,065.59		\$ 9,078,776.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261347	\$ 2,777.68		\$ 9,075,998.44
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261817	\$ 5,417.95		\$ 9,070,580.49
29	CHEQUE DEPOSITADO SADL830619AU7	01195353 262117	\$ 5,337.29		\$ 9,065,243.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261230	\$ 3,516.51		\$ 9,061,726.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261436	\$ 2,332.08		\$ 9,059,394.61
29	CHEQUE DEPOSITADO GUYA450803QN3	04675353 261860	\$ 6,300.72		\$ 9,053,093.89
29	DISP.PAGOZZ999912	00161742	\$ 2,500.00		\$ 9,050,593.89
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261812	\$ 4,478.72		\$ 9,046,115.17
29	CHEQUE PAGADO	39501053 261350	\$ 3,755.91		\$ 9,042,359.26
29	DISP.PAGOZZ999909	00161947	\$ 2,500.00		\$ 9,039,859.26
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261373	\$ 4,000.00		\$ 9,035,859.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75680

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGOAH999930	00162052	\$ 2,500.00		\$ 9,033,359.26
29	DISP.PAGOZZ999850	00162134	\$ 2,500.00		\$ 9,030,859.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262018	\$ 5,763.74		\$ 9,025,095.52
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261781	\$ 6,575.59		\$ 9,018,519.93
29	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	38095353 261791	\$ 5,246.91		\$ 9,013,273.02
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261723	\$ 8,353.05		\$ 9,004,919.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262145	\$ 4,764.75		\$ 9,000,155.22
29	DISP.PAGOZZ999828	00162814	\$ 2,500.00		\$ 8,997,655.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261397	\$ 2,777.68		\$ 8,994,877.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261606	\$ 3,000.48		\$ 8,991,877.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262087	\$ 8,495.21		\$ 8,983,381.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261748	\$ 9,733.79		\$ 8,973,648.06
29	DISP.PAGOAH999919	00163216	\$ 2,500.00		\$ 8,971,148.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261240	\$ 1,173.53		\$ 8,969,974.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261740	\$ 9,129.39		\$ 8,960,845.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261760	\$ 6,381.29		\$ 8,954,463.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262103	\$ 6,071.25		\$ 8,948,392.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261703	\$ 8,653.07		\$ 8,939,739.53
29	DISP.PAGOZZ999849	00163608	\$ 2,500.00		\$ 8,937,239.53
29	CHEQUE PAGADO	08641053 262094	\$ 6,604.23		\$ 8,930,635.30
29	DISP.PAGOAH999927	00163739	\$ 2,500.00		\$ 8,928,135.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262128	\$ 6,934.82		\$ 8,921,200.48
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261870	\$ 6,545.92		\$ 8,914,654.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261619	\$ 5,265.59		\$ 8,909,388.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261944	\$ 6,974.65		\$ 8,902,414.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261891	\$ 6,128.80		\$ 8,896,285.52
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261873	\$ 4,451.02		\$ 8,891,834.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261874	\$ 4,099.16		\$ 8,887,735.34
29	DISP.PAGOZZ999847	00164508	\$ 2,500.00		\$ 8,885,235.34
29	CHEQUE PAGADO	01901053 262242	\$ 6,698.04		\$ 8,878,537.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261880	\$ 6,363.42		\$ 8,872,173.88
29	DISP.PAGOZZ999820	00164657	\$ 2,500.00		\$ 8,869,673.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 261752	\$ 4,746.51		\$ 8,864,927.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262047	\$ 6,593.36		\$ 8,858,334.01
29	CHEQUE PAGADO	01901053 261810	\$ 5,568.09		\$ 8,852,765.92
29	DISP.PAGOZZ999841	00164845	\$ 2,500.00		\$ 8,850,265.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75681

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261229	\$ 1,808.14		\$ 8,848,457.78	
29	CHEQUE PAGADO	03081053 261848	\$ 10,769.23		\$ 8,837,688.55	
29	CHEQUE PAGADO	01221053 261668	\$ 5,660.08		\$ 8,832,028.47	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261602	\$ 5,265.59		\$ 8,826,762.88	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262034	\$ 6,911.84		\$ 8,819,851.04	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261269	\$ 3,000.00		\$ 8,816,851.04	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261321	\$ 5,000.00		\$ 8,811,851.04	
29	DISP.PAGOZZ999826	00165500	\$ 2,500.00		\$ 8,809,351.04	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261927	\$ 4,991.79		\$ 8,804,359.25	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262013	\$ 5,825.59		\$ 8,798,533.66	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262274	\$ 8,957.47		\$ 8,789,576.19	
29	CHEQUE PAGADO	04671053 261656	\$ 6,445.19		\$ 8,783,131.00	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262022	\$ 5,739.65		\$ 8,777,391.35	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 262074	\$ 8,294.69		\$ 8,769,096.66	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 261815	\$ 5,325.31		\$ 8,763,771.35	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261630	\$ 5,405.57		\$ 8,758,365.78	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 261775	\$ 5,560.82		\$ 8,752,804.96	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 261973	\$ 4,563.58		\$ 8,748,241.38	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261872	\$ 6,856.12		\$ 8,741,385.26	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261384	\$ 5,817.64		\$ 8,735,567.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261879	\$ 5,610.67		\$ 8,729,956.95	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262019	\$ 5,553.14		\$ 8,724,403.81	
29	CHEQUE DEPOSITADO GOLA691209F61	01195353 262139	\$ 5,411.11		\$ 8,718,992.70	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261841	\$ 5,524.51		\$ 8,713,468.19	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261301	\$ 9,000.00		\$ 8,704,468.19	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261825	\$ 7,355.80		\$ 8,697,112.39	
29	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 261302	\$ 6,749.92		\$ 8,690,362.47	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 261279	\$ 6,000.00		\$ 8,684,362.47	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262030	\$ 4,734.95		\$ 8,679,627.52	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261961	\$ 7,587.77		\$ 8,672,039.75	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 261871	\$ 7,762.07		\$ 8,664,277.68	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261998	\$ 5,226.95		\$ 8,659,050.73	
29	DISP.PAGOZZ999842	00172203	\$ 2,500.00		\$ 8,656,550.73	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75681

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261588	\$ 1,883.02		\$ 8,654,667.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262079	\$ 4,020.16		\$ 8,650,647.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262231	\$ 6,111.13		\$ 8,644,536.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261954	\$ 5,883.14		\$ 8,638,653.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 261888	\$ 6,748.74		\$ 8,631,904.54
29	CHEQUE DEPOSITADO FODF6102203A1	01195353 261666	\$ 5,660.08		\$ 8,626,244.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 261892	\$ 6,358.15		\$ 8,619,886.31

