

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
79312
4464

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

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,619,886.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,501,571.63
▶ Retiros/Cargos	\$ 26,353,601.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 732.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,767,856.34
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2016 al 31/08/2016

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%	\$ 4,579.75	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,579.75
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,679,248.89
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 732.76
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 MAMR860305879 104050000	41012268 260186	\$ 4,102.61		\$ 8,615,783.70
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044016 261252	\$ 6,000.00		\$ 8,609,783.70
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044016 261257	\$ 6,000.00		\$ 8,603,783.70
01	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072074 261339	\$ 4,476.49		\$ 8,599,307.21
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 261343	\$ 2,777.68		\$ 8,596,529.53
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 261377	\$ 2,332.08		\$ 8,594,197.45
01	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210729	43014079 261387	\$ 5,817.64		\$ 8,588,379.81
01	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127165 261555	\$ 2,777.68		\$ 8,585,602.13
01	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002084 261558	\$ 2,777.68		\$ 8,582,824.45
01	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 102530000	41002176 261599	\$ 5,658.79		\$ 8,577,165.66
01	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110470000	41012268 261634	\$ 5,265.59		\$ 8,571,900.07
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 261661	\$ 2,777.68		\$ 8,569,122.39
01	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110640000	41012173 261684	\$ 5,943.04		\$ 8,563,179.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79312

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 038700000	41012591 261695	\$ 9,674.44		\$ 8,553,504.91
01	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127165 261702	\$ 6,061.87		\$ 8,547,443.04
01	CHEQUE OT BCO BASS831010FE3 138700000	41012268 261714	\$ 4,961.77		\$ 8,542,481.27
01	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044016 261721	\$ 7,096.29		\$ 8,535,384.98
01	CHEQUE OT BCO HERA470923F88 144660100	41127165 261736	\$ 7,766.71		\$ 8,527,618.27
01	CHEQUE OT BCO VIRF630206AS6 002530000	41002129 261827	\$ 9,823.66		\$ 8,517,794.61
01	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127165 261863	\$ 8,872.27		\$ 8,508,922.34
01	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 078510729	43014004 262073	\$ 9,683.03		\$ 8,499,239.31
01	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002084 262083	\$ 8,539.58		\$ 8,490,699.73
01	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072074 262105	\$ 7,889.58		\$ 8,482,810.15
01	CHEQUE OT BCO DUCR5709093P5 010660000	41012441 262115	\$ 9,823.66		\$ 8,472,986.49
01	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 048780000	41002217 262157	\$ 11,750.76		\$ 8,461,235.73
01	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072074 262222	\$ 5,604.74		\$ 8,455,630.99
01	CHEQUE OT BCO LONM620823IIO 1t aque00	43030081 262233	\$ 8,213.64		\$ 8,447,417.35
01	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072074 262555	\$ 2,946.60		\$ 8,444,470.75
01	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072074 262590	\$ 2,946.60		\$ 8,441,524.15
01	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012268 262625	\$ 2,946.60		\$ 8,438,577.55
01	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012173 262636	\$ 2,946.60		\$ 8,435,630.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261999	\$ 6,974.65		\$ 8,428,656.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262119	\$ 5,222.32		\$ 8,423,433.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261233	\$ 3,818.91		\$ 8,419,615.07
01	CHEQUE DEPOSITADO GODJ801221IY8	01195353 262207	\$ 6,102.67		\$ 8,413,512.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261572	\$ 3,650.91		\$ 8,409,861.49
01	DISP.PAGOZZ999808	00091242	\$ 2,500.00		\$ 8,407,361.49
01	CHEQUE PAGADO	01261053 261409	\$ 2,777.68		\$ 8,404,583.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262251	\$ 5,535.34		\$ 8,399,048.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261645	\$ 4,177.72		\$ 8,394,870.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261765	\$ 6,420.40		\$ 8,388,450.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261381	\$ 2,777.68		\$ 8,385,672.67
01	CHEQUE PAGADO	07011053 261215	\$ 3,312.40		\$ 8,382,360.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261159	\$ 2,777.68		\$ 8,379,582.59
01	CHEQUE PAGADO	30451053 262175	\$ 8,809.57		\$ 8,370,773.02
01	DISP.PAGOZZ999877	00092230	\$ 2,500.00		\$ 8,368,273.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79313

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261535	\$ 2,777.68		\$ 8,365,495.34
01	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ6811279T7	01195353 261665	\$ 5,660.08		\$ 8,359,835.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261512	\$ 2,332.08		\$ 8,357,503.18
01	CHEQUE PAGADO	01221053 262529	\$ 2,946.60		\$ 8,354,556.58
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261882	\$ 6,027.94		\$ 8,348,528.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261362	\$ 2,777.68		\$ 8,345,750.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261265	\$ 2,332.08		\$ 8,343,418.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261576	\$ 3,000.00		\$ 8,340,418.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261292	\$ 6,890.38		\$ 8,333,528.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262275	\$ 6,841.92		\$ 8,326,686.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262127	\$ 4,662.56		\$ 8,322,024.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259756	\$ 6,000.00		\$ 8,316,024.02
01	CHEQUE PAGADO	03641053 261649	\$ 4,177.72		\$ 8,311,846.30
01	CHEQUE PAGADO	07011053 261226	\$ 3,984.01		\$ 8,307,862.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261898	\$ 5,297.65		\$ 8,302,564.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262516	\$ 2,746.60		\$ 8,299,818.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261282	\$ 3,000.00		\$ 8,296,818.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262239	\$ 6,286.47		\$ 8,290,531.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261584	\$ 1,883.02		\$ 8,288,648.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261553	\$ 2,777.68		\$ 8,285,870.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261552	\$ 2,777.68		\$ 8,283,093.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261614	\$ 5,265.59		\$ 8,277,827.60
01	DISP.PAGOZZ999840	00094933	\$ 2,500.00		\$ 8,275,327.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262236	\$ 11,765.44		\$ 8,263,562.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261260	\$ 6,000.00		\$ 8,257,562.16
01	CHEQUE PAGADO	07011053 262029	\$ 6,027.65		\$ 8,251,534.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262543	\$ 2,946.60		\$ 8,248,587.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261682	\$ 5,443.29		\$ 8,243,144.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261935	\$ 5,763.74		\$ 8,237,380.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261850	\$ 5,989.62		\$ 8,231,391.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261776	\$ 8,129.26		\$ 8,223,262.00
01	DISP.PAGOZZ999916	00100233	\$ 2,500.00		\$ 8,220,762.00
01	DISP.PAGOAH999928	00100322	\$ 2,500.00		\$ 8,218,262.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79313

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30741053 261416	\$ 4,197.75		\$ 8,214,064.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 259766	\$ 6,000.00		\$ 8,208,064.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261303	\$ 6,000.00		\$ 8,202,064.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262031	\$ 5,271.74		\$ 8,196,792.51
01	CHEQUE PAGADO	04671053 262618	\$ 2,946.60		\$ 8,193,845.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261516	\$ 1,975.60		\$ 8,191,870.31
01	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 261764	\$ 6,140.50		\$ 8,185,729.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261930	\$ 5,836.68		\$ 8,179,893.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261266	\$ 6,000.00		\$ 8,173,893.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262204	\$ 9,000.82		\$ 8,164,892.31
01	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 261893	\$ 8,615.33		\$ 8,156,276.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261769	\$ 7,354.19		\$ 8,148,922.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261433	\$ 2,000.00		\$ 8,146,922.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261430	\$ 2,000.00		\$ 8,144,922.79
01	DISP.PAGOAH999929	00101933	\$ 2,500.00		\$ 8,142,422.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261431	\$ 2,000.00		\$ 8,140,422.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261492	\$ 2,499.99		\$ 8,137,922.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261332	\$ 8,411.19		\$ 8,129,511.61
01	CHEQUE PAGADO	07011053 261224	\$ 5,894.71		\$ 8,123,616.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261790	\$ 4,945.28		\$ 8,118,671.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262297	\$ 6,833.66		\$ 8,111,837.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262285	\$ 6,780.42		\$ 8,105,057.54
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 262247	\$ 7,555.78		\$ 8,097,501.76
01	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 261712	\$ 4,820.82		\$ 8,092,680.94
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261623	\$ 5,265.59		\$ 8,087,415.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261679	\$ 6,228.41		\$ 8,081,186.94
01	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 261697	\$ 8,141.17		\$ 8,073,045.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261715	\$ 6,251.21		\$ 8,066,794.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261489	\$ 2,499.99		\$ 8,064,294.57
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261667	\$ 5,660.08		\$ 8,058,634.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262575	\$ 2,946.60		\$ 8,055,687.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261905	\$ 8,219.67		\$ 8,047,468.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79314

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261582	\$ 4,066.09		\$ 8,043,402.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261528	\$ 1,975.60		\$ 8,041,426.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261570	\$ 1,400.00		\$ 8,040,026.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261508	\$ 1,975.60		\$ 8,038,050.93
01	CHEQUE PAGADO	01201053 261605	\$ 5,658.79		\$ 8,032,392.14
01	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 261696	\$ 18,770.77		\$ 8,013,621.37
01	DISP.PAGOZZ999871	00110507	\$ 2,500.00		\$ 8,011,121.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261573	\$ 3,650.91		\$ 8,007,470.46
01	CHEQUE DEPOSITADO REGF830425	04675353 262143	\$ 9,802.22		\$ 7,997,668.24
01	DISP.PAGOZZ999869	00111102	\$ 2,500.00		\$ 7,995,168.24
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261201	\$ 3,516.51		\$ 7,991,651.73
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261995	\$ 4,702.60		\$ 7,986,949.13
01	CHEQUE PAGADO	03641053 262044	\$ 5,071.87		\$ 7,981,877.26
01	CHEQUE PAGADO	01261053 261830	\$ 4,295.16		\$ 7,977,582.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261532	\$ 6,445.19		\$ 7,971,136.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261557	\$ 3,134.16		\$ 7,968,002.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262253	\$ 6,493.23		\$ 7,961,509.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262238	\$ 6,821.56		\$ 7,954,687.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261907	\$ 7,416.92		\$ 7,947,271.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262110	\$ 6,417.51		\$ 7,940,853.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262101	\$ 5,072.92		\$ 7,935,780.61
01	CHEQUE PAGADO	04641053 262503	\$ 2,946.60		\$ 7,932,834.01
01	CHEQUE PAGADO	35581053 262165	\$ 8,787.00		\$ 7,924,047.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261782	\$ 6,148.51		\$ 7,917,898.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262226	\$ 5,927.95		\$ 7,911,970.55
01	CHEQUE PAGADO	35581053 261018	\$ 2,383.17		\$ 7,909,587.38
01	CHEQUE DEPOSITADO RAMM611129N75	01195353 261937	\$ 6,397.62		\$ 7,903,189.76
01	DISP.PAGOZZ999915	00114333	\$ 2,500.00		\$ 7,900,689.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262230	\$ 15,052.39		\$ 7,885,637.37
01	CHEQUE PAGADO	30451053 261832	\$ 6,780.36		\$ 7,878,857.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261758	\$ 4,577.04		\$ 7,874,279.97
01	CHEQUE PAGADO	03641053 261661	\$ 5,928.58		\$ 7,868,351.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261608	\$ 2,999.59		\$ 7,865,351.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79314

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	01195353 262290	\$ 5,248.98		\$ 7,860,102.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261515	\$ 2,332.08		\$ 7,857,770.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261595	\$ 5,658.79		\$ 7,852,111.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253862	\$ 525.00		\$ 7,851,586.95
01	DISP.PAGOZZ999875	00120250	\$ 2,500.00		\$ 7,849,086.95
01	CHEQUE PAGADO	30961053 262112	\$ 7,069.67		\$ 7,842,017.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262246	\$ 6,826.50		\$ 7,835,190.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261407	\$ 2,407.33		\$ 7,832,783.45
01	CHEQUE PAGADO	38041053 262193	\$ 7,756.46		\$ 7,825,026.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261658	\$ 8,401.36		\$ 7,816,625.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262043	\$ 6,974.65		\$ 7,809,650.98
01	DISP.PAGOZZ999844	00122148	\$ 2,500.00		\$ 7,807,150.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262234	\$ 7,980.22		\$ 7,799,170.76
01	DISP.PAGOZZ999857	00122409	\$ 2,500.00		\$ 7,796,670.76
01	DISP.PAGOZZ999803	00122412	\$ 2,500.00		\$ 7,794,170.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261845	\$ 5,789.65		\$ 7,788,381.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261952	\$ 6,397.60		\$ 7,781,983.51
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261865	\$ 7,705.45		\$ 7,774,278.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261496	\$ 2,000.00		\$ 7,772,278.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261911	\$ 5,749.10		\$ 7,766,528.96
01	DISP.PAGOAH999924	00123511	\$ 2,500.00		\$ 7,764,028.96
01	DISP.PAGOZZ999821	00123629	\$ 2,500.00		\$ 7,761,528.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261673	\$ 5,660.08		\$ 7,755,868.88
01	CHEQUE PAGADO	01901053 262549	\$ 2,334.60		\$ 7,753,534.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262215	\$ 6,720.26		\$ 7,746,814.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261214	\$ 2,456.85		\$ 7,744,357.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261382	\$ 6,526.27		\$ 7,737,830.90
01	CHEQUE PAGADO	30961053 262008	\$ 7,065.59		\$ 7,730,765.31
01	DISP.PAGOZZ999817	00125156	\$ 2,500.00		\$ 7,728,265.31
01	CHEQUE PAGADO	30961053 260862	\$ 3,422.52		\$ 7,724,842.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261209	\$ 2,385.56		\$ 7,722,457.23
01	DISP.PAGOZZ999905	00125447	\$ 2,500.00		\$ 7,719,957.23
01	DISP.PAGOZZ999903	00125525	\$ 2,500.00		\$ 7,717,457.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261861	\$ 7,320.64		\$ 7,710,136.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261348	\$ 3,000.00		\$ 7,707,136.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261259	\$ 3,500.00		\$ 7,703,636.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79315

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261756	\$ 8,757.54		\$ 7,694,879.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261617	\$ 3,440.91		\$ 7,691,438.14
01	CHEQUE DEPOSITADO PEEA780411SN3	01195353 261811	\$ 6,820.34		\$ 7,684,617.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261820	\$ 6,764.83		\$ 7,677,852.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 258916	\$ 5,530.30		\$ 7,672,322.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 260192	\$ 5,530.30		\$ 7,666,792.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261449	\$ 3,000.00		\$ 7,663,792.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262522	\$ 2,846.60		\$ 7,660,945.77
01	DISP.PAGOZZ999825	00131746	\$ 2,500.00		\$ 7,658,445.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261583	\$ 2,000.00		\$ 7,656,445.77
01	CHEQUE PAGADO	39821053 261862	\$ 4,127.24		\$ 7,652,318.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261933	\$ 7,208.78		\$ 7,645,109.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261198	\$ 3,241.11		\$ 7,641,868.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261426	\$ 2,777.68		\$ 7,639,090.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262016	\$ 5,763.74		\$ 7,633,327.22
01	DISP.PAGOZZ999802	00133451	\$ 2,500.00		\$ 7,630,827.22
01	CHEQUE PAGADO	01261053 262049	\$ 5,989.65		\$ 7,624,837.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262287	\$ 5,455.19		\$ 7,619,382.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261638	\$ 3,637.05		\$ 7,615,745.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261625	\$ 4,949.85		\$ 7,610,795.48
01	CHEQUE PAGADO	01091053 262177	\$ 9,226.69		\$ 7,601,568.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261200	\$ 2,813.33		\$ 7,598,755.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262002	\$ 7,301.69		\$ 7,591,453.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261749	\$ 17,138.78		\$ 7,574,314.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262088	\$ 6,095.40		\$ 7,568,219.59
01	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01905353 261698	\$ 7,436.17		\$ 7,560,783.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261762	\$ 10,222.88		\$ 7,550,560.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261435	\$ 4,000.00		\$ 7,546,560.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261520	\$ 2,332.08		\$ 7,544,228.46
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261800	\$ 3,707.04		\$ 7,540,521.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261249	\$ 666.22		\$ 7,539,855.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261293	\$ 6,000.00		\$ 7,533,855.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261610	\$ 2,777.68		\$ 7,531,077.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79315