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 43 \$ JUICIO LABORAL	333,686.00	002601001607080 000084427	0000043
11/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 40 \$ CONCEP NOM	20,588.48	002601001607110 000124552	0000040
11/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH \$ 044 CONCEP NOM	37,233.73	002601001607110 000124553	0000044
14/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOMINA 1ERA JUL 16	\$ 12,268,006.16	002601001607140 000039453	0000030
22/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH \$ 047A PAG JUICIO LAB	1,200,000.00	002601001607220 000113233	0000047
26/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE	\$ 8,738.30	002601001607260 000042810	0000048
26/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP P CH \$ 047 CONCEP NOM	523,698.00	002601001607260 000042809	0000047
26/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH \$ 046 CONCEP NOM	264,967.52	002601001607260 000042808	0000046
29/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM \$ 033 NOM 2A Q JUL16	22,896,844.39	002601001607290 000087598	0000033
29/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM \$ 034 CONCEP NOM	353,590.20	002601001607290 000087987	0000034

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

75682

4516

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

76682

4516

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 2E6EC7D0-02B3-440D-9F9F-9FF4577B3A 3E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:46	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:05
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
V4SIR4uxZPAxXbfgRRy1o3DGUeide6qairh+QIPEAIQktHBS1BDW1Mqk20ygc+/IaEpZABT8KGyU7kwweF9Ucf8qQ51N0ks1yh+Jgy4R2XCjclL2yKzy
u9tc2KC9NgMPODLEopON8q3aUcAH0EGCvBcGuXBIEjaePY=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[T.0]2E6EC7D0-02B3-440D-9F9F-9FF4577B3A3E|2016-07-30T05:44:05|V4SIR4uxZPAxXbfgRRy1o3DGUeide6qairh+QIPEAIQktHBS1BDW1Mqk20ygc
q+/IaEpZABT8KGyU7kwweF9Ucf8qQ51N0ks1yh+Jgy4R2XCjclL2yKzy9tc2KC9NgMPODLEopON8q3aUcAH0EGCvBcGuXBIEjaePY=|00001000000300
627194|]
Sello Digital del SAT:
J1OmMOVObK7E4ZfAxqr7yGqccPgnOWp+2bHOkw89za0XQI72qTAP/Fz8RKG69vNkau4SUCt9LULRaZmriiq5gZ0jsJLodjfd0U5w5VnVqcTrB99TuXTX
GZMAKQPQNgR88CSuRANKHP11qyohv07nJkqOc+hAshRt6wGc1KY/



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT

-01
77106
4978

112-461-006-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,431.82
Depósitos/ Abonos	\$ 754.04
Retiros/Cargos	\$ 529.69
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 73.06
Saldo Final del Periodo	\$ 11,656.17
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 456.63	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 456.63
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,700.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 73.06
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 11,131.82
06	I.V.A.	07060001	\$ 48.00		\$ 11,083.82
07	3068010141501080000000 ABONO 0100	39425503		\$ 754.04	\$ 11,837.86
14	01CGO SER RAP JUNIO 4 PAGOS	16249060	\$ 16.00		\$ 11,821.86
14	I.V.A.	07140002	\$ 2.56		\$ 11,819.30
25	76CONSULTA MOVOTOS ABRIL NET	16249060	\$ 140.63		\$ 11,678.67
25	I.V.A.	07250001	\$ 22.50		\$ 11,656.17

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia



77106

4978

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

77107

4978

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4050743913

Folio del SAT: 70E70C39-4370-43E7-BFD5-A4783E750C99

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:48

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:24

Método de Pago: Transferecia

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000004050743913

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida: Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

Gz3BLfMrzKy1Mj3TT7+3096c8Fo4E7JmGmpwb3Ko7MOBeTkcPPDxoaFD37AR3cl1v7V9y+HBAhbvrpRmCVODtRSdhKnKcVstPjYejdYtj7k2P5mJp/Pv74CuddpSMRbqnPpDWmuKpJKa2CCAQ3IEdG9tUgPxTo37GfdOdGg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|70E70C39-4370-43E7-BFD5-A4783E750C99|2016-07-30T05:43:24|Gz3BLfMrzKy1Mj3TT7+3096c8Fo4E7JmGmpwb3Ko7MOBeTkcPPDxoaFD37AR3cl1v7V9y+HBAhbvrpRmCVODtRSdhKnKcVstPjYejdYtj7k2P5mJp/Pv74CuddpSMRbqnPpDWmuKpJKa2CCAQ3IEdG9tUgPxTo37GfdOdGg=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

wOmKdqLuxSx2G4/Wf50QZu+SavLmxOyll2g8b4F4uWCw7FmRWtuD8VsGRQg80ThpHUwvpxXHUmxVn0taEDDCWzcc8xNwXM1H32x6Jf9WQYf1ODVg5GmheN7cE8SsmSp+87SMsdycl8qVj|qNaUDUJmzRccS8xNV42pqDAC0s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-501-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI

016126

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10790
1169

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,673,824.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 30,860,400.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,842.66
▶ IVA Informativo	\$ 30.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 42,290,795.53
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058829565

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040588295658

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058829565	0.15%	\$192.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 192.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 37,491,555.59
Tasa Promedio Nominal		0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 4,842.66
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 135,370.55
IVA Cobrado		\$ 30.72
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI B132 APORT PENSI	08045209 34180	\$ 1,157,900.14		\$ 43,515,924.29
01	00 COMISION SPEI 03418020160701HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 43,515,916.29
01	I.V.A.	07010003	\$ 1.28		\$ 43,515,915.01
04	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 59212	\$ 80,907.00		\$ 43,435,008.01
04	00 COMISION SPEI 05921220160704HSBC05921	15403720	\$ 8.00		\$ 43,435,000.01
04	I.V.A.	07040002	\$ 1.28		\$ 43,434,998.73
05	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 50587	\$ 294.00		\$ 43,434,704.73
05	00 COMISION SPEI 05058720160705HSBC05058	15403720	\$ 8.00		\$ 43,434,696.73
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 43,434,695.45
06	CGO SPEI TRAS 41 PROP	08045209 39433	\$ 19,562.19		\$ 43,415,133.26
06	CGO SPEI TRAS 42 PART PRO	08045209 39447	\$ 19,373.46		\$ 43,395,759.80
06	CGO SPEI TRASP 42 PROV RE	08045209 39455	\$ 3,839.14		\$ 43,391,920.66
06	CGO SPEI TRAS 41 PROV RET	08045209 39466	\$ 3,810.90		\$ 43,388,109.76
06	00 COMISION SPEI 03943320160706HSBC03943	15403720	\$ 8.00		\$ 43,388,101.76
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 43,388,100.48
06	00 COMISION SPEI 03944720160706HSBC03944	15403720	\$ 8.00		\$ 43,388,092.48

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10790

1169

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 43,388,091.20
06	00 COMISION SPEI 03945520160706HSBC03945	15403720	\$ 8.00		\$ 43,388,083.20
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 43,388,081.92
06	00 COMISION SPEI 03946620160706HSBC03946	15403720	\$ 8.00		\$ 43,388,073.92
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 43,388,072.64
11	CGO SPEI TRAS 44 PROV RET	08045209	\$ 9,332.11		\$ 43,378,740.53
		48746			
11	CGO SPEI TRAS 44 PART PRO	08045209	\$ 6,939.41		\$ 43,371,801.12
		48830			
11	00 COMISION SPEI 04874620160711HSBC04874	15403720	\$ 8.00		\$ 43,371,793.12
11	I.V.A.	07110002	\$ 1.28		\$ 43,371,791.84
11	00 COMISION SPEI 04883020160711HSBC04883	15403720	\$ 8.00		\$ 43,371,783.84
11	I.V.A.	07110002	\$ 1.28		\$ 43,371,782.56
14	CGO SPEI TRAS DESP TOKA I	08045209	\$ 356,518.00		\$ 43,015,264.56
		7195			
14	CGO SPEI NOM30 NOM 1A JUL	08045209	\$ 4,082,739.42		\$ 38,932,525.14
		7651			
14	CGO SPEI NOM 30 1A JUL 16	08045209	\$ 3,602,141.89		\$ 35,330,383.25
		7696			
14	CGO SPEI NOM32 1A JUL 16	08045209	\$ 40,484.91		\$ 35,289,898.34
		7892			
14	CGO SPEI NOM 31 NOMINA 1A	08045209	\$ 2,015.08		\$ 35,287,883.26
		7931			
14	00 COMISION SPEI 00719520160714HSBC00719	15403720	\$ 8.00		\$ 35,287,875.26
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 35,287,873.98
14	00 COMISION SPEI 00765120160714HSBC00765	15403720	\$ 8.00		\$ 35,287,865.98
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 35,287,864.70
14	00 COMISION SPEI 00769620160714HSBC00769	15403720	\$ 8.00		\$ 35,287,856.70
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 35,287,855.42
14	00 COMISION SPEI 00789220160714HSBC00789	15403720	\$ 8.00		\$ 35,287,847.42
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 35,287,846.14
14	00 COMISION SPEI 00793120160714HSBC00793	15403720	\$ 8.00		\$ 35,287,838.14
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 35,287,836.86
18	CGO SPEI TRAS153 REIN	08045209	\$ 3,800,000.00		\$ 31,487,836.86
		48184			
18	CGO SPEI B155 APORT PENS I	08045209	\$ 1,163,594.93		\$ 30,324,241.93
		48208			
18	00 COMISION SPEI 04818420160718HSBC04818	15403720	\$ 8.00		\$ 30,324,233.93
18	I.V.A.	07180002	\$ 1.28		\$ 30,324,232.65
18	00 COMISION SPEI 04820820160718HSBC04820	15403720	\$ 8.00		\$ 30,324,224.65
18	I.V.A.	07180002	\$ 1.28		\$ 30,324,223.37
26	CGO SPEI CH 45 46 48 NOMI	08045209	\$ 27,503.77		\$ 30,296,719.60
		9233			
26	CGO SPEI 45 46 48 RET NOM	08045209	\$ 6,146.79		\$ 30,290,572.81
		9264			
26	CGO SPEI TRAS REINT PRES	08045209	\$ 400,000.00		\$ 29,890,572.81
		33112			
26	00 COMISION SPEI 03311220160726HSBC03311	15403720	\$ 8.00		\$ 29,890,564.81
26	I.V.A.	07260001	\$ 1.28		\$ 29,890,563.53
26	00 COMISION SPEI 00923320160726HSBC00923	15403720	\$ 8.00		\$ 29,890,555.53
26	I.V.A.	07260001	\$ 1.28		\$ 29,890,554.25
26	00 COMISION SPEI 00926420160726HSBC00926	15403720	\$ 8.00		\$ 29,890,546.25
26	I.V.A.	07260001	\$ 1.28		\$ 29,890,544.97
27	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209	\$ 977,871.00		\$ 28,912,673.97
		13934			
27	00 COMISION SPEI 01393420160727HSBC01393	15403720	\$ 8.00		\$ 28,912,665.97
27	I.V.A.	07270003	\$ 1.28		\$ 28,912,664.69
28	CGO SPEI TOKA	08045209	\$ 353,831.00		\$ 28,558,833.69
		32184			
28	CGO SPEI TRAS 171 REINT P	08045209	\$ 200,000.00		\$ 28,358,833.69
		50278			
28	00 COMISION SPEI 05027820160728HSBC05027	15403720	\$ 8.00		\$ 28,358,825.69
28	I.V.A.	07280003	\$ 1.28		\$ 28,358,824.41
28	00 COMISION SPEI 03218420160728HSBC03218	15403720	\$ 8.00		\$ 28,358,816.41
28	I.V.A.	07280003	\$ 1.28		\$ 28,358,815.13
29	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012743	\$ 1,146,526.00		\$ 27,212,289.13
		122			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10791

1169

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012743 125	\$ 2,559,366.00		\$ 24,652,923.13
29	CGO SPEI TRAS N 033	08045209 22965	\$ 7,206,733.10		\$ 17,446,190.03
29	CGO SPEI TRAS 033 PROV RE	08045209 22996	\$ 3,632,747.78		\$ 13,813,442.25
29	SP 1551453 3742238 1551453	08045211 460657		\$ 28,472,529.18	\$ 42,285,971.43
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290036		\$ 4,842.66	\$ 42,290,814.09
29	00 COMISION SPEI 02296520160729HSBC02296	15403720	\$ 8.00		\$ 42,290,806.09
29	I.V.A.	07290036	\$ 1.28		\$ 42,290,804.81
29	00 COMISION SPEI 02299620160729HSBC02299	15403720	\$ 8.00		\$ 42,290,796.81
29	I.V.A.	07290036	\$ 1.28		\$ 42,290,795.53