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30741053 261814	\$ 9,740.34		\$ 7,521,337.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262255	\$ 6,792.36		\$ 7,514,544.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261421	\$ 2,777.68		\$ 7,511,767.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262650	\$ 6,978.91		\$ 7,504,788.23
01	DISP.PAGOZZ999846	00142653	\$ 2,500.00		\$ 7,502,288.23
01	CHEQUE PAGADO	39501053 261457	\$ 3,000.00		\$ 7,499,288.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262648	\$ 4,000.91		\$ 7,495,287.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262649	\$ 5,394.61		\$ 7,489,892.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261729	\$ 5,932.15		\$ 7,483,960.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262039	\$ 6,974.65		\$ 7,476,985.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262200	\$ 6,737.29		\$ 7,470,248.62
01	CHEQUE PAGADO	30451053 262170	\$ 9,856.51		\$ 7,460,392.11
01	CHEQUE PAGADO	01061053 262187	\$ 8,543.58		\$ 7,451,848.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262138	\$ 5,748.62		\$ 7,446,099.91
01	CHEQUE PAGADO	01091053 261609	\$ 3,000.48		\$ 7,443,099.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261356	\$ 2,777.68		\$ 7,440,321.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261363	\$ 3,000.00		\$ 7,437,321.75
01	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 261247	\$ 666.22		\$ 7,436,655.53
01	CHEQUE DEPOSITADO HAEM860305	01195353 262209	\$ 6,753.41		\$ 7,429,902.12
01	CHEQUE PAGADO	30451053 262166	\$ 8,070.59		\$ 7,421,831.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 260372	\$ 2,280.83		\$ 7,419,550.70
01	DISP.PAGOZZ999932	00150337	\$ 2,500.00		\$ 7,417,050.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262292	\$ 6,409.75		\$ 7,410,640.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262081	\$ 8,497.76		\$ 7,402,143.19
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261545	\$ 2,777.68		\$ 7,399,365.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261423	\$ 3,666.66		\$ 7,395,698.85
01	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 261227	\$ 2,242.96		\$ 7,393,455.89
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261816	\$ 5,580.00		\$ 7,387,875.89
01	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 261284	\$ 5,000.00		\$ 7,382,875.89
01	CHEQUE PAGADO	03641053 262185	\$ 8,169.39		\$ 7,374,706.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261986	\$ 5,066.28		\$ 7,369,640.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261401	\$ 3,650.91		\$ 7,365,989.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261809	\$ 4,505.04		\$ 7,361,484.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79316

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262232	\$ 6,387.14		\$ 7,355,097.13	
01	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 262298	\$ 8,981.92		\$ 7,346,115.21	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262084	\$ 7,666.21		\$ 7,338,449.00	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261844	\$ 6,390.38		\$ 7,332,058.62	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261943	\$ 5,226.95		\$ 7,326,831.67	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262064	\$ 7,090.94		\$ 7,319,740.73	
01	CHEQUE PAGADO	30461053 261314	\$ 8,500.00		\$ 7,311,240.73	
01	DISP.PAGOZZ999854	00153623	\$ 2,500.00		\$ 7,308,740.73	
01	CHEQUE PAGADO	01001053 261890	\$ 5,763.74		\$ 7,302,976.99	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261482	\$ 2,332.08		\$ 7,300,644.91	
01	CHEQUE PAGADO	08641053 261190	\$ 1,900.00		\$ 7,298,744.91	
01	DISP.PAGOAH999918	00154059	\$ 2,500.00		\$ 7,296,244.91	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 257899	\$ 3,116.54		\$ 7,293,128.37	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255579	\$ 3,140.04		\$ 7,289,988.33	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 261234	\$ 2,500.00		\$ 7,287,488.33	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261334	\$ 7,624.79		\$ 7,279,863.54	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 260083	\$ 3,440.91		\$ 7,276,422.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261337	\$ 6,445.19		\$ 7,269,977.44	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261626	\$ 3,440.91		\$ 7,266,536.53	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262096	\$ 5,810.22		\$ 7,260,726.31	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261727	\$ 8,956.66		\$ 7,251,769.65	
01	CHEQUE PAGADO	01071053 262293	\$ 8,360.54		\$ 7,243,409.11	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253847	\$ 1,100.00		\$ 7,242,309.11	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262054	\$ 11,702.13		\$ 7,230,606.98	
01	DISP.PAGOZZ999902	00155910	\$ 2,500.00		\$ 7,228,106.98	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261241	\$ 717.99		\$ 7,227,388.99	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261755	\$ 6,838.39		\$ 7,220,550.60	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262092	\$ 8,579.64		\$ 7,211,970.96	
01	CHEQUE PAGADO	30451053 261779	\$ 6,412.63		\$ 7,205,558.33	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262167	\$ 12,425.46		\$ 7,193,132.87	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262634	\$ 2,946.60		\$ 7,190,186.27	
01	CHEQUE PAGADO	30451053 261794	\$ 5,603.36		\$ 7,184,582.91	
01	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 262082	\$ 8,619.04		\$ 7,175,963.87	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79316

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	03641053 262641	\$ 2,946.60		\$ 7,173,017.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261821	\$ 5,741.07		\$ 7,167,276.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261823	\$ 7,364.57		\$ 7,159,911.63
01	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 261317	\$ 4,766.67		\$ 7,155,144.96
01	CHEQUE PAGADO	03641053 262245	\$ 6,835.92		\$ 7,148,309.04
01	DISP.PAGOZZ999845	00163117	\$ 2,500.00		\$ 7,145,809.04
01	CHEQUE PAGADO	30451053 262532	\$ 2,946.60		\$ 7,142,862.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262195	\$ 7,657.27		\$ 7,135,205.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 262301	\$ 16,231.50		\$ 7,118,973.67
01	CHEQUE PAGADO	01221053 261741	\$ 7,817.57		\$ 7,111,156.10
01	CHEQUE PAGADO	08641053 262051	\$ 12,425.46		\$ 7,098,730.64
02	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127188 260878	\$ 757.61		\$ 7,097,973.03
02	CHEQUE OT BCO GAAM740802IB6 100000000	41137190 261202	\$ 5,580.15		\$ 7,092,392.88
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137190 261208	\$ 3,134.16		\$ 7,089,258.72
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 110610000	41012143 261243	\$ 751.64		\$ 7,088,507.08
02	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 122880000	43072171 261275	\$ 6,000.00		\$ 7,082,507.08
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002264 261298	\$ 4,000.00		\$ 7,078,507.08
02	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012355 261574	\$ 2,332.08		\$ 7,076,175.00
02	CHEQUE OT BCO ROGO88122269A 110680000	41012355 261652	\$ 4,177.72		\$ 7,071,997.28
02	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002047 261699	\$ 6,213.74		\$ 7,065,783.54
02	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002264 261750	\$ 8,070.24		\$ 7,057,713.30
02	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001210	43044126 261761	\$ 14,137.99		\$ 7,043,575.31
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 110610000	41012143 261772	\$ 6,334.19		\$ 7,037,241.12
02	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 115070000	43072083 261774	\$ 5,546.65		\$ 7,031,694.47
02	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137190 261818	\$ 7,560.43		\$ 7,024,134.04
02	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127330 261828	\$ 5,345.91		\$ 7,018,788.13
02	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 052670100	41127188 261842	\$ 9,967.24		\$ 7,008,800.89
02	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137190 261990	\$ 4,701.70		\$ 7,004,099.19
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137190 262007	\$ 5,768.99		\$ 6,998,330.20
02	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127188 262023	\$ 3,024.38		\$ 6,995,305.82
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137190 262024	\$ 5,817.89		\$ 6,989,487.93
02	CHEQUE OT BCO BASU850312TG9 102530000	41002047 262057	\$ 5,665.14		\$ 6,983,822.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79317

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012143 262090	\$ 6,386.65		\$ 6,977,436.14
02	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050801	43014002 262095	\$ 10,376.16		\$ 6,967,059.98
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127330 262098	\$ 5,604.54		\$ 6,961,455.44
02	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 010590000	41012627 262154	\$ 12,221.84		\$ 6,949,233.60
02	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101670000	43072083 262180	\$ 7,721.09		\$ 6,941,512.51
02	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002047 262192	\$ 8,330.96		\$ 6,933,181.55
02	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012143 262263	\$ 7,375.40		\$ 6,925,806.15
02	CHEQUE OT BCO MARB710115S77 Ot aque00	43030005 262271	\$ 11,750.37		\$ 6,914,055.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261211	\$ 2,349.91		\$ 6,911,705.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261627	\$ 7,231.59		\$ 6,904,474.28
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 262176	\$ 8,418.38		\$ 6,896,055.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262551	\$ 2,946.60		\$ 6,893,109.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262622	\$ 2,946.60		\$ 6,890,162.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261593	\$ 2,000.00		\$ 6,888,162.70
02	CHEQUE PAGADO	30451053 262113	\$ 7,173.27		\$ 6,880,989.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262078	\$ 6,123.66		\$ 6,874,865.77
02	CHEQUE DEPOSITADO RULL800812L10	01195353 261948	\$ 5,567.07		\$ 6,869,298.70
02	CHEQUE PAGADO	30961053 261663	\$ 5,660.08		\$ 6,863,638.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261297	\$ 2,777.68		\$ 6,860,860.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261733	\$ 4,626.72		\$ 6,856,234.22
02	DISP.PAGOZZ999806	00095406	\$ 2,500.00		\$ 6,853,734.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262206	\$ 5,437.52		\$ 6,848,296.70
02	CHEQUE PAGADO	07011053 261987	\$ 5,554.65		\$ 6,842,742.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261427	\$ 6,000.00		\$ 6,836,742.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261447	\$ 2,777.68		\$ 6,833,964.37
02	CHEQUE PAGADO	01261053 262540	\$ 2,946.60		\$ 6,831,017.77
02	CHEQUE DEPOSITADO SEPS841028FK5	30745353 261724	\$ 8,598.14		\$ 6,822,419.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261330	\$ 17,905.98		\$ 6,804,513.65
02	CHEQUE PAGADO	03641053 262184	\$ 8,169.39		\$ 6,796,344.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262254	\$ 8,086.04		\$ 6,788,258.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261689	\$ 8,803.40		\$ 6,779,454.82
02	CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3	01195353 261664	\$ 5,660.08		\$ 6,773,794.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79317

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01261053 262137	\$ 5,568.66		\$ 6,768,226.08
02	CHEQUE PAGADO	01261053 262136	\$ 6,834.38		\$ 6,761,391.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261181	\$ 3,000.00		\$ 6,758,391.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261585	\$ 2,000.00		\$ 6,756,391.70
02	CHEQUE PAGADO	01171053 261290	\$ 4,809.07		\$ 6,751,582.63
02	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 262395	\$ 7,707.91		\$ 6,743,874.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262547	\$ 2,946.60		\$ 6,740,928.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261693	\$ 5,097.40		\$ 6,735,830.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261509	\$ 2,499.99		\$ 6,733,330.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262654	\$ 4,000.00		\$ 6,729,330.73
02	CHEQUE DEPOSITADO MACE8611045B5	01195353 261621	\$ 6,445.19		\$ 6,722,885.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262212	\$ 5,231.56		\$ 6,717,653.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262000	\$ 4,620.43		\$ 6,713,033.55
02	CHEQUE PAGADO	01201053 262179	\$ 11,630.07		\$ 6,701,403.48
02	CHEQUE PAGADO	01221053 261971	\$ 5,439.88		\$ 6,695,963.60
02	CHEQUE PAGADO	07011053 261997	\$ 6,974.65		\$ 6,688,988.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262600	\$ 2,946.60		\$ 6,686,042.35
02	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 261336	\$ 7,624.79		\$ 6,678,417.56
02	DISP.PAGOZZ999827	00114418	\$ 2,500.00		\$ 6,675,917.56
02	DISP.PAGOZZ999814	00114458	\$ 2,500.00		\$ 6,673,417.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262530	\$ 2,946.60		\$ 6,670,470.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262060	\$ 9,778.90		\$ 6,660,692.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262526	\$ 2,946.60		\$ 6,657,745.46
02	CHEQUE DEPOSITADO UOLE880417TK0	01005353 262220	\$ 5,952.64		\$ 6,651,792.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262294	\$ 5,830.92		\$ 6,645,961.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262849	\$ 250.00		\$ 6,645,711.90
02	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722	01195353 262277	\$ 6,406.40		\$ 6,639,305.50
02	CHEQUE PAGADO	08641053 262579	\$ 2,946.60		\$ 6,636,358.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261831	\$ 8,131.09		\$ 6,628,227.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262714	\$ 250.00		\$ 6,627,977.81
02	CHEQUE PAGADO	30961053 261223	\$ 2,242.96		\$ 6,625,734.85
02	CHEQUE PAGADO	30961053 261210	\$ 4,312.33		\$ 6,621,422.52
02	DISP.PAGOZZ999805	00122827	\$ 2,500.00		\$ 6,618,922.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79318

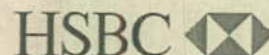
4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261859	\$ 1,094.34		\$ 6,617,828.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262062	\$ 5,706.98		\$ 6,612,121.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262647	\$ 5,000.00		\$ 6,607,121.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261183	\$ 2,700.00		\$ 6,604,421.20
02	DISP.PAGOZZ999801	00125201	\$ 2,500.00		\$ 6,601,921.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262632	\$ 2,946.60		\$ 6,598,974.60
02	CHEQUE DEPOSITADO BALL7908057A9	38095353 262213	\$ 5,554.19		\$ 6,593,420.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262027	\$ 5,403.44		\$ 6,588,016.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262829	\$ 250.00		\$ 6,587,766.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261182	\$ 2,500.00		\$ 6,585,266.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 260114	\$ 5,500.00		\$ 6,579,766.97
02	CHEQUE PAGADO	30961053 261030	\$ 2,549.10		\$ 6,577,217.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261618	\$ 3,440.91		\$ 6,573,776.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262851	\$ 7,273.26		\$ 6,566,503.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262853	\$ 7,273.26		\$ 6,559,230.44
02	CHEQUE PAGADO	30451053 261167	\$ 2,500.00		\$ 6,556,730.44
02	NETNM COMPLEMENTO DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 250.00		\$ 6,556,480.44
02	NETNM COMPLEMENTO DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 17,000.00		\$ 6,539,480.44
02	NETNM COMPLEMENTO DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 124,500.00		\$ 6,414,980.44
02	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 250.00	\$ 6,415,230.44
02	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 261300	\$ 17,100.04		\$ 6,398,130.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262852	\$ 7,273.26		\$ 6,390,857.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262854	\$ 7,273.26		\$ 6,383,583.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261170	\$ 2,500.00		\$ 6,381,083.88
02	CHEQUE PAGADO	30961053 261852	\$ 6,974.65		\$ 6,374,109.23
02	CHEQUE PAGADO	03641053 262070	\$ 9,234.14		\$ 6,364,875.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261191	\$ 950.00		\$ 6,363,925.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261370	\$ 4,309.87		\$ 6,359,615.22
02	CHEQUE PAGADO	30741053 261628	\$ 3,650.91		\$ 6,355,964.31
02	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 261607	\$ 3,000.00		\$ 6,352,964.31
02	CHEQUE PAGADO	01261053 261637	\$ 7,594.17		\$ 6,345,370.14
02	DISP.PAGOZZ999908	00150142	\$ 2,500.00		\$ 6,342,870.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261258	\$ 1,666.61		\$ 6,341,203.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79318