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B132 APORT PENSIONES 2A JUL 16	\$ 1,157,900.14	HSBC034180	0000132
04/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CFE	\$ 80,907.00	HSBC059212	0000004
05/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CFE	\$ 294.00	HSBC050587	0000005
06/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 41 PART PROP	\$ 19,562.19	HSBC039433	0000041
06/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 42 PART PROP NOM	\$ 19,373.46	HSBC039447	0000042
06/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 42 PROV RET NOM	\$ 3,839.14	HSBC039455	0000042

ARPAPEL101440427 99265

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 41 PROV RET NOM	\$ 3,810.90	HSBC039466	0000041
11/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 44 PROV RET C N	\$ 9,332.11	HSBC048746	0000044
11/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRA 44 PAG PAR PROP NOM	\$ 6,939.41	HSBC048830	0000044
14/07/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	TRASP DESP TOK	\$ 356,518.00	HSBC007195	0001087
14/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 30 NOMINA 1A JUL 16	\$ 4,082,739.42	HSBC007651	0000030
14/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	NOM 30 NOMINA 1ERA JUL 16	\$ 3,602,141.89	HSBC007696	0000030
14/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 31 NOMINA 1ERA JUL 16	\$ 40,484.91	HSBC007892	0000031
14/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	NOM 31 NOMINA 1A JUL 16	\$ 2,015.08	HSBC007931	0000031
18/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS 153 REINT PMOS153	\$ 3,800,000.00	HSBC048184	0000153
18/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B155 APORT PENSIONES 1A JUL 16	\$ 1,163,594.93	HSBC048208	0000155
26/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH45 46 48 NOMINAS	\$ 27,503.77	HSBC009233	1160726
26/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH45 46 48 RET NOMINAS	\$ 6,146.79	HSBC009264	1160726
26/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS B 167 REINT PREST	\$ 400,000.00	HSBC033112	0000167
27/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CFE PORTEO	\$ 977,871.00	HSBC013934	0000027
28/07/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DESPENSA 2DA JULIO	\$ 353,831.00	HSBC032184	0000028
28/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS 171 REINT PM	\$ 200,000.00	HSBC050278	0000171
29/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS N 33 NOM 2A Q JUL	\$ 7,206,733.10	HSBC022965	0000033
29/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 033 PROV RET NOM 2A Q	\$ 3,632,747.78	HSBC022996	0000033

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1551453 3742238	\$ 28,472,529.18	002601001607290 000150736	1551453

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10792

1169

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

10792

1169

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058829565	24FF61ED-E8BD-47E6-9E62-727005F3EE	2016-07-30T05:16:55	2016-07-30T05:43:22
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058829565	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

dxDRJ849whmEyGFHfBpeZDedn/f2G06K2caenX/PT+fwW3PeTop5UivFqCxR8yH2uLI+9Bb5amuQbtPxFo0UcVKMWGuJ93+VL/NkOV+m6KQd+MnTicww7PmuK5wAG/19DC5sAtQbAf0za6vFzXyH5nPkCjwBRBRoqYQgllg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|24FF61ED-E8BD-47E6-9E62-727005F3EED7|2016-07-30T05:43:22|dxDRJ849whmEyGFHfBpeZDedn/f2G06K2caenX/PT+fwW3PeTop5UivFqCxR8yH2uLI+9Bb5amuQbtPxFo0UcVKMWGuJ93+VL/NkOV+m6KQd+MnTicww7PmuK5wAG/19DC5sAtQbAf0za6vFzXyH5nPkCjwBRBRoqYQgllg=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

n0EaQKmuzpA9eElvRZxFy0FZ16kAszDMOxOx85jldWpiGMn2DE9nQ67mf1P8F9Ym5tWl6xYMKH6pkzNMMG6T3AHuo8czLgaszH8pJfX2uk2Z+WRnXrGbb88NSWjju54AacDDtrLPprdGCMmxx/SxwFVj0j34I2aKl9/o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-515-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

CR.00204
C10 03-00119-24-AMI

672-01
10795
1171

015127

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,484,141.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,179.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,807,464.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 597.09
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,691,454.66
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058919572

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195728

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919572	0.10%	\$40.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,933,996.42
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 597.09
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,780.52
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI NOM31 1A JUL 16	08045209 7837	\$ 80,552.72		\$ 9,403,589.07
14	CGO SPEI NOM 31RET 1A JUL	08045209 7909	\$ 6,447.28		\$ 9,397,141.79
14	CGO SPEI REINT INTERESES	08045209 53647	\$ 7,089.90		\$ 9,390,051.89
14	00 COMISION SPEI 00783720160714HSBC00783	15403720	\$ 8.00		\$ 9,390,043.89
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 9,390,042.61
14	00 COMISION SPEI 00790920160714HSBC00790	15403720	\$ 8.00		\$ 9,390,034.61
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 9,390,033.33
14	00 COMISION SPEI 05364720160714HSBC05364	15403720	\$ 8.00		\$ 9,390,025.33
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 9,390,024.05
15	CHEQUE OT BCO YAT090129M57 015070000	43072175 103	\$ 1,681,094.73		\$ 7,708,929.32
15	CHEQUE OT BCO YAT090129M57 015070000	43072175 104	\$ 351,410.40		\$ 7,357,518.92
15	CHEQUE OT BCO AIN130313T36 000012203	43036106 105	\$ 1,064,432.77		\$ 6,293,086.15
15	CHEQUE OT BCO AIN130313T36 000012203	43036106 106	\$ 149,569.01		\$ 6,143,517.14
15	CHEQUE OT BCO GANM730530HT1 002530000	41002308 108	\$ 599,381.86		\$ 5,544,135.28

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10795

1171

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO GAMC620908H48 0estampi0	43030090 109	\$ 393,923.63		\$ 5,150,211.65
18	CHEQUE OT BCO ESP100202HF4 004210715	43014102 107	\$ 323,315.32		\$ 4,826,896.33
21	SOL 1549529 JULIO 20 2016 2016881	08045211 271292		\$ 7,089.90	\$ 4,833,986.23
22	CHEQUE OT BCO LPR091014T66 006430000	43072156 111	\$ 60,000.00		\$ 4,773,986.23
27	REINTEGRO OFICIO 4779/16 TESORER 2016151	08045211 261600		\$ 7,089.90	\$ 4,781,076.13
29	CGO SPEI TRAS NOM 35	08045209 23021	\$ 83,515.58		\$ 4,697,560.55
29	CGO SPEI TRAS NOM 35	08045209 23022	\$ 6,684.42		\$ 4,690,876.13
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290036		\$ 597.09	\$ 4,691,473.22
29	00 COMISION SPEI 02302120160729HSBC02302	15403720	\$ 8.00		\$ 4,691,465.22
29	I.V.A.	07290036	\$ 1.28		\$ 4,691,463.94
29	00 COMISION SPEI 02302220160729HSBC02302	15403720	\$ 8.00		\$ 4,691,455.94
29	I.V.A.	07290036	\$ 1.28		\$ 4,691,454.66

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 31 NOMINA 1A JUL 16	\$ 80,552.72	HSBC007837	0000031
14/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	NOM 31 RET 1ERA JUL 16	\$ 6,447.28	HSBC007909	0000031
14/07/2016	BANORTE/ XE	SECRETARIA DE ADMINTRACION PLANEAC	00072320004219460242	REINTEGRO INTERESES TLAQUEPA U	\$ 7,089.90	HSBC053647	0000001

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10796

1171

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 035 2A QUINC JUL	\$ 83,515.58	HSBC023021	0000035
29/07/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP NOM 35 PROV RET NOM	\$ 6,684.42	HSBC023022	0000035

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

AIRPAPEL 101440427 98265

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10796

1171

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

10797

1171

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 9999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4058919572	Folio SAT: D8DDCA61-68DB-4551-9900-EDF2F98297	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:55	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:16
Método de Pago: Transferecia Electronica de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058919572	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
	Unidad de Medida: Servicios	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

XpBIHmn48VGLZWSHsYo/uRegYw3cvXg5r3UwXgpH08KWRdL66a2go9X5/FU/VMpTQBWwQI5BA8GzDiGXldR30pgeU/UYUJMu7vP4PxHUQT7gyrD43tS
 qziutqQdQ0pRTLQGPbHai2VavzLh9dZFY8sOpuUTWA1reianR/e6AL8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|D8DDCA61-68DB-4551-9900-EDF2F98297E0|2016-07-30T05:43:16|XpBIHmn48VGLZWSHsYo/uRegYw3cvXg5r3UwXgpH08KWRdL66a2go9X5/FU/VMpTQBWwQI5BA8GzDiGXldR30pgeU/UYUJMu7vP4PxHUQT7gyrD43tSqziutqQdQ0pRTLQGPbHai2VavzLh9dZFY8sOpuUTWA1reianR/e6AL8=|00001000000202489383|

Sello Digital del SAT:

gwSp4GAZGNpd7pI0iOfaPxxh7X/slzLuOVo2L93bsPNnVKqmRIT8DVAhadJvne9tU/qvg62x/F/RwNVkVfrc+Z8JdiJ66yeK0HbRISDwgjy823w3ynTYX7jTbz2f
 rh5c00JhISkl/ipyQIXiTawaNhfZfzmYoekoDuSkg+2mRk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

1112-519-000-0002



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI

672-01
10793
1170

015126

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,102,519.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 350,378.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 170.84
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,752,312.18
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058919564

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195647

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919564	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,983,843.91
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 170.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 658.18
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919564

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI NOM 32 NOMINA 2A	08045209 7808	\$ 175,179.79		\$ 1,927,339.69
14	00 COMISION SPEI 00780820160714HSBC00780	15403720	\$ 8.00		\$ 1,927,331.69
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 1,927,330.41
29	CGO SPEI TRAS NOM 36	08045209 23020	\$ 175,179.79		\$ 1,752,150.62
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290036		\$ 170.84	\$ 1,752,321.46
29	00 COMISION SPEI 02302020160729HSBC02302	15403720	\$ 8.00		\$ 1,752,313.46
29	I.V.A.	07290036	\$ 1.28		\$ 1,752,312.18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10793

1170

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 32 NOMINA 2A JUN 16	\$ 175,179.79	HSBC007808	0000032
29/07/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 036 NOM 2A Q JUL	\$ 175,179.79	HSBC023020	0000036

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10794

1170

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

10794

1170

CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F.5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919564	7B93B2DA-57FD-4A2C-866E-869EF248D3	2016-07-30T05:16:55	2016-07-30T05:43:16
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058919564	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

dcjST4EnQPPmvl0JLGHlygaSTdLiePWjUe43Lqfow3Py0AyY7zGmArH19o9xP67MwvYcuzDr49EVBxB6GxVewKkljx6/MI/Cc1FJADynAV22pMQB94W7cJOPEhjpffmR2RrJhGjXgb6GJhUJf9WIVON4E3tCKkhr0lrJ04o=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|7B93B2DA-57FD-4A2C-866E-869EF248D307|2016-07-30T05:43:16|dcjST4EnQPPmvl0JLGHlygaSTdLiePWjUe43Lqfow3Py0AyY7zGmArH19o9xP67MwvYcuzDr49EVBxB6GxVewKkljx6/MI/Cc1FJADynAV22pMQB94W7cJOPEhjpffmR2RrJhGjXgb6GJhUJf9WIVON4E3tCKkhr0lrJ04o=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

MLq5V0b0Tww4pQ3Rctt+V5JWSVNVwDxKMUEmv6g18Jtb8pACDpG5llqig0QM0YkHjRY6qIQLAvRoxYm3Zsh37J2cyMP4DKbwn86pSa59zdLAn9+2UKs2p11RYmKXIOEXbsKts0GHuK4UPSjOmQgfhCZPWY8a53Yu28tLVc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT

-01
75629
4511

1112-523-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,866.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,730.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 117.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 117.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,835.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204160					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 117.00		\$ 74,749.08
25	I.V.A.	07250001	\$ 18.72		\$ 74,730.36

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



75629

4511

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

75630

4511

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4046204160	Folio del SAT: F69CEB37-5FDF-4A9A-BA78-51B461436B 88	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:46	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:05
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489363	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