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DISP.PAGOAH999926	00150507	\$ 2,500.00		\$ 6,338,703.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262698	\$ 250.00		\$ 6,338,453.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 261312	\$ 3,164.13		\$ 6,335,289.40
02	CHEQUE DEPOSITADO GOMA730510P30	01195353 262876	\$ 6,838.39		\$ 6,328,451.01
02	CHEQUE DEPOSITADO CAMS790724C33	08645353 253845	\$ 500.00		\$ 6,327,951.01
02	CHEQUE DEPOSITADO CAGI431018ML3	01195353 262863	\$ 6,838.39		\$ 6,321,112.62
02	CHEQUE PAGADO	08641053 261732	\$ 7,077.81		\$ 6,314,034.81
02	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 262860	\$ 6,838.39		\$ 6,307,196.42
02	CHEQUE DEPOSITADO FURM690922277	01195353 262870	\$ 6,838.39		\$ 6,300,358.03
02	CHEQUE PAGADO	01201053 262159	\$ 11,862.31		\$ 6,288,495.72
02	DISP.PAGOZZ999800	00164148	\$ 2,500.00		\$ 6,285,995.72
02	CHEQUE PAGADO	30451053 262604	\$ 2,946.60		\$ 6,283,049.12
03	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110610000	41012161 261646	\$ 4,177.72		\$ 6,278,871.40
03	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072076 261716	\$ 9,746.76		\$ 6,269,124.64
03	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012677 261726	\$ 9,823.66		\$ 6,259,300.98
03	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072153 261826	\$ 6,417.36		\$ 6,252,883.62
03	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 102070000	43072075 261947	\$ 6,666.97		\$ 6,246,216.65
03	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148360802	43014004 262071	\$ 6,350.85		\$ 6,239,865.80
03	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012161 262602	\$ 2,946.60		\$ 6,236,919.20
03	CHEQUE OT BCO RAER7807301R5 015070000	43072076 262858	\$ 35,000.00		\$ 6,201,919.20
03	CHEQUE OT BCO TOTJ790808811 138700000	41012311 262872	\$ 2,777.68		\$ 6,199,141.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261613	\$ 4,000.43		\$ 6,195,141.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261218	\$ 1,808.14		\$ 6,193,332.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261396	\$ 7,499.99		\$ 6,185,832.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261361	\$ 2,777.68		\$ 6,183,055.28
03	DISP.PAGOAH999920	00092858	\$ 2,500.00		\$ 6,180,555.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 260099	\$ 4,177.72		\$ 6,176,377.56
03	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 262229	\$ 8,136.13		\$ 6,168,241.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261642	\$ 4,177.72		\$ 6,164,063.71
03	DISP.PAGOAH999925	00093252	\$ 2,500.00		\$ 6,161,563.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261506	\$ 3,650.91		\$ 6,157,912.80
03	CHEQUE DEPOSITADO PIPA680304SU2	01195353 262288	\$ 7,416.07		\$ 6,150,496.73
03	CHEQUE DEPOSITADO PIPA680304SU2	01195353 262847	\$ 250.00		\$ 6,150,246.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262692	\$ 250.00		\$ 6,149,996.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79319

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261166	\$ 2,700.00		\$ 6,235,247.79
03	CHEQUE PAGADO	30961053 261217	\$ 2,670.74		\$ 6,232,577.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261184	\$ 2,500.00		\$ 6,230,077.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262754	\$ 250.00		\$ 6,229,827.05
03	CHEQUE PAGADO	30961053 262036	\$ 5,426.95		\$ 6,224,400.10
03	CHEQUE PAGADO	01001053 261296	\$ 3,650.91		\$ 6,220,749.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262132	\$ 7,803.12		\$ 6,212,946.07
03	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 262223	\$ 7,346.85		\$ 6,205,599.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262011	\$ 6,805.67		\$ 6,198,793.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261188	\$ 2,500.00		\$ 6,196,293.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261165	\$ 2,500.00		\$ 6,193,793.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262520	\$ 2,946.60		\$ 6,190,846.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262519	\$ 2,946.60		\$ 6,187,900.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261173	\$ 2,500.00		\$ 6,185,400.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262734	\$ 250.00		\$ 6,185,150.35
03	CHEQUE PAGADO	30451053 262724	\$ 250.00		\$ 6,184,900.35
03	CHEQUE PAGADO	03641053 261185	\$ 2,500.00		\$ 6,182,400.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261413	\$ 4,000.00		\$ 6,178,400.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261225	\$ 1,808.14		\$ 6,176,592.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262779	\$ 250.00		\$ 6,176,342.21
03	CHEQUE PAGADO	01211053 262161	\$ 9,321.39		\$ 6,167,020.82
03	CHEQUE PAGADO	30961053 261194	\$ 1,808.14		\$ 6,165,212.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262227	\$ 6,832.31		\$ 6,158,380.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262781	\$ 250.00		\$ 6,158,130.37
03	CHEQUE PAGADO	30451053 262795	\$ 250.00		\$ 6,157,880.37
03	CHEQUE PAGADO	30961053 261551	\$ 2,777.68		\$ 6,155,102.69
03	CHEQUE PAGADO	30961053 261206	\$ 2,242.96		\$ 6,152,859.73
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120352.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,824.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,819.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120403.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,784.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,778.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120407.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,743.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,737.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120412.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,702.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,697.33
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120413.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,662.33
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,656.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79319

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261517	\$ 1,975.60		\$ 6,148,021.13
03	CHEQUE PAGADO	06951053 261172	\$ 2,500.00		\$ 6,145,521.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262881	\$ 2,777.68		\$ 6,142,743.45
03	CHEQUE DEPOSITADO CAEJ810719NKA	01195353 262862	\$ 6,838.39		\$ 6,135,905.06
03	CHEQUE DEPOSITADO SAVD760112VEA	01195353 262869	\$ 6,838.39		\$ 6,129,066.67
03	CHEQUE DEPOSITADO MEBA680310165	01195353 262868	\$ 2,777.68		\$ 6,126,288.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262506	\$ 2,946.60		\$ 6,123,342.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262142	\$ 6,033.95		\$ 6,117,308.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262038	\$ 4,591.87		\$ 6,112,716.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261926	\$ 6,974.65		\$ 6,105,741.92
03	CHEQUE PAGADO	30451053 262123	\$ 7,068.94		\$ 6,098,672.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262653	\$ 6,302.98		\$ 6,092,370.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262836	\$ 250.00		\$ 6,092,120.00
03	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 262871	\$ 6,838.39		\$ 6,085,281.61
03	TRASP NOM 037 CONCEP NOM 0000037	08045211 232699		\$ 227,343.04	\$ 6,312,624.65
03	CHEQUE DEPOSITADO FOPE760702DCA	01195353 262873	\$ 6,838.39		\$ 6,305,786.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 261221	\$ 2,955.92		\$ 6,302,830.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261745	\$ 8,801.78		\$ 6,294,028.56
03	CHEQUE DEPOSITADO VAVB781118I2A	30965353 262281	\$ 6,332.66		\$ 6,287,695.90
03	CHEQUE DEPOSITADO VAVB781118I2A	30965353 262844	\$ 250.00		\$ 6,287,445.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262727	\$ 250.00		\$ 6,287,195.90
03	CHEQUE PAGADO	01901053 261977	\$ 7,189.92		\$ 6,280,005.98
03	CHEQUE DEPOSITADO FOML660107IU0	01195353 262875	\$ 6,838.39		\$ 6,273,167.59
03	CHEQUE DEPOSITADO LOTN690708SX8	01195353 262867	\$ 6,838.39		\$ 6,266,329.20
03	CHEQUE DEPOSITADO AACS650104SA7	01195353 262874	\$ 3,650.91		\$ 6,262,678.29
03	DISP.PAGO21508999843	00123054	\$ 2,500.00		\$ 6,260,178.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 262527	\$ 2,946.60		\$ 6,257,231.69
03	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 261629	\$ 5,265.59		\$ 6,251,966.10
03	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 262248	\$ 6,757.61		\$ 6,245,208.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261261	\$ 2,600.00		\$ 6,242,608.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261577	\$ 1,883.02		\$ 6,240,725.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 261344	\$ 2,777.68		\$ 6,237,947.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79320

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120414.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,621.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,616.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120415.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,581.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,575.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120417.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,540.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,534.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120418.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,499.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,494.33
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120420.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,459.33
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,453.73
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120421.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,418.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,413.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120422.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,378.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,372.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120423.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,337.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,331.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120424.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,296.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,291.33
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120425.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,256.33
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,250.73
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120426.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,215.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,210.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120427.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,175.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,169.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120430.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,134.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,128.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120431.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,093.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,088.33
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120435.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,053.33
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,047.73
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120437.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,152,012.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,152,007.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120439.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,972.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,966.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120440.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,931.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,925.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120441.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,890.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,885.33
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120442.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,850.33
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,844.73
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120444.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,809.73
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,804.13
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120446.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,769.13
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,763.53
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120447.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,728.53
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,722.93
03	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3120448.1	16249060	\$ 35.00		\$ 6,151,687.93
03	I.V.A.	08030000	\$ 5.60		\$ 6,151,682.33
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002055 261380	\$ 2,777.68		\$ 6,148,904.65
04	CHEQUE OT BCO FEKG870716JK2 147070803	43014091 261611	\$ 6,445.19		\$ 6,142,459.46
04	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127074 261777	\$ 5,773.48		\$ 6,136,685.98
04	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 046430000	41012663 262160	\$ 13,537.53		\$ 6,123,148.45
04	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 003450000	41002097 262178	\$ 12,858.55		\$ 6,110,289.90
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110750000	41012145 262502	\$ 2,946.60		\$ 6,107,343.30
04	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072160 262576	\$ 2,946.60		\$ 6,104,396.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262855	\$ 2,500.00		\$ 6,101,896.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79320

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262857	\$ 2,500.00		\$ 6,099,396.70
04	CHEQUE PAGADO	07011053 261195	\$ 2,955.92		\$ 6,096,440.78
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262156	\$ 12,425.46		\$ 6,084,015.32
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262046	\$ 7,226.69		\$ 6,076,788.63
04	CHEQUE PAGADO	30961053 261228	\$ 4,148.17		\$ 6,072,640.46
04	CHEQUE PAGADO	30451053 261738	\$ 10,814.33		\$ 6,061,826.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262780	\$ 250.00		\$ 6,061,576.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262837	\$ 250.00		\$ 6,061,326.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262738	\$ 250.00		\$ 6,061,076.13
04	CHEQUE PAGADO	03641053 261212	\$ 2,242.96		\$ 6,058,833.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262750	\$ 250.00		\$ 6,058,583.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262737	\$ 250.00		\$ 6,058,333.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262728	\$ 250.00		\$ 6,058,083.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261601	\$ 2,999.59		\$ 6,055,083.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261248	\$ 759.82		\$ 6,054,323.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262841	\$ 250.00		\$ 6,054,073.76
04	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 262481	\$ 6,023.52		\$ 6,048,050.24
04	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 262378	\$ 6,736.39		\$ 6,041,313.85
04	CHEQUE PAGADO	30961053 261692	\$ 13,377.53		\$ 6,027,936.32
04	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01905353 261631	\$ 5,265.59		\$ 6,022,670.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261710	\$ 7,844.88		\$ 6,014,825.85
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 262168	\$ 9,894.53		\$ 6,004,931.32
04	CHEQUE PAGADO	03641053 262196	\$ 5,196.10		\$ 5,999,735.22
04	DISP.PAGOZZ999900	00124949	\$ 2,500.00		\$ 5,997,235.22
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262626	\$ 2,946.60		\$ 5,994,288.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 259717	\$ 4,000.00		\$ 5,990,288.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261253	\$ 4,000.00		\$ 5,986,288.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262129	\$ 8,662.05		\$ 5,977,626.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262785	\$ 250.00		\$ 5,977,376.57
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262908	\$ 779.92		\$ 5,976,596.65
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262904	\$ 779.92		\$ 5,975,816.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262225	\$ 8,961.67		\$ 5,966,855.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79321

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262894	\$ 501.47		\$ 5,966,353.59
04	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 262902	\$ 779.92		\$ 5,965,573.67
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262916	\$ 779.92		\$ 5,964,793.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262885	\$ 779.92		\$ 5,964,013.83
04	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 262903	\$ 779.92		\$ 5,963,233.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262932	\$ 46,912.94		\$ 5,916,320.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261559	\$ 2,777.68		\$ 5,913,543.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262835	\$ 250.00		\$ 5,913,293.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261179	\$ 2,700.00		\$ 5,910,593.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262901	\$ 779.92		\$ 5,909,813.37
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262171	\$ 10,360.92		\$ 5,899,452.45
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262803	\$ 250.00		\$ 5,899,202.45
04	CHEQUE PAGADO	30451053 261024	\$ 3,141.30		\$ 5,896,061.15
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262910	\$ 779.92		\$ 5,895,281.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262693	\$ 250.00		\$ 5,895,031.23
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262909	\$ 779.92		\$ 5,894,251.31
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262783	\$ 250.00		\$ 5,894,001.31
04	CHEQUE DEPOSITADO IAAS620720PDA	30965353 262906	\$ 779.92		\$ 5,893,221.39
04	CHEQUE PAGADO	30961053 261855	\$ 6,974.65		\$ 5,886,246.74
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262915	\$ 779.92		\$ 5,885,466.82
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262893	\$ 3,952.38		\$ 5,881,514.44
04	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 262899	\$ 3,952.38		\$ 5,877,562.06
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262743	\$ 250.00		\$ 5,877,312.06
04	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	01195353 262925	\$ 3,952.38		\$ 5,873,359.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262760	\$ 250.00		\$ 5,873,109.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262928	\$ 3,952.38		\$ 5,869,157.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262929	\$ 3,952.38		\$ 5,865,204.92
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262792	\$ 250.00		\$ 5,864,954.92
04	CHEQUE PAGADO	01211053 260056	\$ 5,658.79		\$ 5,859,296.13
04	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 262913	\$ 3,952.38		\$ 5,855,343.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262748	\$ 250.00		\$ 5,855,093.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262896	\$ 3,952.38		\$ 5,851,141.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79321

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262891	\$ 3,952.38		\$ 5,847,188.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262749	\$ 250.00		\$ 5,846,938.99
04	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	01195353 262895	\$ 3,952.38		\$ 5,842,986.61
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262739	\$ 250.00		\$ 5,842,736.61
04	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 262900	\$ 3,952.38		\$ 5,838,784.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262753	\$ 250.00		\$ 5,838,534.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262886	\$ 3,952.38		\$ 5,834,581.85
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262907	\$ 3,952.38		\$ 5,830,629.47
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262905	\$ 3,952.38		\$ 5,826,677.09
04	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 262917	\$ 3,952.38		\$ 5,822,724.71
04	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	38045353 261709	\$ 4,086.47		\$ 5,818,638.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262711	\$ 250.00		\$ 5,818,388.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261137	\$ 1,408.78		\$ 5,816,979.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261592	\$ 6,445.19		\$ 5,810,534.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262911	\$ 779.92		\$ 5,809,754.35
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262773	\$ 250.00		\$ 5,809,504.35
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262774	\$ 250.00		\$ 5,809,254.35
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262884	\$ 3,952.38		\$ 5,805,301.97
04	CHEQUE PAGADO	30961053 262924	\$ 3,952.38		\$ 5,801,349.59
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262818	\$ 250.00		\$ 5,801,099.59
04	CHEQUE PAGADO	01191053 260204	\$ 2,996.85		\$ 5,798,102.74
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262930	\$ 3,162.38		\$ 5,794,940.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261178	\$ 3,000.00		\$ 5,791,940.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261180	\$ 3,000.00		\$ 5,788,940.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 261568	\$ 1,999.93		\$ 5,786,940.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262883	\$ 779.92		\$ 5,786,160.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262882	\$ 2,946.60		\$ 5,783,213.91
04	CHEQUE PAGADO	07011053 262919	\$ 779.92		\$ 5,782,433.99
04	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 262889	\$ 3,952.38		\$ 5,778,481.61
04	CHEQUE PAGADO	30451053 262767	\$ 250.00		\$ 5,778,231.61
04	CHEQUE PAGADO	01191053 262701	\$ 250.00		\$ 5,777,981.61
04	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 262920	\$ 779.92		\$ 5,777,201.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79322