BB+BqpJMuq8e0Agzz2sXEBpqrFj0lloYcN268z259sV/bQ7PELHMthiB0Hh7UnX2cz5BmhhecgEx+0qFHKsOg5HZ0SFYhK4MtsXIXvkseXrKICUGmGs3dl0Do5wFco28pSnHu1U36Vz8Qeq9qGbWahbP5gAd4xPCou6+2U/Us=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F69CEB37-5FDF-4A9A-BA78-51B461436B88|2016-07-30T05:44:05|BB+BqpJMuq8e0Agzz2sXEBpqrFj0lloYcN268z259sV/bQ7PELHMthiB0Hh7UnX2cz5BmhhecgEx+0qFHKsOg5HZ0SFYhK4MtsXIXvkseXrKICUGmGs3dl0Do5wFco28pSnHu1U36Vz8Qeq9qGbWahbP5gAd4xPCou6+2U/Us=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

DBcbPU6vEfbk8Y2rMyoluaUESam77F73tSqQHLhINAehXbD+pIM5zqlvA+KofAQFFMK6BdptFJ/mO0MAZT+h+1BvhXVaOwOPHRMKioLDOOR8BehO6dJDsoRS63CJ6KIKFVH++iONKGLFy1yik+KLgL2sThmQF+YKOZwPrOOO=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34.03.00119-24-AMT

-01
77143
4996

1112-524-001-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,159.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 118.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.38
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 102.38	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 102.38
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,132.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.38
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	76CONSULTA MOVTO ABRIL NET	16249060	\$ 102.38		\$ 45,056.89
25	I.V.A.	07250001	\$ 16.38		\$ 45,040.51

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Acáraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CLABE 4504051

0120000020400499612



77143

4996

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

77144

4996

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4050811827	Folio del SAT: C4CC059C-0E3F-4F54-B35E-1E7070F336	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:18:48	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:22
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

TcF3jMhbqwwpa/GyjkCjpxNmTrwagJqS8WF4+qCw2dSU0wonWdoBIEAzgqxYDCUxJR4mltVz4gdq0SMou2MVM7FhcrvhyHRqMkUQmNhzorXYm2S3k+b5d9rCPWXil7Msixqzj/fWipsAb5Gu29l7+izexUCeu1jEu8L9AE0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C4CC059C-0E3F-4F54-B35E-1E7070F336BE|2016-07-30T05:43:22|TcF3jMhbqwwpa/GyjkCjpxNmTrwagJqS8WF4+qCw2dSU0wonWdoBIEAzgqxYDCUxJR4mltVz4gdq0SMou2MVM7FhcrvhyHRqMkUQmNhzorXYm2S3k+b5d9rCPWXil7Msixqzj/fWipsAb5Gu29l7+izexUCeu1jEu8L9AE0=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

PwdSLMgQDAMI6Y0gS7d61eZHN1P7IyeXU5E1dhc0nEUHMjcEfr+EC7UPqNA3y+odUEXHGb+5e+BejxP1K5FvzrJ+m8qspHv1OXCU1AIV5o0C1xPdhM8wzYoM7I8TT8maYkc2LxdZuV72pTOTPYU+f9+0jWbZbcm8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112,528.000.000

CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI

687-01
4943
692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

009297

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,449.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 122.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.22
▶ IVA Informativo	\$ 16.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,334.81
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA

4056540990

CLABE INTERBANCARIA

021320040565409904

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$105.75	0.10% Antes de Impuestos	-3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 105.75
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,421.56
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 56.48
IVA Cobrado	\$ 16.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 105.75		\$ 95,343.51
25	I.V.A.	07250002	\$ 16.92		\$ 95,326.59
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290028		\$ 8.22	\$ 95,334.81

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

4943

692

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

4944

692

CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390

E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F.5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4056540990	Folio SAT: 65836BB8-1221-4AD5-A560-12964334A20	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:52	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:35
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	


Sello Digital del Emisor:

VfLgRBqMMpN9rVINQTQwbRmSNEmBRMfTz4vOr26SRyGrpY46mgNeFusPlizBjKHCCt4OKTysjPz/nPt9YfKsJpmhi61aM1BtAPoZNMOpJpnE+QKoBIGs1qs2+hOk/Tt35nd1cixwVCS8DgSUAfUM1pqyul4gWWLBUSeuFqvQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|65836BB8-1221-4AD5-A560-12964334A20|2016-07-30T05:44:35|VfLgRBqMMpN9rVINQTQwbRmSNEmBRMfTz4vOr26SRyGrpY46mgNeFusPlizBjKHCCt4OKTysjPz/nPt9YfKsJpmhi61aM1BtAPoZNMOpJpnE+QKoBIGs1qs2+hOk/Tt35nd1cixwVCS8DgSUAfUM1pqyul4gWWLBUSeuFqvQ=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

QxkYjhKOHbY0NrAZS2BHCgZUb065pToHAEqob10TmVoqDT4PLJmJ7zrT5AgZwshr2NjC4Jit536WGxX9sHnQQHXu8V4YptfnVlxgpbWvclGLJBsdGgU9lJK81Y2QAIvawKbpyGcmj6qbKOSNB3jop/W14J6q9ixYhm7Akty4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-557-600-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI

015124

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10788
1168

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 374,960.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 32.28
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 374,992.76
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058427220	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 374,960.48
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 32.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 221.79
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290035		\$ 32.28	\$ 374,992.76

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10788

1168

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10789

1168

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

ARPAPEL101440427 98265

INFORMACIÓN GENERAL

10789

1168

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F.5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058427220	32A50E76-9D9C-46E9-B27F-41D573A0EA	2016-07-30T05:16:54	2016-07-30T05:43:30
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058427220	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

rqPaRU+gJ0zRkrRgghwJCTvuQpAXpkNX2JkIF5HjHC/UkLzIz0DSWv9leOizOQKh42gsu3LrF0aB8jHusKzUEsYkD+69j8vejMdbYJqcxItkB6wm0ivbPDPeT/+JtotTallf9VBsGBxGF8XxLzI/5j3CIRR/2rJykfra8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|32A50E76-9D9C-46E9-B27F-41D573A0EAA0|2016-07-30T05:43:30|rqPaRU+gJ0zRkrRgghwJCTvuQpAXpkNX2JkIF5HjHC/UkLzIz0DSWv9leOizOQKh42gsu3LrF0aB8jHusKzUEsYkD+69j8vejMdbYJqcxItkB6wm0ivbPDPeT/+JtotTallf9VBsGBxGF8XxLzI/5j3CIRR/2rJykfra8=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Z5bduz97bezhukowclQu1MUiy04nrvCGBzs4HHt0FQ1vHTVrBgSzyerhJj76X0LftJq91PEf3U8KWu7syQ7jNBGUduvWl8h8GDkgyde/lcYj3cKRimA2KdabKUewfBXlvJr1Djg1/0STKYDSPH+Dv3GPPqhnbNwXaF3EU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

1112-603-000-000)



CR.00204
C30 03-00119-24-AMI

687-01
4941
692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

96296

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,923.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,896.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4055921803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 103.50		\$ 99,819.68
25	I.V.A.	07250001	\$ 16.56		\$ 99,803.12

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

4941

692

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

4942

692

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4055921803	Folio SAT: 6739857D-A5A0-420C-96C0-18CF194687D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:51	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:18
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Electronica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

emv13KGX7voYFZR05iVLZurTQPEFKUIHSVsxwlv0pS7sMWVsSBWpXl2XV8NU CafDN2QF8boGObtWLU0aEoCCehISXxNUcAD7UewHuheig78czh+3Ev +kusPOCInJuecg6eRXQWJzNHQf2mMSHYuRko0MAzBMQthSkNwE5z+Kc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|6739857D-A5A0-420C-96C0-18CF194687D|2016-07-30T05:43:18|emv13KGX7voYFZR05iVLZurTQPEFKUIHSVsxwlv0pS7sMWVsSBWpXl2XV8NU CafDN2QF8boGObtWLU0aEoCCehISXxNUcAD7UewHuheig78czh+3Ev+kusPOCInJuecg6eRXQWJzNHQf2mMSHYuRko0MAzBMQthSkNwE5z+Kc=|000 010000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

kdDLGT+zXTmZ0EFHADoZA0B34IzhR2eLMYSRy+X3UBj8t9Hg2CLGs2ypHpnY8Ciyd8FUSWeiYmXCRfhXl9NqZkRlXl3YrWv6Bm3ccjQ7f4k21Pnm/Azu 1EKLYVWEMx8Zw0i5ZB4WtHijyq4SMol/y5rTzXJ85mllarXRmdQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT

1112-605-000-0001

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81087
6263

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,384.69
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.61
IVA Informativo	\$ 17.28
Saldo Final del Periodo	\$ 30,262.02
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 108.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30,356.40
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17.99
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 108.00		\$ 30,276.69	
25	I.V.A.	07250002	\$ 17.28		\$ 30,259.41	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290029		\$ 2.61	\$ 30,262.02	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



81087

6263

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

81088

6263

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 0D357EB3-B440-4AED-89C4-2F9B2ACAB4D3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:18:52	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Servicios			
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:
Wtdbi815F8IC1t1jH4pq38yNyUS9eoOROPzbELEZzPmRxCCMciAt9OPIOXgaUrPySyceXasYAW4x5d4Ulvymg+5A7xFdgrNjpl5jEvrR/3gGKQzJKoE4ae
dEg56MVDi9686BUoanXCHKk6546Oz3/CR/uCjgEOoS8RFX4ihA8=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|0D357EB3-B440-4AED-89C4-2F9B2ACAB4D3|2016-07-30T05:44:28|Wtdbi815F8IC1t1jH4pq38yNyUS9eoOROPzbELEZzPmRxCCMciAt9OPIOXgaUr
PySyceXasYAW4x5d4Ulvymg+5A7xFdgrNjpl5jEvrR/3gGKQzJKoE4aedEg56MVDi9686BUoanXCHKk6546Oz3/CR/uCjgEOoS8RFX4ihA8=|0000100000
0300627194||
Sello Digital del SAT:
XZ8ZF1mlrAe2RbEJvOm406App9KF6P9fSNwDudRLK3yC4BGi8YwNCHmpKZEHO17mvmgdgKl1SipXypT961t/tp/E3z/#OLR1RVrLCEu18Ay6TNilOYy2rZQqx
YncFteYgxFB4pX/gTCIOvblP2jxYuBSaaDwFHyuHHvR2gtBr8ZE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34 03-00119-62-AMT

-01
84494
7551

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,604.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 114.42
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,598.41
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	0.90%	\$ 103.50	0.90% Antes de Impuestos	- 2.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 147,637.78
Tasa Promedio Nominal	0.9000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 114.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,726.83
IVA Cobrado	\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 11.07	\$ 147,615.12
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 3.69	\$ 147,618.81
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 3.69	\$ 147,622.50
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 3.69	\$ 147,626.19
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 3.69	\$ 147,629.88
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 11.08	\$ 147,640.96
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	07110000		\$ 3.69	\$ 147,644.65
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	07120000		\$ 3.69	\$ 147,648.34
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 3.69	\$ 147,652.03
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 3.69	\$ 147,655.72
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 11.08	\$ 147,666.80
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	07180000		\$ 3.69	\$ 147,670.49
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	07190000		\$ 3.69	\$ 147,674.18
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 3.69	\$ 147,677.87
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 3.69	\$ 147,681.56
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 11.08	\$ 147,692.64
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 103.50		\$ 147,589.14
25	I.V.A.	07250000	\$ 16.56		\$ 147,572.58
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	07250000		\$ 3.69	\$ 147,576.27
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	07260000		\$ 3.69	\$ 147,579.96
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 3.69	\$ 147,583.65
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 3.69	\$ 147,587.34
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290004		\$ 11.07	\$ 147,598.41



84494

7551

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente			
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	

84495

7551

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

84495

7551

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas estén sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:
6388510880

Folio del SAT:
3C0AC2DC-18B4-4870-98FF-D224A6DAB
DE1

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-07-30T05:16:56

Fecha y Hora de Certificación:
2016-07-30T05:14:02

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006388510880

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

Lugar de Expedición:
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

G5q6h+7KwjTRVavbsKnz4yxqm5PB3lzRcGjlnyh09f3Nj0UzXtBzLdE30UBoE16vWmb/og6XeI+7ZNE95Kc10+s+AQGGW22K0iCtmZx9Gvrb/10mXKVgUGV2K24s7IMhj4RNFkzfsci4PCYjR0qQu1qkArjntcS/m1g=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1] 0j3C0AC2DC-18B4-4870-98FF-D224A6DABDE1|2016-07-30T05:14:02|G5q6h+7KwjTRVavbsKnz4yxqm5PB3lzRcGjlnyh09f3Nj0UzXtBzLdE30UBoE16vWmb/og6XeI+7ZNE95Kc10+s+AQGGW22K0iCtmZx9Gvrb/10mXKVgUGV2K24s7IMhj4RNFkzfsci4PCYjR0qQu1qkArjntcS/m1g=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

pqrU4XcJBAAX4VQLmG9EUPICwPfnWlQM1uV8K+HBIKgbh9NCNu8Qc5LFFBTOmIR16H/C4cb3UaKuoSLbVwSmM0N6q1d2vMz+g2UK/jg2FoYpaEG0aI3eYDIBE+cuTFj3DmPzVMXj09CYQhzZ4IZbMQ0m6yM5XMMHu1vZDmo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-524-100-0005