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 144660100	41127128 260965	\$ 1,986.85		\$ 5,775,214.84
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002082 261309	\$ 4,000.00		\$ 5,771,214.84
05	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133160 261770	\$ 6,125.62		\$ 5,765,089.22
05	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 144660100	41127128 262111	\$ 5,485.40		\$ 5,759,603.82
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 009800000	41002125 262164	\$ 10,960.33		\$ 5,748,643.49
05	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030089 262278	\$ 7,547.86		\$ 5,741,095.63
05	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012621 262302	\$ 11,496.26		\$ 5,729,599.37
05	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030089 262842	\$ 250.00		\$ 5,729,349.37
05	CHEQUE OT BCO PCL631125TF7 102530000	41002204 262918	\$ 779.92		\$ 5,728,569.45
05	CHEQUE PAGADO	07011053 261177	\$ 2,700.00		\$ 5,725,869.45
05	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 261789	\$ 6,018.45		\$ 5,719,851.00
05	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 262237	\$ 9,071.45		\$ 5,710,779.55
05	DISP.PAGOZZ999861	00093649	\$ 2,500.00		\$ 5,708,279.55
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262700	\$ 250.00		\$ 5,708,029.55
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262877	\$ 2,702.78		\$ 5,705,326.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262793	\$ 250.00		\$ 5,705,076.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262747	\$ 250.00		\$ 5,704,826.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261244	\$ 479.02		\$ 5,704,347.75
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262715	\$ 250.00		\$ 5,704,097.75
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261767	\$ 6,475.63		\$ 5,697,622.12
05	CHEQUE PAGADO	08641053 261263	\$ 2,332.08		\$ 5,695,290.04
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262914	\$ 3,952.38		\$ 5,691,337.66
05	CHEQUE PAGADO	37081053 262703	\$ 250.00		\$ 5,691,087.66
05	CHEQUE PAGADO	01221053 262856	\$ 2,500.00		\$ 5,688,587.66
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262786	\$ 250.00		\$ 5,688,337.66
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262820	\$ 250.00		\$ 5,688,087.66
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262898	\$ 3,952.38		\$ 5,684,135.28
05	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406SF1	07015353 262888	\$ 3,952.38		\$ 5,680,182.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261205	\$ 2,242.96		\$ 5,677,939.94
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261690	\$ 16,883.84		\$ 5,661,056.10
05	CHEQUE DEPOSITADO CAHA721031CA2	01195353 262934	\$ 289,500.00		\$ 5,371,556.10
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262735	\$ 250.00		\$ 5,371,306.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79322

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	30961053 261169	\$ 2,500.00		\$ 5,368,806.10
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261219	\$ 1,358.86		\$ 5,367,447.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262824	\$ 250.00		\$ 5,367,197.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262764	\$ 250.00		\$ 5,366,947.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262815	\$ 250.00		\$ 5,366,697.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262135	\$ 6,275.60		\$ 5,360,421.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261881	\$ 6,567.36		\$ 5,353,854.28
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261651	\$ 4,177.72		\$ 5,349,676.56
05	CHEQUE PAGADO	03031053 262782	\$ 250.00		\$ 5,349,426.56
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262936	\$ 18,804.23		\$ 5,330,622.33
05	CHEQUE PAGADO	30451053 261171	\$ 2,500.00		\$ 5,328,122.33
05	CHEQUE PAGADO	30451053 261168	\$ 2,700.00		\$ 5,325,422.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262740	\$ 250.00		\$ 5,325,172.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262752	\$ 250.00		\$ 5,324,922.33
05	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 262100	\$ 8,077.74		\$ 5,316,844.59
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262840	\$ 250.00		\$ 5,316,594.59
05	CHEQUE PAGADO	01191053 261632	\$ 4,000.02		\$ 5,312,594.57
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262776	\$ 250.00		\$ 5,312,344.57
05	CHEQUE PAGADO	01191053 260159	\$ 10,988.70		\$ 5,301,355.87
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262937	\$ 22,171.24		\$ 5,279,184.63
05	CHEQUE PAGADO	16901053 262933	\$ 28,738.30		\$ 5,250,446.33
05	CHEQUE PAGADO	07011053 261220	\$ 2,242.96		\$ 5,248,203.37
05	CHEQUE PAGADO	07011053 262020	\$ 4,948.60		\$ 5,243,254.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 255773	\$ 3,422.07		\$ 5,239,832.70
08	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 138700000	41012327 261622	\$ 5,265.59		\$ 5,234,567.11
08	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 140780000	41002235 261687	\$ 6,668.93		\$ 5,227,898.18
08	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072158 262130	\$ 6,468.87		\$ 5,221,429.31
08	CHEQUE PAGADO	30451053 261824	\$ 8,443.94		\$ 5,212,985.37
08	CHEQUE PAGADO	30451053 262719	\$ 250.00		\$ 5,212,735.37
08	CHEQUE PAGADO	01261053 262806	\$ 250.00		\$ 5,212,485.37
08	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJO	01195353 261041	\$ 3,397.22		\$ 5,209,088.15
08	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJO	01195353 262189	\$ 7,757.25		\$ 5,201,330.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79323

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 259331	\$ 3,397.22		\$ 5,197,933.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262761	\$ 250.00		\$ 5,197,683.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262702	\$ 250.00		\$ 5,197,433.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262651	\$ 2,946.60		\$ 5,194,487.08
08	CHEQUE PAGADO	16901053 262797	\$ 250.00		\$ 5,194,237.08
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262572	\$ 2,946.60		\$ 5,191,290.48
08	CHEQUE PAGADO	16901053 262148	\$ 4,786.35		\$ 5,186,504.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262652	\$ 2,946.60		\$ 5,183,557.53
08	CHEQUE PAGADO	16901053 261001	\$ 1,885.47		\$ 5,181,672.06
08	CHEQUE PAGADO	01191053 261600	\$ 2,999.81		\$ 5,178,672.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 261580	\$ 2,777.68		\$ 5,175,894.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262763	\$ 250.00		\$ 5,175,644.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262892	\$ 3,952.38		\$ 5,171,692.19
08	CHEQUE PAGADO	30961053 262927	\$ 779.92		\$ 5,170,912.27
08	CHEQUE PAGADO	01191053 262931	\$ 779.92		\$ 5,170,132.35
08	CHEQUE DEPOSITADO NAOR5402245PA	01195353 261792	\$ 7,829.63		\$ 5,162,302.72
08	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 261633	\$ 5,265.59		\$ 5,157,037.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 261000	\$ 3,385.59		\$ 5,153,651.54
08	CHEQUE PAGADO	01191053 259293	\$ 3,385.59		\$ 5,150,265.95
08	CHEQUE PAGADO	30451053 262801	\$ 250.00		\$ 5,150,015.95
08	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	08080000	\$ 3,423.00		\$ 5,146,592.95
08	I.V.A.	08080000	\$ 547.68		\$ 5,146,045.27
09	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 142950100	41127261 260321	\$ 4,787.02		\$ 5,141,258.25
09	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 010750000	41012507 262162	\$ 13,287.58		\$ 5,127,970.67
09	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 142950100	41127261 262228	\$ 5,516.02		\$ 5,122,454.65
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	41002069 262589	\$ 2,946.60		\$ 5,119,508.05
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262759	\$ 250.00		\$ 5,119,258.05
09	CHEQUE PAGADO	01191053 261739	\$ 6,698.32		\$ 5,112,559.73
09	CHEQUE PAGADO	07011053 262762	\$ 250.00		\$ 5,112,309.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262744	\$ 250.00		\$ 5,112,059.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 261245	\$ 666.22		\$ 5,111,393.51
09	CHEQUE PAGADO	01641053 262708	\$ 250.00		\$ 5,111,143.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262938	\$ 26,722.96		\$ 5,084,420.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79323

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 261657	\$ 5,500.00		\$ 5,078,920.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262769	\$ 250.00		\$ 5,078,670.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262772	\$ 250.00		\$ 5,078,420.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262768	\$ 250.00		\$ 5,078,170.55
09	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 262155	\$ 12,221.64		\$ 5,065,948.91
09	TRASP CH 50 0000050	08045211 239738		\$ 5,000.00	\$ 5,070,948.91
09	TRASP CH 051 PARTES PROPORC 0000051	08045211 239730		\$ 40,975.47	\$ 5,111,924.38
09	TRTASP CH 051 A CONCEP NOM 0000051	08045211 239733		\$ 431,603.34	\$ 5,543,527.72
09	CHEQUE PAGADO	01171053 262826	\$ 250.00		\$ 5,543,277.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262721	\$ 250.00		\$ 5,543,027.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 261192	\$ 2,850.00		\$ 5,540,177.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262775	\$ 250.00		\$ 5,539,927.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 261725	\$ 10,988.70		\$ 5,528,939.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 262810	\$ 250.00		\$ 5,528,689.02
09	CHEQUE PAGADO	30961053 262784	\$ 250.00		\$ 5,528,439.02
10	CHEQUE OT BCO SAOA9007155AA 102810809	43014002 260937	\$ 4,252.92		\$ 5,524,186.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262833	\$ 250.00		\$ 5,523,936.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262921	\$ 779.92		\$ 5,523,156.18
10	CHEQUE PAGADO	01191053 261123	\$ 1,181.06		\$ 5,521,975.12
10	CHEQUE PAGADO	01191053 259639	\$ 1,086.54		\$ 5,520,888.58
10	CHEQUE PAGADO	03641053 262897	\$ 779.92		\$ 5,520,108.66
10	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 262887	\$ 3,952.38		\$ 5,516,156.28
10	CHEQUE PAGADO	01191053 261612	\$ 6,445.19		\$ 5,509,711.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262811	\$ 250.00		\$ 5,509,461.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262163	\$ 10,557.01		\$ 5,498,904.08
10	CHEQUE PAGADO	01191053 261326	\$ 8,096.63		\$ 5,490,807.45
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262850	\$ 250.00		\$ 5,490,557.45
10	CHEQUE PAGADO	30961053 261868	\$ 5,541.49		\$ 5,485,015.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262794	\$ 250.00		\$ 5,484,765.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262912	\$ 779.92		\$ 5,483,986.04
10	CHEQUE PAGADO	04491053 262718	\$ 250.00		\$ 5,483,736.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 262713	\$ 250.00		\$ 5,483,486.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79324

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01221053 262706	\$ 250.00		\$ 5,483,236.04
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 262580	\$ 2,946.60		\$ 5,480,289.44
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 262581	\$ 2,946.60		\$ 5,477,342.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 262756	\$ 250.00		\$ 5,477,092.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 261691	\$ 6,536.40		\$ 5,470,556.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 262890	\$ 779.92		\$ 5,469,776.52
11	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	01195353 243216	\$ 7,361.59		\$ 5,462,414.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 264119	\$ 7,499.99		\$ 5,454,914.94
11	CHEQUE PAGADO	01191053 262788	\$ 250.00		\$ 5,454,664.94
11	CHEQUE PAGADO	01191053 264117	\$ 7,499.99		\$ 5,447,164.95
11	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 261856	\$ 6,751.16		\$ 5,440,413.79
11	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 262923	\$ 779.92		\$ 5,439,633.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 264118	\$ 4,476.49		\$ 5,435,157.38
12	CHEQUE OT BCO BAE721102PLO 102530000	41002220 262861	\$ 4,476.49		\$ 5,430,680.89
12	TRASP NOM 38 NOM 1A Q AGOS 0000038	08045211 228952		\$	\$ 17,601,931.25
12	TRASP NOM 040 CONCEP NOM 0000040	08045211 228950		\$ 12,171,250.36	\$ 17,690,068.40
12	TRASP CH 053 CONCEP NOM 0000053	08045211 228956		\$ 130,412.33	\$ 17,820,480.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263036	\$ 5,570.46		\$ 17,814,910.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264148	\$ 2,777.68		\$ 17,812,132.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264126	\$ 5,265.59		\$ 17,806,867.00
12	CHEQUE PAGADO	01221053 261189	\$ 1,900.00		\$ 17,804,967.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264009	\$ 5,000.00		\$ 17,799,967.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263597	\$ 2,183.01		\$ 17,797,783.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264032	\$ 6,000.00		\$ 17,791,783.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264268	\$ 7,500.00		\$ 17,784,283.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264269	\$ 7,500.00		\$ 17,776,783.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264149	\$ 2,777.68		\$ 17,774,006.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264139	\$ 2,777.68		\$ 17,771,228.63
12	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 263577	\$ 8,488.92		\$ 17,762,739.71
12	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 264112	\$ 4,329.04		\$ 17,758,410.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263997	\$ 4,000.00		\$ 17,754,410.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263551	\$ 5,008.56		\$ 17,749,402.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79324

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264036	\$ 3,000.00		\$ 17,746,402.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263031	\$ 2,560.21		\$ 17,743,841.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263560	\$ 2,817.88		\$ 17,741,024.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264037	\$ 3,650.91		\$ 17,737,373.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263588	\$ 1,700.64		\$ 17,735,672.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264141	\$ 5,000.00		\$ 17,730,672.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263621	\$ 3,016.61		\$ 17,727,655.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263152	\$ 2,798.66		\$ 17,724,857.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263992	\$ 6,000.00		\$ 17,718,857.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264295	\$ 1,999.93		\$ 17,716,857.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264015	\$ 4,000.00		\$ 17,712,857.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264254	\$ 2,332.08		\$ 17,710,525.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264000	\$ 4,000.00		\$ 17,706,525.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264005	\$ 6,000.00		\$ 17,700,525.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263154	\$ 7,843.10		\$ 17,692,682.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264049	\$ 3,650.91		\$ 17,689,031.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264050	\$ 4,476.49		\$ 17,684,554.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264280	\$ 2,777.68		\$ 17,681,777.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264285	\$ 2,777.68		\$ 17,678,999.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264128	\$ 2,777.68		\$ 17,676,221.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264388	\$ 4,177.72		\$ 17,672,043.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264287	\$ 2,777.68		\$ 17,669,266.25
12	CHEQUE DEPOSITADO LOFC850808	01195353 264267	\$ 3,500.00		\$ 17,665,766.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264099	\$ 7,949.57		\$ 17,657,816.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264098	\$ 7,949.57		\$ 17,649,867.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264018	\$ 6,445.19		\$ 17,643,421.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264008	\$ 3,000.00		\$ 17,640,421.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263557	\$ 1,964.50		\$ 17,638,457.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264262	\$ 4,066.09		\$ 17,634,391.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263556	\$ 2,899.60		\$ 17,631,491.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263400	\$ 3,415.57		\$ 17,628,076.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264272	\$ 3,650.91		\$ 17,624,425.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79325

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 261541	\$ 3,650.91		\$ 17,620,774.34
12	NETNM PAGO 1er QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 5,776,919.25		\$ 11,843,855.09
12	NETNM PAGO 1er QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 544,288.82		\$ 11,299,566.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264021	\$ 5,000.00		\$ 11,294,566.27
12	NETNM PAGO 1er QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 16,179.60		\$ 11,278,386.67
12	NETNM PAGO 1er QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 595,272.06		\$ 10,683,114.61
12	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 8,267.92	\$ 10,691,382.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264031	\$ 7,500.00		\$ 10,683,882.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264226	\$ 4,476.49		\$ 10,679,406.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264279	\$ 2,777.68		\$ 10,676,628.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264222	\$ 2,000.00		\$ 10,674,628.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263111	\$ 4,333.71		\$ 10,670,294.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264284	\$ 2,777.68		\$ 10,667,516.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264283	\$ 2,777.68		\$ 10,664,739.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264288	\$ 3,134.16		\$ 10,661,605.13
12	CHEQUE DEPOSITADO CAVF8205232Q1	01195353 263537	\$ 3,238.29		\$ 10,658,366.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263246	\$ 3,103.38		\$ 10,655,263.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264108	\$ 5,817.64		\$ 10,649,445.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264025	\$ 4,000.00		\$ 10,645,445.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263151	\$ 12,731.71		\$ 10,632,714.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263150	\$ 3,239.21		\$ 10,629,474.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264045	\$ 12,500.00		\$ 10,616,974.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264044	\$ 7,500.00		\$ 10,609,474.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264252	\$ 2,777.68		\$ 10,606,697.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264225	\$ 2,777.68		\$ 10,603,919.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264395	\$ 2,499.99		\$ 10,601,419.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264001	\$ 3,000.00		\$ 10,598,419.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263248	\$ 4,456.93		\$ 10,593,962.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263980	\$ 4,000.00		\$ 10,589,962.62
12	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 263494	\$ 3,459.14		\$ 10,586,503.48
12	CHEQUE DEPOSITADO GUML440601TJ8	01195353 263107	\$ 3,378.05		\$ 10,583,125.43
12	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 263166	\$ 3,365.08		\$ 10,579,760.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79325

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 263402	\$ 2,842.29		\$ 10,576,918.06
12	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01195353 263250	\$ 2,595.98		\$ 10,574,322.08
12	CHEQUE DEPOSITADO RORF5302146NA	01195353 263514	\$ 6,530.26		\$ 10,567,791.82
12	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 264028	\$ 6,749.92		\$ 10,561,041.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264004	\$ 4,000.00		\$ 10,557,041.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263629	\$ 3,215.08		\$ 10,553,826.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264256	\$ 2,400.00		\$ 10,551,426.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263136	\$ 4,752.01		\$ 10,546,674.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264106	\$ 5,345.09		\$ 10,541,329.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264209	\$ 2,332.08		\$ 10,538,997.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264052	\$ 4,066.09		\$ 10,534,931.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264136	\$ 2,777.68		\$ 10,532,153.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263041	\$ 8,286.47		\$ 10,523,867.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264142	\$ 2,777.68		\$ 10,521,089.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262839	\$ 250.00		\$ 10,520,839.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263608	\$ 2,809.54		\$ 10,518,030.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262997	\$ 1,000.00		\$ 10,517,030.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264260	\$ 2,332.08		\$ 10,514,698.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264043	\$ 3,000.00		\$ 10,511,698.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264029	\$ 2,777.68		\$ 10,508,920.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264293	\$ 1,999.67		\$ 10,506,920.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264014	\$ 4,000.00		\$ 10,502,920.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263569	\$ 2,415.09		\$ 10,500,505.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263545	\$ 2,109.24		\$ 10,498,396.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263052	\$ 3,013.15		\$ 10,495,383.27
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263302	\$ 2,660.29		\$ 10,492,722.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263299	\$ 1,853.23		\$ 10,490,869.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264214	\$ 2,332.08		\$ 10,488,537.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263982	\$ 3,650.91		\$ 10,484,886.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264165	\$ 2,945.59		\$ 10,481,941.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264102	\$ 2,777.68		\$ 10,479,163.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264318	\$ 2,332.08		\$ 10,476,831.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79326

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204631						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264366	\$ 6,445.19		\$ 10,470,386.22	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264322	\$ 2,999.99		\$ 10,467,386.23	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262726	\$ 250.00		\$ 10,467,136.23	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263251	\$ 3,377.65		\$ 10,463,758.58	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264090	\$ 3,650.91		\$ 10,460,107.67	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264087	\$ 3,999.98		\$ 10,456,107.69	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263232	\$ 2,264.72		\$ 10,453,842.97	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263627	\$ 4,079.24		\$ 10,449,763.73	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263296	\$ 1,617.62		\$ 10,448,146.11	
12	CHEQUE PAGADO	01261053 262789	\$ 250.00		\$ 10,447,896.11	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263462	\$ 2,834.53		\$ 10,445,061.58	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263467	\$ 2,278.61		\$ 10,442,782.97	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263234	\$ 2,802.07		\$ 10,439,980.90	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262819	\$ 250.00		\$ 10,439,730.90	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263554	\$ 2,500.76		\$ 10,437,230.14	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263603	\$ 2,326.90		\$ 10,434,903.24	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264096	\$ 4,000.00		\$ 10,430,903.24	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263252	\$ 1,817.42		\$ 10,429,085.82	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263612	\$ 3,619.51		\$ 10,425,466.31	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264292	\$ 1,999.93		\$ 10,423,466.38	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263301	\$ 1,567.42		\$ 10,421,898.96	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263525	\$ 1,936.75		\$ 10,419,962.21	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263399	\$ 3,336.22		\$ 10,416,625.99	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264217	\$ 3,500.01		\$ 10,413,125.98	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264114	\$ 4,250.00		\$ 10,408,875.98	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264227	\$ 2,000.00		\$ 10,406,875.98	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263601	\$ 2,440.07		\$ 10,404,435.91	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264060	\$ 5,265.59		\$ 10,399,170.32	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262834	\$ 250.00		\$ 10,398,920.32	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263600	\$ 2,360.64		\$ 10,396,559.68	
12	CHEQUE DEPOSITADO PA6502098X0	01195353 262825	\$ 250.00		\$ 10,396,309.68	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263287	\$ 3,236.70		\$ 10,393,072.98	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79326

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264134	\$ 2,777.68		\$ 10,390,295.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263544	\$ 3,265.29		\$ 10,387,030.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263265	\$ 3,260.56		\$ 10,383,769.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264127	\$ 3,000.00		\$ 10,380,769.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264145	\$ 2,777.68		\$ 10,377,991.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262845	\$ 250.00		\$ 10,377,741.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263619	\$ 1,596.46		\$ 10,376,145.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 261420	\$ 2,777.68		\$ 10,373,367.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264003	\$ 6,000.00		\$ 10,367,367.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263423	\$ 2,803.62		\$ 10,364,564.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263426	\$ 3,423.22		\$ 10,361,140.79
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263410	\$ 6,856.12		\$ 10,354,284.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263286	\$ 2,136.84		\$ 10,352,147.83
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264271	\$ 3,000.00		\$ 10,349,147.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264218	\$ 2,400.04		\$ 10,346,747.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264092	\$ 2,499.99		\$ 10,344,247.80
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263279	\$ 1,509.87		\$ 10,342,737.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264033	\$ 7,500.00		\$ 10,335,237.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264351	\$ 3,440.91		\$ 10,331,797.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263453	\$ 2,989.88		\$ 10,328,807.14
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262777	\$ 250.00		\$ 10,328,557.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264208	\$ 2,635.09		\$ 10,325,922.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264394	\$ 6,337.45		\$ 10,319,584.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264263	\$ 6,445.19		\$ 10,313,139.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263576	\$ 4,185.80		\$ 10,308,953.61
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263262	\$ 1,893.66		\$ 10,307,059.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264264	\$ 6,445.19		\$ 10,300,614.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264265	\$ 4,476.49		\$ 10,296,138.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263459	\$ 3,605.79		\$ 10,292,532.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263132	\$ 2,996.61		\$ 10,289,535.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263127	\$ 3,909.76		\$ 10,285,626.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263293	\$ 2,279.55		\$ 10,283,346.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79327

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264113	\$ 5,000.00		\$ 10,278,346.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263289	\$ 2,863.60		\$ 10,275,482.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264002	\$ 3,000.00		\$ 10,272,482.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264335	\$ 1,883.02		\$ 10,270,599.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263124	\$ 4,376.25		\$ 10,266,223.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264020	\$ 4,000.00		\$ 10,262,223.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263548	\$ 1,189.13		\$ 10,261,034.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264152	\$ 2,499.99		\$ 10,258,534.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264159	\$ 2,332.08		\$ 10,256,202.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262823	\$ 250.00		\$ 10,255,952.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263568	\$ 7,360.02		\$ 10,248,592.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264274	\$ 1,883.02		\$ 10,246,709.45
12	CHEQUE PAGADO	01901053 263614	\$ 2,134.14		\$ 10,244,575.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264058	\$ 4,476.49		\$ 10,240,098.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263985	\$ 3,500.00		\$ 10,236,598.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264400	\$ 3,116.62		\$ 10,233,482.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263125	\$ 3,093.79		\$ 10,230,388.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264107	\$ 5,817.64		\$ 10,224,570.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264301	\$ 5,658.79		\$ 10,218,911.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264234	\$ 2,000.00		\$ 10,216,911.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264321	\$ 3,440.91		\$ 10,213,471.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264224	\$ 2,000.00		\$ 10,211,471.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263604	\$ 1,087.35		\$ 10,210,383.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262827	\$ 250.00		\$ 10,210,133.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263575	\$ 2,787.92		\$ 10,207,345.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263609	\$ 3,008.19		\$ 10,204,337.61
12	CHEQUE DEPOSITADO AERS970917AK9	01195353 264172	\$ 3,000.00		\$ 10,201,337.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263618	\$ 2,512.45		\$ 10,198,825.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264046	\$ 5,000.00		\$ 10,193,825.16
12	CHEQUE PAGADO	04641053 264088	\$ 3,265.59		\$ 10,190,559.57
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263206	\$ 1,094.34		\$ 10,189,465.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263996	\$ 2,000.00		\$ 10,187,465.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79327

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263115	\$ 2,454.79		\$ 10,185,010.44
12	CHEQUE DEPOSITADO NAOR5402245PA	01195353 263140	\$ 7,829.63		\$ 10,177,180.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264169	\$ 2,777.68		\$ 10,174,403.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263443	\$ 3,037.31		\$ 10,171,365.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264095	\$ 10,328.69		\$ 10,161,037.13
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263050	\$ 3,283.73		\$ 10,157,753.40
12	DISP.PAGO22408999856	00131944	\$ 2,500.00		\$ 10,155,253.40
12	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713	01195353 263404	\$ 4,880.01		\$ 10,150,373.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264211	\$ 2,499.99		\$ 10,147,873.40
12	DISP.PAGO22408999819	00132215	\$ 2,500.00		\$ 10,145,373.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263266	\$ 1,617.62		\$ 10,143,755.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264233	\$ 2,000.00		\$ 10,141,755.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264236	\$ 2,000.00		\$ 10,139,755.78
12	CHEQUE PAGADO	07011053 264175	\$ 3,000.48		\$ 10,136,755.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264232	\$ 2,000.00		\$ 10,134,755.30
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263371	\$ 2,481.78		\$ 10,132,273.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264221	\$ 2,000.00		\$ 10,130,273.52
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263353	\$ 1,664.86		\$ 10,128,608.66
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263272	\$ 2,657.88		\$ 10,125,950.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262658	\$ 250.00		\$ 10,125,700.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263834	\$ 2,946.60		\$ 10,122,754.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263342	\$ 1,153.75		\$ 10,121,600.43
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263387	\$ 2,316.42		\$ 10,119,284.01
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263336	\$ 3,330.10		\$ 10,115,953.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263271	\$ 2,078.42		\$ 10,113,875.49
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263364	\$ 1,734.47		\$ 10,112,141.02
12	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 263446	\$ 3,911.86		\$ 10,108,229.16
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263349	\$ 2,078.42		\$ 10,106,150.74
12	CHEQUE PAGADO	01901053 263500	\$ 2,354.56		\$ 10,103,796.18
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263277	\$ 1,725.38		\$ 10,102,070.80
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263318	\$ 3,213.42		\$ 10,098,857.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263135	\$ 7,111.33		\$ 10,091,746.05
12	CHEQUE DEPOSITADO CORE691226758	30455353 263249	\$ 1,857.37		\$ 10,089,888.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79328

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263605	\$ 1,145.31		\$ 10,088,743.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263257	\$ 2,868.95		\$ 10,085,874.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263242	\$ 2,048.86		\$ 10,083,825.56
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263332	\$ 2,599.57		\$ 10,081,225.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263411	\$ 6,847.53		\$ 10,074,378.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264006	\$ 3,500.00		\$ 10,070,878.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263999	\$ 3,500.00		\$ 10,067,378.46
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263320	\$ 1,848.86		\$ 10,065,529.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264183	\$ 3,000.00		\$ 10,062,529.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264198	\$ 1,200.00		\$ 10,061,329.60
12	DISP.PAGO22408999848	00134216	\$ 2,500.00		\$ 10,058,829.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263579	\$ 3,215.20		\$ 10,055,614.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264228	\$ 2,000.00		\$ 10,053,614.40
12	DISP.PAGO22408999921	00134354	\$ 2,500.00		\$ 10,051,114.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264231	\$ 3,000.00		\$ 10,048,114.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264229	\$ 2,000.00		\$ 10,046,114.40
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263312	\$ 2,751.93		\$ 10,043,362.47
12	DISP.PAGO22408999852	00134525	\$ 2,500.00		\$ 10,040,862.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263186	\$ 4,386.11		\$ 10,036,476.36
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263329	\$ 2,688.34		\$ 10,033,788.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264144	\$ 3,500.00		\$ 10,030,288.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263069	\$ 4,195.94		\$ 10,026,092.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263070	\$ 2,884.25		\$ 10,023,207.83
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263324	\$ 1,966.80		\$ 10,021,241.03
12	CHEQUE DEPOSITADO PEAJ741031HP4	30455353 263539	\$ 3,238.29		\$ 10,018,002.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263414	\$ 9,683.03		\$ 10,008,319.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264171	\$ 3,503.36		\$ 10,004,816.35
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263469	\$ 2,462.02		\$ 10,002,354.33
12	DISP.PAGO22408999951	00135055	\$ 1,500.00		\$ 10,000,854.33
12	CHEQUE PAGADO	08641053 263990	\$ 6,000.00		\$ 9,994,854.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264181	\$ 3,000.00		\$ 9,991,854.33
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263213	\$ 2,317.55		\$ 9,989,536.78
12	CHEQUE PAGADO	08641053 264150	\$ 2,777.68		\$ 9,986,759.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263201	\$ 3,144.32		\$ 9,983,614.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79328

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263314	\$ 1,700.55		\$ 9,981,914.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264201	\$ 3,000.00		\$ 9,978,914.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264199	\$ 3,000.00		\$ 9,975,914.23
12	CHEQUE PAGADO	07011053 264385	\$ 4,177.72		\$ 9,971,736.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263478	\$ 2,500.54		\$ 9,969,235.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264185	\$ 3,000.00		\$ 9,966,235.97
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263322	\$ 2,304.65		\$ 9,963,931.32
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263212	\$ 4,869.37		\$ 9,959,061.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264184	\$ 3,000.00		\$ 9,956,061.95
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263305	\$ 2,316.42		\$ 9,953,745.53
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263193	\$ 8,472.48		\$ 9,945,273.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264173	\$ 3,000.00		\$ 9,942,273.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262981	\$ 2,500.00		\$ 9,939,773.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264195	\$ 3,000.00		\$ 9,936,773.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264196	\$ 3,000.48		\$ 9,933,772.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264133	\$ 2,777.68		\$ 9,930,994.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264197	\$ 1,200.00		\$ 9,929,794.89
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262965	\$ 2,500.00		\$ 9,927,294.89
12	CHEQUE PAGADO	01081053 263014	\$ 1,508.37		\$ 9,925,786.52
12	CHEQUE PAGADO	01081053 263025	\$ 964.41		\$ 9,924,822.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264151	\$ 6,000.00		\$ 9,918,822.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263010	\$ 765.30		\$ 9,918,056.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263026	\$ 3,074.38		\$ 9,914,982.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263020	\$ 3,110.19		\$ 9,911,872.24
12	CHEQUE PAGADO	01211053 264336	\$ 5,658.79		\$ 9,906,213.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263015	\$ 765.30		\$ 9,905,448.15
12	CHEQUE PAGADO	01211053 264330	\$ 5,658.79		\$ 9,899,789.36
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263507	\$ 5,956.54		\$ 9,893,832.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262729	\$ 250.00		\$ 9,893,582.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263253	\$ 1,909.30		\$ 9,891,673.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264294	\$ 3,000.00		\$ 9,888,673.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264314	\$ 2,000.00		\$ 9,886,673.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79329

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264047	\$ 1,883.02		\$ 9,884,790.50	
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263119	\$ 3,596.86		\$ 9,881,193.64	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264216	\$ 2,332.08		\$ 9,878,861.56	
12	DISP.PAGO22408999872	00140731	\$ 2,500.00		\$ 9,876,361.56	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264270	\$ 3,000.00		\$ 9,873,361.56	
12	DISP.PAGO22408999804	00140933	\$ 2,500.00		\$ 9,870,861.56	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263357	\$ 1,990.01		\$ 9,868,871.55	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264244	\$ 2,499.99		\$ 9,866,371.56	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263413	\$ 1,617.62		\$ 9,864,753.94	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263084	\$ 3,006.92		\$ 9,861,747.02	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263455	\$ 3,042.64		\$ 9,858,704.38	
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263452	\$ 1,972.58		\$ 9,856,731.80	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263003	\$ 2,777.68		\$ 9,853,954.12	
12	DISP.PAGO22408999859	00141157	\$ 2,500.00		\$ 9,851,454.12	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264230	\$ 2,500.03		\$ 9,848,954.09	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264257	\$ 2,332.08		\$ 9,846,622.01	
12	CHEQUE PAGADO	03641053 264162	\$ 3,000.00		\$ 9,843,622.01	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263264	\$ 1,772.17		\$ 9,841,849.84	
12	CHEQUE PAGADO	03641053 264163	\$ 3,000.00		\$ 9,838,849.84	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264101	\$ 2,777.68		\$ 9,836,072.16	
12	CHEQUE PAGADO	01161053 262707	\$ 250.00		\$ 9,835,822.16	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264121	\$ 2,777.68		\$ 9,833,044.48	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263454	\$ 2,214.46		\$ 9,830,830.02	
12	CHEQUE PAGADO	01161053 263092	\$ 2,502.01		\$ 9,828,328.01	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263211	\$ 2,878.08		\$ 9,825,449.93	
12	CHEQUE PAGADO	07011053 264182	\$ 3,000.48		\$ 9,822,449.45	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264382	\$ 4,177.72		\$ 9,818,271.73	
12	CHEQUE PAGADO	03641053 262966	\$ 2,700.00		\$ 9,815,571.73	
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263226	\$ 3,263.42		\$ 9,812,308.31	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263485	\$ 2,565.56		\$ 9,809,742.75	
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263307	\$ 3,282.38		\$ 9,806,460.37	
12	DISP.PAGO22408999907	00142157	\$ 2,500.00		\$ 9,803,960.37	
12	DISP.PAGO22408999903	00142208	\$ 2,500.00		\$ 9,801,460.37	
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263526	\$ 1,874.42		\$ 9,799,585.95	
12	DISP.PAGO22408999814	00142336	\$ 2,500.00		\$ 9,797,085.95	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79329

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264080	\$ 2,499.99		\$ 9,794,585.96
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263316	\$ 4,362.60		\$ 9,790,223.36
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263392	\$ 1,481.20		\$ 9,788,742.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264081	\$ 2,499.99		\$ 9,786,242.17
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263259	\$ 2,169.91		\$ 9,784,072.26
12	CHEQUE PAGADO	03641053 262973	\$ 2,500.00		\$ 9,781,572.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263187	\$ 2,198.95		\$ 9,779,373.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263198	\$ 2,436.71		\$ 9,776,936.60
12	CHEQUE PAGADO	01211053 263976	\$ 89,584.00		\$ 9,687,352.60
12	CHEQUE PAGADO	03641053 262969	\$ 2,500.00		\$ 9,684,852.60
12	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01195353 263632	\$ 14,087.68		\$ 9,670,764.92
12	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01195353 262300	\$ 14,087.68		\$ 9,656,677.24
12	DISP.PAGO22408999876	00142853	\$ 2,500.00		\$ 9,654,177.24
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263309	\$ 2,279.55		\$ 9,651,897.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263602	\$ 1,817.42		\$ 9,650,080.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264111	\$ 4,556.26		\$ 9,645,524.01
12	DISP.PAGO22408999815	00143056	\$ 2,500.00		\$ 9,643,024.01
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263356	\$ 1,454.34		\$ 9,641,569.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264109	\$ 4,556.26		\$ 9,637,013.41
12	CHEQUE PAGADO	01161053 263276	\$ 3,750.15		\$ 9,633,263.26
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263055	\$ 3,010.13		\$ 9,630,253.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263463	\$ 1,874.84		\$ 9,628,378.29
12	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01095353 264338	\$ 3,000.00		\$ 9,625,378.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263465	\$ 1,546.11		\$ 9,623,832.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263464	\$ 2,802.42		\$ 9,621,029.76
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263517	\$ 2,535.10		\$ 9,618,494.66
12	DISP.PAGO22408999853	00143433	\$ 2,500.00		\$ 9,615,994.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264202	\$ 3,000.00		\$ 9,612,994.66
12	CHEQUE PAGADO	01161053 264194	\$ 1,200.00		\$ 9,611,794.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264187	\$ 3,000.48		\$ 9,608,794.18
12	DISP.PAGO22408999904	00143617	\$ 2,500.00		\$ 9,606,294.18
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263077	\$ 2,027.21		\$ 9,604,266.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264178	\$ 3,000.00		\$ 9,601,266.97
12	CHEQUE PAGADO	01161053 264193	\$ 1,200.00		\$ 9,600,066.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79330

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264190	\$ 3,000.00		\$ 9,597,066.97
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263225	\$ 2,078.42		\$ 9,594,988.55
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263223	\$ 2,116.42		\$ 9,592,872.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264091	\$ 3,860.89		\$ 9,589,011.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263000	\$ 2,777.68		\$ 9,586,233.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264311	\$ 2,777.68		\$ 9,583,455.88
12	DISP.PAGO22408999846	00144036	\$ 2,500.00		\$ 9,580,955.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262999	\$ 2,777.68		\$ 9,578,178.20
12	DISP.PAGO22408999812	00144134	\$ 2,500.00		\$ 9,575,678.20
12	CHEQUE PAGADO	01161053 264310	\$ 6,347.00		\$ 9,569,331.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263002	\$ 2,777.68		\$ 9,566,553.52
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264250	\$ 1,975.60		\$ 9,564,577.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263005	\$ 2,777.68		\$ 9,561,800.24
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263227	\$ 2,504.39		\$ 9,559,295.85
12	CHEQUE PAGADO	38091053 264204	\$ 3,000.00		\$ 9,556,295.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263004	\$ 2,777.68		\$ 9,553,518.17
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264083	\$ 2,777.68		\$ 9,550,740.49
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263327	\$ 2,316.42		\$ 9,548,424.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263194	\$ 1,509.77		\$ 9,546,914.30
12	CHEQUE PAGADO	38091053 264075	\$ 2,332.08		\$ 9,544,582.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263001	\$ 2,777.68		\$ 9,541,804.54
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263053	\$ 1,940.59		\$ 9,539,863.95
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263596	\$ 2,423.18		\$ 9,537,440.77
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262832	\$ 250.00		\$ 9,537,190.77
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263235	\$ 1,826.64		\$ 9,535,364.13
12	CHEQUE PAGADO	01161053 263144	\$ 2,553.41		\$ 9,532,810.72
12	CHEQUE PAGADO	30961053 264079	\$ 2,777.68		\$ 9,530,033.04
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263261	\$ 2,555.12		\$ 9,527,477.92
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262972	\$ 2,500.00		\$ 9,524,977.92
12	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 263555	\$ 8,286.47		\$ 9,516,691.45
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263080	\$ 3,345.82		\$ 9,513,345.63
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263531	\$ 2,493.49		\$ 9,510,852.14
12	CHEQUE PAGADO	04671053 263843	\$ 2,946.60		\$ 9,507,905.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79330

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263315	\$ 1,635.01		\$ 9,506,270.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264177	\$ 3,000.00		\$ 9,503,270.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263280	\$ 1,184.13		\$ 9,502,086.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263290	\$ 1,953.20		\$ 9,500,133.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263243	\$ 2,039.85		\$ 9,498,093.35
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264205	\$ 3,000.00		\$ 9,495,093.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263188	\$ 1,933.57		\$ 9,493,159.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264188	\$ 3,000.00		\$ 9,490,159.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264186	\$ 3,000.48		\$ 9,487,159.30
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264203	\$ 3,000.48		\$ 9,484,158.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 261581	\$ 1,883.02		\$ 9,482,275.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264312	\$ 1,883.02		\$ 9,480,392.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264207	\$ 3,000.48		\$ 9,477,392.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264120	\$ 2,777.68		\$ 9,474,614.62
12	CHEQUE PAGADO	03641053 262684	\$ 250.00		\$ 9,474,364.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264160	\$ 2,777.68		\$ 9,471,586.94
12	CHEQUE PAGADO	01901053 263492	\$ 1,770.99		\$ 9,469,815.95
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263946	\$ 2,946.00		\$ 9,466,869.95
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263258	\$ 2,856.60		\$ 9,464,013.35
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263491	\$ 3,603.84		\$ 9,460,409.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263155	\$ 7,852.11		\$ 9,452,557.40
12	CHEQUE PAGADO	39501053 264189	\$ 3,000.00		\$ 9,449,557.40
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263094	\$ 4,426.02		\$ 9,445,131.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264281	\$ 2,777.68		\$ 9,442,353.70
12	CHEQUE PAGADO	01261053 263625	\$ 1,800.55		\$ 9,440,553.15
12	CHEQUE PAGADO	01901053 264215	\$ 1,999.93		\$ 9,438,553.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263103	\$ 2,778.04		\$ 9,435,775.18
12	CHEQUE PAGADO	39501053 264174	\$ 3,000.00		\$ 9,432,775.18
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263303	\$ 2,705.53		\$ 9,430,069.65
12	CHEQUE DEPOSITADO SADL830619AU7	01195353 263461	\$ 2,472.44		\$ 9,427,597.21
12	CHEQUE DEPOSITADO BALL7908057A9	01195353 263552	\$ 1,756.84		\$ 9,425,840.37
12	CHEQUE PAGADO	01001053 264206	\$ 3,000.48		\$ 9,422,839.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79331

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE DEPOSITADO BALL7908057A9	01195353 262817	\$ 250.00		\$ 9,422,589.89
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262993	\$ 3,650.91		\$ 9,418,938.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263448	\$ 1,365.99		\$ 9,417,572.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264238	\$ 2,499.99		\$ 9,415,073.00
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263215	\$ 2,078.42		\$ 9,412,994.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264167	\$ 3,000.00		\$ 9,409,994.58
12	DISP.PAGO22408999912	00150743	\$ 2,500.00		\$ 9,407,494.58
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263017	\$ 702.98		\$ 9,406,791.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263292	\$ 1,419.49		\$ 9,405,372.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264200	\$ 1,400.00		\$ 9,403,972.11
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263183	\$ 2,686.64		\$ 9,401,285.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263374	\$ 3,383.71		\$ 9,397,901.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264054	\$ 4,476.49		\$ 9,393,425.27
12	CHEQUE PAGADO	01261053 264219	\$ 6,145.91		\$ 9,387,279.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263101	\$ 2,546.96		\$ 9,384,732.40
12	CHEQUE PAGADO	30961053 264242	\$ 1,975.60		\$ 9,382,756.80
12	CHEQUE PAGADO	30961053 264243	\$ 2,332.08		\$ 9,380,424.72
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263304	\$ 1,482.48		\$ 9,378,942.24
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262963	\$ 2,500.00		\$ 9,376,442.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264017	\$ 6,000.00		\$ 9,370,442.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263083	\$ 2,755.62		\$ 9,367,686.62
12	DISP.PAGO22408999914	00151346	\$ 2,500.00		\$ 9,365,186.62
12	CHEQUE PAGADO	39501053 263607	\$ 1,945.65		\$ 9,363,240.97
12	DISP.PAGO22408999855	00151543	\$ 2,500.00		\$ 9,360,740.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263270	\$ 2,167.83		\$ 9,358,573.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263328	\$ 2,103.20		\$ 9,356,469.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264180	\$ 3,000.48		\$ 9,353,469.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264383	\$ 4,177.72		\$ 9,349,291.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263471	\$ 2,810.12		\$ 9,346,481.62
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263319	\$ 1,614.26		\$ 9,344,867.36
12	CHEQUE PAGADO	04491053 263509	\$ 3,125.65		\$ 9,341,741.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263182	\$ 2,947.34		\$ 9,338,794.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263335	\$ 1,786.42		\$ 9,337,007.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79331

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263476	\$ 1,855.07		\$ 9,335,152.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264035	\$ 4,000.00		\$ 9,331,152.88
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263181	\$ 2,403.55		\$ 9,328,749.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264258	\$ 2,499.99		\$ 9,326,249.34
12	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 264010	\$ 5,000.00		\$ 9,321,249.34
12	CHEQUE PAGADO	01161053 262814	\$ 250.00		\$ 9,320,999.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263988	\$ 2,000.00		\$ 9,318,999.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264115	\$ 3,500.00		\$ 9,315,499.34
12	DISP.PAGO22408999851	00152027	\$ 2,500.00		\$ 9,312,999.34
12	CHEQUE PAGADO	01161053 263543	\$ 1,955.56		\$ 9,311,043.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264129	\$ 2,777.68		\$ 9,308,266.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264094	\$ 3,000.00		\$ 9,305,266.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264153	\$ 2,000.00		\$ 9,303,266.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263993	\$ 4,000.00		\$ 9,299,266.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264155	\$ 2,000.00		\$ 9,297,266.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263222	\$ 1,325.42		\$ 9,295,940.68
12	CHEQUE PAGADO	01901053 263623	\$ 2,750.30		\$ 9,293,190.38
12	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 263445	\$ 3,674.78		\$ 9,289,515.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263191	\$ 3,138.54		\$ 9,286,377.06
12	DISP.PAGO22408999842	00152350	\$ 2,500.00		\$ 9,283,877.06
12	CHEQUE PAGADO	01091053 262943	\$ 500.00		\$ 9,283,377.06
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263160	\$ 2,570.23		\$ 9,280,806.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262984	\$ 2,500.00		\$ 9,278,306.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262967	\$ 2,500.00		\$ 9,275,806.83
12	CHEQUE PAGADO	01161053 264074	\$ 3,000.00		\$ 9,272,806.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264012	\$ 5,000.00		\$ 9,267,806.83
12	CHEQUE PAGADO	01161053 264076	\$ 2,777.68		\$ 9,265,029.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263196	\$ 3,010.89		\$ 9,262,018.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264078	\$ 5,000.00		\$ 9,257,018.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263433	\$ 4,108.23		\$ 9,252,910.03
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263205	\$ 2,422.59		\$ 9,250,487.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263239	\$ 1,912.32		\$ 9,248,575.12
12	DISP.PAGO22408999826	00152907	\$ 2,500.00		\$ 9,246,075.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79332

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263007	\$ 2,777.68		\$ 9,243,297.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263378	\$ 3,383.71		\$ 9,239,913.73
12	DISP.PAGO22408999927	00153032	\$ 2,500.00		\$ 9,237,413.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264302	\$ 3,650.91		\$ 9,233,762.82
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262968	\$ 2,500.00		\$ 9,231,262.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262661	\$ 250.00		\$ 9,231,012.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264125	\$ 3,650.91		\$ 9,227,361.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262521	\$ 2,946.60		\$ 9,224,415.31
12	CHEQUE PAGADO	08641053 263219	\$ 3,782.34		\$ 9,220,632.97
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263522	\$ 2,716.52		\$ 9,217,916.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263850	\$ 2,946.60		\$ 9,214,969.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263308	\$ 1,671.97		\$ 9,213,297.88
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263237	\$ 2,183.15		\$ 9,211,114.73
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263617	\$ 2,676.76		\$ 9,208,437.97
12	CHEQUE PAGADO	04491053 263112	\$ 4,082.06		\$ 9,204,355.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263108	\$ 4,182.94		\$ 9,200,172.97
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263072	\$ 2,345.88		\$ 9,197,827.09
12	CHEQUE PAGADO	07011053 263358	\$ 3,264.63		\$ 9,194,562.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264072	\$ 3,000.00		\$ 9,191,562.46
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264168	\$ 8,333.05		\$ 9,183,229.41
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263071	\$ 2,300.39		\$ 9,180,929.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264086	\$ 3,000.00		\$ 9,177,929.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264085	\$ 2,777.68		\$ 9,175,151.34
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263330	\$ 2,907.48		\$ 9,172,243.86
12	CHEQUE PAGADO	01901053 264097	\$ 5,532.18		\$ 9,166,711.68
12	DISP.PAGO22408999847	00154132	\$ 2,500.00		\$ 9,164,211.68
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263224	\$ 1,988.23		\$ 9,162,223.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263422	\$ 9,683.03		\$ 9,152,540.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263236	\$ 3,263.42		\$ 9,149,277.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264251	\$ 2,332.08		\$ 9,146,944.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263310	\$ 2,125.03		\$ 9,144,819.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264164	\$ 3,000.00		\$ 9,141,819.89
12	DISP.PAGO22408999873	00154544	\$ 2,500.00		\$ 9,139,319.89



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79332

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30741053 264359	\$ 3,650.91		\$ 9,135,668.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263006	\$ 2,777.60		\$ 9,132,891.38
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263169	\$ 3,796.80		\$ 9,129,094.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263473	\$ 2,734.15		\$ 9,126,360.43
12	CHEQUE PAGADO	01901053 263039	\$ 3,059.77		\$ 9,123,300.66
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264071	\$ 3,000.00		\$ 9,120,300.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262979	\$ 3,000.00		\$ 9,117,300.66
12	CHEQUE PAGADO	08641053 263440	\$ 2,268.35		\$ 9,115,032.31
12	DISP.PAGO22408999926	00155052	\$ 2,500.00		\$ 9,112,532.31
12	CHEQUE PAGADO	01211053 263435	\$ 4,540.74		\$ 9,107,991.57
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263058	\$ 2,955.55		\$ 9,105,036.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263326	\$ 3,043.92		\$ 9,101,992.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263153	\$ 6,342.48		\$ 9,095,649.62
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263147	\$ 3,147.71		\$ 9,092,501.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264397	\$ 2,777.68		\$ 9,089,724.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263228	\$ 3,111.64		\$ 9,086,612.59
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263275	\$ 1,801.31		\$ 9,084,811.28
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263145	\$ 3,398.48		\$ 9,081,412.80
12	CHEQUE PAGADO	01001053 263233	\$ 2,264.68		\$ 9,079,148.12
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263512	\$ 2,698.90		\$ 9,076,449.22
12	CHEQUE PAGADO	30961053 264131	\$ 2,777.68		\$ 9,073,671.54
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262770	\$ 250.00		\$ 9,073,421.54
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263439	\$ 2,386.29		\$ 9,071,035.25
12	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	04641053 263553	\$ 1,664.20		\$ 9,069,371.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263180	\$ 1,911.55		\$ 9,067,459.50
12	CHEQUE PAGADO	01121053 264066	\$ 5,265.59		\$ 9,062,193.91
12	DISP.PAGO22408999932	00160547	\$ 2,500.00		\$ 9,059,693.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263231	\$ 2,011.13		\$ 9,057,682.78
12	CHEQUE PAGADO	06931053 263361	\$ 2,400.23		\$ 9,055,282.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263470	\$ 1,944.85		\$ 9,053,337.70
12	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 262995	\$ 4,707.50		\$ 9,048,630.20
12	CHEQUE PAGADO	30741053 264122	\$ 2,777.68		\$ 9,045,852.52
12	DISP.PAGO22408999820	00161045	\$ 2,500.00		\$ 9,043,352.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79333

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 262994	\$ 4,642.36		\$ 9,038,710.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263584	\$ 766.65		\$ 9,037,943.51
12	CHEQUE PAGADO	01091053 263159	\$ 971.49		\$ 9,036,972.02
12	CHEQUE PAGADO	39821053 264143	\$ 2,777.68		\$ 9,034,194.34
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263142	\$ 5,603.36		\$ 9,028,590.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263987	\$ 3,650.91		\$ 9,024,940.07
12	CHEQUE PAGADO	38091053 261757	\$ 5,530.30		\$ 9,019,409.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264053	\$ 4,500.00		\$ 9,014,909.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263291	\$ 3,383.71		\$ 9,011,526.06
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263366	\$ 4,818.21		\$ 9,006,707.85
12	DISP.PAGO22408999822	00161935	\$ 2,500.00		\$ 9,004,207.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263300	\$ 2,279.94		\$ 9,001,927.91
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263028	\$ 808.47		\$ 9,001,119.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263633	\$ 16,231.50		\$ 8,984,887.94
12	CHEQUE PAGADO	03641053 263368	\$ 2,148.71		\$ 8,982,739.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 262755	\$ 250.00		\$ 8,982,489.23
12	CHEQUE PAGADO	01001053 264191	\$ 1,200.00		\$ 8,981,289.23
12	CHEQUE PAGADO	30451053 264056	\$ 2,777.68		\$ 8,978,511.55
12	DISP.PAGO22408999816	00162237	\$ 2,500.00		\$ 8,976,011.55
12	DISP.PAGO22408999922	00162313	\$ 2,500.00		\$ 8,973,511.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263488	\$ 1,767.62		\$ 8,971,743.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262956	\$ 500.00		\$ 8,971,243.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263164	\$ 2,105.48		\$ 8,969,138.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264158	\$ 2,332.08		\$ 8,966,806.37
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263162	\$ 2,085.70		\$ 8,964,720.67
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263085	\$ 3,583.73		\$ 8,961,136.94
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262949	\$ 500.00		\$ 8,960,636.94
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263417	\$ 2,354.52		\$ 8,958,282.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264306	\$ 2,977.71		\$ 8,955,304.71
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262982	\$ 500.00		\$ 8,954,804.71
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263442	\$ 2,302.62		\$ 8,952,502.09
12	CHEQUE PAGADO	30451053 262766	\$ 250.00		\$ 8,952,252.09
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262961	\$ 500.00		\$ 8,951,752.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79333

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263437	\$ 1,837.06		\$ 8,949,915.03
12	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	30455353 262987	\$ 4,480.60		\$ 8,945,434.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263606	\$ 1,243.84		\$ 8,944,190.59
12	CHEQUE PAGADO	30961053 262699	\$ 250.00		\$ 8,943,940.59
12	DISP.PAGO22408999843	00164216	\$ 2,500.00		\$ 8,941,440.59
12	CHEQUE PAGADO	30961053 263045	\$ 2,014.59		\$ 8,939,426.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263394	\$ 3,171.08		\$ 8,936,254.92
12	DISP.PAGO22408999805	00164741	\$ 2,500.00		\$ 8,933,754.92
12	CHEQUE PAGADO	09231053 263558	\$ 4,472.71		\$ 8,929,282.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263172	\$ 7,355.80		\$ 8,921,926.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263339	\$ 1,539.09		\$ 8,920,387.32
12	CHEQUE PAGADO	38041053 263121	\$ 3,374.54		\$ 8,917,012.78
12	DISP.PAGO22408999840	00165415	\$ 2,500.00		\$ 8,914,512.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263447	\$ 2,173.91		\$ 8,912,338.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263192	\$ 2,198.71		\$ 8,910,140.16
12	CHEQUE DEPOSITADO ZAFA880616TU4	01195353 264048	\$ 4,066.09		\$ 8,906,074.07
12	DISP.PAGO22408999863	00165806	\$ 2,500.00		\$ 8,903,574.07
12	DISP.PAGO22408999925	00170002	\$ 2,500.00		\$ 8,901,074.07
12	CHEQUE PAGADO	04671053 264391	\$ 6,445.19		\$ 8,894,628.88
12	CHEQUE PAGADO	30451053 263128	\$ 3,138.54		\$ 8,891,490.34
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002309 262710	\$ 250.00		\$ 8,891,240.34
15	CHEQUE OT BCO GAGG690826H28 102530000	41002309 263012	\$ 765.30		\$ 8,890,475.04
15	CHEQUE OT BCO VEOR541108RX6 102530000	41002309 263016	\$ 765.30		\$ 8,889,709.74
15	CHEQUE OT BCO GAGG690826H28 102530000	41002309 263022	\$ 1,132.79		\$ 8,888,576.95
15	CHEQUE OT BCO VEOR541108RX6 102530000	41002309 263027	\$ 1,306.42		\$ 8,887,270.53
15	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012183 263035	\$ 2,317.44		\$ 8,884,953.09
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012183 263046	\$ 4,736.52		\$ 8,880,216.57
15	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127365 263054	\$ 1,907.17		\$ 8,878,309.40
15	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072179 263068	\$ 9,811.76		\$ 8,868,497.64
15	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044017 263073	\$ 7,096.29		\$ 8,861,401.35
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002309 263098	\$ 3,954.52		\$ 8,857,446.83
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044132 263110	\$ 5,322.55		\$ 8,852,124.28
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127365 263210	\$ 4,300.08		\$ 8,847,824.20
15	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127365 263245	\$ 3,140.94		\$ 8,844,683.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79334

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044017 263412	\$ 2,963.12		\$ 8,841,720.14
15	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148360812	43014095 263416	\$ 3,116.58		\$ 8,838,603.56
15	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002309 263430	\$ 3,804.26		\$ 8,834,799.30
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030097 263570	\$ 3,382.96		\$ 8,831,416.34
15	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137370 263586	\$ 3,708.60		\$ 8,827,707.74
15	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012817 263634	\$ 22,992.52		\$ 8,804,715.22
15	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012183 263954	\$ 2,946.60		\$ 8,801,768.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 263978	\$ 6,000.00		\$ 8,795,768.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 263983	\$ 6,000.00		\$ 8,789,768.62
15	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072090 264064	\$ 4,476.49		\$ 8,785,292.13
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 264100	\$ 2,332.08		\$ 8,782,960.05
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002089 264103	\$ 2,777.68		\$ 8,780,182.37
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002089 264289	\$ 3,500.00		\$ 8,776,682.37
15	CHEQUE OT BCO DIMM740228K94 104210812	43014095 264380	\$ 4,177.72		\$ 8,772,504.65
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002089 264396	\$ 2,777.68		\$ 8,769,726.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263846	\$ 2,946.60		\$ 8,766,780.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263842	\$ 2,946.60		\$ 8,763,833.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263106	\$ 4,326.53		\$ 8,759,507.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263971	\$ 2,746.60		\$ 8,756,760.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263857	\$ 2,946.60		\$ 8,753,814.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263306	\$ 1,907.03		\$ 8,751,907.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263829	\$ 2,946.60		\$ 8,748,960.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263968	\$ 2,946.60		\$ 8,746,013.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263033	\$ 1,944.29		\$ 8,744,069.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263991	\$ 2,332.08		\$ 8,741,737.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263345	\$ 3,383.71		\$ 8,738,353.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263515	\$ 2,327.53		\$ 8,736,026.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263873	\$ 2,946.60		\$ 8,733,079.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262679	\$ 250.00		\$ 8,732,829.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263894	\$ 2,746.60		\$ 8,730,083.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263911	\$ 2,746.60		\$ 8,727,336.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262674	\$ 250.00		\$ 8,727,086.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79334

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263821	\$ 2,946.60		\$ 8,724,139.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263951	\$ 2,946.60		\$ 8,721,193.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263134	\$ 4,079.77		\$ 8,717,113.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263822	\$ 2,946.60		\$ 8,714,166.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263939	\$ 2,946.60		\$ 8,711,220.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263138	\$ 1,974.07		\$ 8,709,246.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263389	\$ 3,383.71		\$ 8,705,862.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263962	\$ 2,946.60		\$ 8,702,915.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263930	\$ 2,946.60		\$ 8,699,969.25
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 263241	\$ 3,668.41		\$ 8,696,300.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264299	\$ 2,000.00		\$ 8,694,300.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263974	\$ 2,946.60		\$ 8,691,354.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263940	\$ 2,946.60		\$ 8,688,407.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263397	\$ 1,672.84		\$ 8,686,734.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263959	\$ 2,946.60		\$ 8,683,788.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263409	\$ 2,460.40		\$ 8,681,327.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263923	\$ 2,946.60		\$ 8,678,381.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263902	\$ 2,946.60		\$ 8,675,434.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262677	\$ 250.00		\$ 8,675,184.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263874	\$ 3,994.80		\$ 8,671,189.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263948	\$ 2,946.60		\$ 8,668,243.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263066	\$ 1,576.08		\$ 8,666,667.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263895	\$ 2,946.60		\$ 8,663,720.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263928	\$ 2,946.60		\$ 8,660,773.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263922	\$ 2,946.60		\$ 8,657,827.32
15	DISP.PAGO22408999871	00093806	\$ 2,500.00		\$ 8,655,327.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263906	\$ 2,946.60		\$ 8,652,380.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263934	\$ 2,946.60		\$ 8,649,434.12
15	DISP.PAGO22408999917	00093853	\$ 2,500.00		\$ 8,646,934.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264170	\$ 2,777.68		\$ 8,644,156.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263853	\$ 2,946.60		\$ 8,641,209.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263925	\$ 2,946.60		\$ 8,638,263.24
15	CHEQUE PAGADO	04641053 259714	\$ 4,332.03		\$ 8,633,931.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79335

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264307	\$ 3,000.00		\$ 8,630,931.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263969	\$ 2,946.60		\$ 8,627,984.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263403	\$ 2,370.38		\$ 8,625,614.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263932	\$ 2,946.60		\$ 8,622,667.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262671	\$ 250.00		\$ 8,622,417.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263881	\$ 2,646.60		\$ 8,619,771.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263896	\$ 2,746.60		\$ 8,617,024.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263938	\$ 2,946.60		\$ 8,614,077.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263936	\$ 2,946.60		\$ 8,611,131.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263960	\$ 2,746.60		\$ 8,608,384.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263912	\$ 2,652.45		\$ 8,605,732.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263839	\$ 2,946.60		\$ 8,602,785.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263944	\$ 2,946.60		\$ 8,599,838.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263875	\$ 2,946.60		\$ 8,596,892.38
15	DISP.PAGO22408999916	00095206	\$ 2,500.00		\$ 8,594,392.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263916	\$ 2,946.60		\$ 8,591,445.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263283	\$ 2,278.42		\$ 8,589,167.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263197	\$ 2,919.23		\$ 8,586,248.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263871	\$ 2,446.60		\$ 8,583,801.53
15	CHEQUE PAGADO	07011053 263347	\$ 901.66		\$ 8,582,899.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263965	\$ 2,946.60		\$ 8,579,953.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264297	\$ 1,999.93		\$ 8,577,953.34
15	DISP.PAGO22408999808	00100058	\$ 2,500.00		\$ 8,575,453.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263472	\$ 1,419.58		\$ 8,574,033.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263376	\$ 1,786.42		\$ 8,572,247.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263611	\$ 3,327.68		\$ 8,568,919.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264247	\$ 1,975.60		\$ 8,566,944.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262667	\$ 250.00		\$ 8,566,694.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263865	\$ 2,946.60		\$ 8,563,747.46
15	CHEQUE PAGADO	07011053 263375	\$ 2,436.71		\$ 8,561,310.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262690	\$ 250.00		\$ 8,561,060.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263907	\$ 6,580.95		\$ 8,554,479.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263972	\$ 2,946.60		\$ 8,551,533.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79335

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263898	\$ 2,946.60		\$ 8,548,586.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 262675	\$ 250.00		\$ 8,548,336.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263565	\$ 6,832.31		\$ 8,541,504.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263926	\$ 2,846.60		\$ 8,538,657.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263888	\$ 2,946.60		\$ 8,535,711.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263450	\$ 1,848.53		\$ 8,533,862.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263927	\$ 2,946.60		\$ 8,530,915.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263255	\$ 4,764.20		\$ 8,526,151.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263828	\$ 2,946.60		\$ 8,523,205.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262955	\$ 500.00		\$ 8,522,705.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262657	\$ 250.00		\$ 8,522,455.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263163	\$ 2,192.32		\$ 8,520,262.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263838	\$ 2,446.60		\$ 8,517,816.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263190	\$ 3,792.47		\$ 8,514,023.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263973	\$ 2,696.60		\$ 8,511,327.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262945	\$ 500.00		\$ 8,510,827.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262940	\$ 500.00		\$ 8,510,327.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263953	\$ 2,946.60		\$ 8,507,380.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263840	\$ 2,946.60		\$ 8,504,433.97
15	CHEQUE DEPOSITADO OOSM750911TD6	01195353 262954	\$ 500.00		\$ 8,503,933.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263148	\$ 3,228.25		\$ 8,500,705.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263882	\$ 2,946.60		\$ 8,497,759.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263837	\$ 2,246.60		\$ 8,495,512.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263847	\$ 2,946.60		\$ 8,492,565.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263143	\$ 3,370.73		\$ 8,489,195.19
15	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 263139	\$ 3,436.68		\$ 8,485,758.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263230	\$ 2,383.18		\$ 8,483,375.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263913	\$ 2,946.60		\$ 8,480,428.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263216	\$ 2,408.71		\$ 8,478,020.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263975	\$ 2,946.60		\$ 8,475,073.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262691	\$ 250.00		\$ 8,474,823.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263879	\$ 2,946.60		\$ 8,471,876.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79336

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263886	\$ 2,946.60		\$ 8,468,930.22
15	DISP.PAGO22408999919	00104154	\$ 2,500.00		\$ 8,466,430.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263425	\$ 1,269.37		\$ 8,465,160.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264277	\$ 2,777.68		\$ 8,462,383.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264345	\$ 5,265.59		\$ 8,457,117.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264309	\$ 6,838.39		\$ 8,450,279.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263956	\$ 2,946.60		\$ 8,447,332.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262828	\$ 250.00		\$ 8,447,082.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263578	\$ 2,618.37		\$ 8,444,464.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263920	\$ 2,446.60		\$ 8,442,017.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262670	\$ 250.00		\$ 8,441,767.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263877	\$ 2,446.60		\$ 8,439,321.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263841	\$ 2,446.60		\$ 8,436,874.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263900	\$ 2,946.60		\$ 8,433,927.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264259	\$ 1,975.60		\$ 8,431,952.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263935	\$ 2,946.60		\$ 8,429,005.62
15	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113	01205353 263060	\$ 3,550.08		\$ 8,425,455.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263360	\$ 2,382.52		\$ 8,423,073.02
15	CHEQUE DEPOSITADO RIRA620821EE9	01195353 263174	\$ 4,667.31		\$ 8,418,405.71
15	CHEQUE PAGADO	01161053 264019	\$ 6,000.00		\$ 8,412,405.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263885	\$ 2,946.60		\$ 8,409,459.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263268	\$ 3,117.79		\$ 8,406,341.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263958	\$ 2,946.60		\$ 8,403,394.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263254	\$ 4,005.19		\$ 8,399,389.53
15	DISP.PAGO22408999928	00111617	\$ 2,500.00		\$ 8,396,889.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262673	\$ 250.00		\$ 8,396,639.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263889	\$ 2,946.60		\$ 8,393,692.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263528	\$ 2,716.52		\$ 8,390,976.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263899	\$ 2,946.60		\$ 8,388,029.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 262730	\$ 250.00		\$ 8,387,779.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263244	\$ 2,398.71		\$ 8,385,381.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263247	\$ 1,706.71		\$ 8,383,674.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263914	\$ 2,945.25		\$ 8,380,729.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79336

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264320	\$ 4,066.09		\$ 8,376,663.05
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 263917	\$ 1,948.80		\$ 8,374,714.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263256	\$ 3,619.11		\$ 8,371,095.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264239	\$ 1,975.60		\$ 8,369,119.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263967	\$ 2,946.60		\$ 8,366,172.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262888	\$ 250.00		\$ 8,365,922.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263949	\$ 2,946.60		\$ 8,362,976.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263941	\$ 2,946.60		\$ 8,360,029.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263957	\$ 2,946.60		\$ 8,357,083.14
15	CHEQUE PAGADO	01901053 263878	\$ 2,334.60		\$ 8,354,748.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263860	\$ 2,946.60		\$ 8,351,801.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263057	\$ 2,472.66		\$ 8,349,329.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263854	\$ 2,946.60		\$ 8,346,382.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263876	\$ 2,946.60		\$ 8,343,436.08
15	CHEQUE PAGADO	03311053 263109	\$ 5,571.73		\$ 8,337,864.35
15	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 263062	\$ 7,844.88		\$ 8,330,019.47
15	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818	01195353 264326	\$ 5,658.79		\$ 8,324,360.68
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 261815	\$ 6,445.19		\$ 8,317,915.49
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 260072	\$ 6,445.19		\$ 8,311,470.30
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 264346	\$ 6,445.19		\$ 8,305,025.11
15	CHEQUE PAGADO	01261053 263994	\$ 6,000.00		\$ 8,299,025.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263424	\$ 2,463.29		\$ 8,296,561.82
15	CHEQUE PAGADO	01201053 263195	\$ 5,290.59		\$ 8,291,271.23
15	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 263049	\$ 3,224.55		\$ 8,288,046.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263945	\$ 2,946.60		\$ 8,285,100.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264273	\$ 2,777.68		\$ 8,282,322.40
15	CHEQUE PAGADO	38041053 263533	\$ 2,340.78		\$ 8,279,981.62
15	DISP.PAGO22408999905	00114717	\$ 2,500.00		\$ 8,277,481.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263904	\$ 2,946.60		\$ 8,274,535.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263267	\$ 1,778.61		\$ 8,272,756.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262656	\$ 250.00		\$ 8,272,506.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263823	\$ 2,246.60		\$ 8,270,259.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79337

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264340	\$ 3,000.48		\$ 8,267,259.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263824	\$ 2,946.60		\$ 8,264,312.73	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263382	\$ 1,437.73		\$ 8,262,875.00	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263284	\$ 3,385.89		\$ 8,259,489.11	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263282	\$ 2,824.65		\$ 8,256,664.46	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263156	\$ 1,357.56		\$ 8,255,306.90	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 263867	\$ 3,057.90		\$ 8,252,249.00	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263157	\$ 1,804.04		\$ 8,250,444.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264138	\$ 6,000.00		\$ 8,244,444.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264241	\$ 1,975.60		\$ 8,242,469.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264303	\$ 3,650.91		\$ 8,238,818.45	
15	CHEQUE DEPOSITADO EISJ5209164R3	01195353 263129	\$ 2,587.01		\$ 8,236,231.44	
15	DISP.PAGO22408999923	00115814	\$ 2,500.00		\$ 8,233,731.44	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262666	\$ 250.00		\$ 8,233,481.44	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263864	\$ 2,946.60		\$ 8,230,534.84	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263595	\$ 2,807.14		\$ 8,227,727.70	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264039	\$ 8,500.00		\$ 8,219,227.70	
15	DISP.PAGO22408999875	00120005	\$ 2,500.00		\$ 8,216,727.70	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263288	\$ 3,263.42		\$ 8,213,464.28	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263365	\$ 2,100.89		\$ 8,211,363.39	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264082	\$ 2,499.99		\$ 8,208,863.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263493	\$ 3,865.58		\$ 8,204,997.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263592	\$ 2,436.71		\$ 8,202,561.11	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263269	\$ 3,607.16		\$ 8,198,953.95	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264089	\$ 4,309.87		\$ 8,194,644.08	
15	DISP.PAGO22408999854	00121058	\$ 2,500.00		\$ 8,192,144.08	
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263208	\$ 3,524.21		\$ 8,188,619.87	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263921	\$ 1,946.60		\$ 8,186,673.27	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263408	\$ 2,325.86		\$ 8,184,347.41	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263572	\$ 3,057.42		\$ 8,181,289.99	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262681	\$ 250.00		\$ 8,181,039.99	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263924	\$ 2,946.60		\$ 8,178,093.39	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263341	\$ 1,534.01		\$ 8,176,559.38	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79337

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263571	\$ 3,893.30		\$ 8,172,666.08
15	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 264296	\$ 2,777.68		\$ 8,169,888.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263311	\$ 3,264.63		\$ 8,166,623.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263032	\$ 5,928.58		\$ 8,160,695.19
15	CHEQUE PAGADO	07011053 263852	\$ 2,946.60		\$ 8,157,748.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263149	\$ 2,993.94		\$ 8,154,754.65
15	CHEQUE PAGADO	04671053 263933	\$ 2,946.60		\$ 8,151,808.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263862	\$ 2,182.50		\$ 8,149,625.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263567	\$ 3,942.55		\$ 8,145,683.00
15	CHEQUE DEPOSITADO PEEA780411SN3	01195353 263158	\$ 504.69		\$ 8,145,178.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264023	\$ 2,777.68		\$ 8,142,400.63
15	DISP.PAGO22408999817	00123514	\$ 2,500.00		\$ 8,139,900.63
15	DISP.PAGO22408999825	00123538	\$ 2,500.00		\$ 8,137,400.63
15	CHEQUE DEPOSITADO NUHJ850110RQ0	01195353 263593	\$ 2,587.55		\$ 8,134,813.08
15	CHEQUE DEPOSITADO RACM741211DL5	01195353 263620	\$ 1,979.29		\$ 8,132,833.79
15	CHEQUE DEPOSITADO RACM741211DL5	01195353 262846	\$ 250.00		\$ 8,132,583.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262678	\$ 250.00		\$ 8,132,333.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263908	\$ 2,946.60		\$ 8,129,387.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264347	\$ 5,265.59		\$ 8,124,121.60
15	CHEQUE PAGADO	01901053 263093	\$ 3,599.23		\$ 8,120,522.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264261	\$ 1,975.60		\$ 8,118,546.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263023	\$ 1,332.63		\$ 8,117,214.14
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263868	\$ 2,946.60		\$ 8,114,267.54
15	CHEQUE PAGADO	01901053 263323	\$ 3,509.88		\$ 8,110,757.66
15	CHEQUE PAGADO	16901053 264342	\$ 6,445.19		\$ 8,104,312.47
15	CHEQUE PAGADO	07011053 263380	\$ 2,308.23		\$ 8,102,004.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262669	\$ 250.00		\$ 8,101,754.24
15	DISP.PAGO22408999909	00124347	\$ 2,500.00		\$ 8,099,254.24
15	CHEQUE PAGADO	16901053 264358	\$ 7,231.59		\$ 8,092,022.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263872	\$ 2,946.60		\$ 8,089,076.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263097	\$ 7,492.28		\$ 8,081,583.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263131	\$ 2,221.42		\$ 8,079,362.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263880	\$ 2,946.60		\$ 8,076,415.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79338

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263836	\$ 2,946.60		\$ 8,073,469.15
15	CHEQUE PAGADO	01581053 264337	\$ 3,000.48		\$ 8,070,468.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264116	\$ 3,500.00		\$ 8,066,968.67
15	CHEQUE DEPOSITADO REJA840130T86	01195353 264055	\$ 4,476.49		\$ 8,062,492.18
15	CHEQUE PAGADO	03641053 262659	\$ 250.00		\$ 8,062,242.18
15	DISP.PAGO22408999803	00124951	\$ 2,500.00		\$ 8,059,742.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263466	\$ 1,337.05		\$ 8,058,405.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263825	\$ 2,746.60		\$ 8,055,658.53
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263024	\$ 1,440.08		\$ 8,054,218.45
15	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	01195353 263030	\$ 2,575.02		\$ 8,051,643.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262672	\$ 250.00		\$ 8,051,393.43
15	DISP.PAGO22408999857	00125240	\$ 2,500.00		\$ 8,048,893.43
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263013	\$ 765.30		\$ 8,048,128.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262662	\$ 250.00		\$ 8,047,878.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263851	\$ 2,846.60		\$ 8,045,031.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263887	\$ 2,946.60		\$ 8,042,084.93
15	CHEQUE PAGADO	01001053 263340	\$ 2,278.42		\$ 8,039,806.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264411	\$ 1,557.39		\$ 8,038,249.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263890	\$ 2,946.60		\$ 8,035,302.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264376	\$ 4,177.72		\$ 8,031,124.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263863	\$ 2,061.90		\$ 8,029,062.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264291	\$ 1,999.67		\$ 8,027,063.23
15	CHEQUE PAGADO	01261053 263396	\$ 2,398.71		\$ 8,024,664.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264070	\$ 4,000.00		\$ 8,020,664.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263574	\$ 2,739.77		\$ 8,017,924.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264220	\$ 2,499.99		\$ 8,015,424.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264235	\$ 2,400.04		\$ 8,013,024.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264361	\$ 5,405.57		\$ 8,007,619.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264249	\$ 2,332.08		\$ 8,005,287.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263428	\$ 2,803.62		\$ 8,002,483.45
15	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 263521	\$ 5,042.01		\$ 7,997,441.44
15	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 261035	\$ 5,042.01		\$ 7,992,399.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263040	\$ 2,483.91		\$ 7,989,915.52



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79338

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 262182	\$ 10,449.46		\$ 7,979,466.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263331	\$ 2,278.42		\$ 7,977,187.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264379	\$ 4,177.72		\$ 7,973,009.92
15	CHEQUE PAGADO	01091053 263952	\$ 2,946.60		\$ 7,970,063.32
15	CHEQUE PAGADO	01091053 262686	\$ 250.00		\$ 7,969,813.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263590	\$ 3,352.51		\$ 7,966,460.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264077	\$ 2,777.68		\$ 7,963,683.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263333	\$ 1,972.47		\$ 7,961,710.66
15	CHEQUE PAGADO	30741053 262947	\$ 500.00		\$ 7,961,210.66
15	CHEQUE PAGADO	30741053 263161	\$ 4,843.98		\$ 7,956,366.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263214	\$ 1,981.56		\$ 7,954,385.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264315	\$ 1,883.02		\$ 7,952,502.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264384	\$ 4,177.72		\$ 7,948,324.38
15	DISP.PAGO22408999877	00133138	\$ 2,500.00		\$ 7,945,824.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264246	\$ 2,332.08		\$ 7,943,492.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262983	\$ 2,500.00		\$ 7,940,992.30
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 263710	\$ 3,237.84		\$ 7,937,754.46
15	CHEQUE PAGADO	08641053 262683	\$ 250.00		\$ 7,937,504.46
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263943	\$ 2,946.60		\$ 7,934,557.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263386	\$ 2,198.71		\$ 7,932,359.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264387	\$ 4,177.72		\$ 7,928,181.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263029	\$ 6,516.12		\$ 7,921,665.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263295	\$ 2,398.71		\$ 7,919,266.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264011	\$ 6,000.00		\$ 7,913,266.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263165	\$ 1,462.01		\$ 7,911,804.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264341	\$ 2,777.68		\$ 7,909,026.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264354	\$ 5,265.59		\$ 7,903,761.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264290	\$ 2,499.99		\$ 7,901