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
84480
7544

C. INDEPENDENCIA NO. 58
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 755,855.47
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 117.45
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,302.79
IVA Informativo	\$ 16.20
Saldo Final del Periodo	\$ 757,040.81
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 101.25	2.02% Antes de Impuestos	- 1.41% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 101.25
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 756,521.53
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,302.79
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,850.58
IVA Cobrado	\$ 16.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 125.99	\$ 755,981.46	
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 42.00	\$ 756,023.46	
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 42.00	\$ 756,065.46	
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 42.00	\$ 756,107.46	
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 42.01	\$ 756,149.47	
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 126.03	\$ 756,275.50	
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	07110000		\$ 42.01	\$ 756,317.51	
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	07120000		\$ 42.02	\$ 756,359.53	
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 42.02	\$ 756,401.55	
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 42.02	\$ 756,443.57	
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 126.08	\$ 756,569.65	
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	07180000		\$ 42.04	\$ 756,611.69	
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	07190000		\$ 42.03	\$ 756,653.72	
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 42.04	\$ 756,695.76	
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 42.03	\$ 756,737.79	
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 126.13	\$ 756,863.92	
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 101.25		\$ 756,762.67	
25	I.V.A.	07250000	\$ 16.20		\$ 756,746.47	
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	07250000		\$ 42.05	\$ 756,788.52	
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	07260000		\$ 42.04	\$ 756,830.56	
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 42.05	\$ 756,872.61	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 42.04	\$ 756,914.65	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290005		\$ 126.16	\$ 757,040.81	

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



84480

7544

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción		

84481

7544

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

84481

7544

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT**: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 8343067503	Folio del SAT: 713AC940-769E-43EE-9987-9024F6498384	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:56	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:02
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
WEYPeHtbb9isC0ZRGentZ8UIHDQScTo2d2BWfRGAE1wxZhpJozN7+0pNSdc2ewNd8oRQVHmkeYd4rTuBnxwAGHyh1zxHSUwWXPERVt9kFAkT181A/Pyn3qoWLNsjrz4GVyMtqTPHy1ONIQfI0x42L8Jgd2wMVZhtF155uZey+4=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|713AC940-769E-43EE-9987-9024F6498384|2016-07-30T05:44:02|WEYPeHtbb9isC0ZRGentZ8UIHDQScTo2d2BWfRGAE1wxZhpJozN7+0pNSdc2ewNd8oRQVHmkeYd4rTuBnxwAGHyh1zxHSUwWXPERVt9kFAkT181A/Pyn3qoWLNsjrz4GVyMtqTPHy1ONIQfI0x42L8Jgd2wMVZhtF155uZey+4=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
W52LJ4t6gMIEUZK500BpsED7rSyUNgXjD/sxkFgRm9HKHq+SE6PQjypJotbbrmveAKbt18CX9Y1OxHzrCjKOfllwz0a085j70IQG64r3cUHlnw8MIZQIB2YDR CpThvolKiczAjCcOw+EHwRAITHRmgSilN0cxAW74gTmcY44=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
84500
7554

1119-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

6386513405

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,945,239.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 121.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,352.88
▶ IVA Informativo	\$ 16.74
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,948,471.10
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2016 al 31/07/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	2.00%	\$ 104.63	2.02% Antes de Impuestos	- 1.41% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 104.63
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,946,994.58
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,352.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 22,601.77
IVA Cobrado	\$ 16.74
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 324.22	\$ 1,945,563.81
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 108.09	\$ 1,945,671.90
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 108.09	\$ 1,945,779.99
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 108.10	\$ 1,945,888.09
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 108.11	\$ 1,945,996.20
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 324.35	\$ 1,946,320.55
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	07110000		\$ 108.13	\$ 1,946,428.68
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	07120000		\$ 108.13	\$ 1,946,536.81
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 108.14	\$ 1,946,644.95
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 108.15	\$ 1,946,753.10
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 324.48	\$ 1,947,077.58
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	07180000		\$ 108.17	\$ 1,947,185.75
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	07190000		\$ 108.18	\$ 1,947,293.93
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 108.18	\$ 1,947,402.11
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 108.19	\$ 1,947,510.30
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 324.60	\$ 1,947,834.90
25	76CONSULTA MOVTOS ABRIL NET	16249060	\$ 104.63		\$ 1,947,730.27
25	I.V.A.	07250000	\$ 16.74		\$ 1,947,713.53
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	07250000		\$ 108.21	\$ 1,947,821.74
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	07260000		\$ 108.21	\$ 1,947,929.95
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 108.22	\$ 1,948,038.17
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 108.22	\$ 1,948,146.39
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290004		\$ 324.71	\$ 1,948,471.10

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



84500

7554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción		

84501

7554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

84501

7554

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 8E45F5EF-9716-40D1-821C-3B86063B8B38	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:56	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:44:01
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
TCJhdx8BwpxV2LQYcW2sFi27n75Ri9jz1eila3expZC1hDJIpeCbbJL2Cy3xk69kXPOmez2HGA2jSYUBjcxPVNVR/vskhGr0zd83ORtdrSnZVjz3OTalmgr4rL
cjbRH13JarOuF1WzAvEa/fimN135WkJOErOZnw3Cb6EE9uA=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[|T.0|E45F5EF-9716-40D1-821C-3B86063B8B38|2016-07-30T05:44:01|TCJhdx8BwpxV2LQYcW2sFi27n75Ri9jz1eila3expZC1hDJIpeCbbJL2Cy3xk69k
XPOmez2HGA2jSYUBjcxPVNVR/vskhGr0zd83ORtdrSnZVjz3OTalmgr4rLcjbRH13JarOuF1WzAvEa/fimN135WkJOErOZnw3Cb6EE9uA=|00001000000300
627194|]
Sello Digital del SAT:
|8EQP1Vieu8Bmz2eZJgREv76K5y9+min|FNlqqQx+A5/O1deU/HENJVNA+yEyJnVVFVtGJfG2ZJ8OUHa315NDhgQZzppXJmh8DmgCD6KLI3ujwRauTM
xTjNUIPcEY4ZA4GTdxkIghFAzCsMtCzPegzCsY+vZldusMkffc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI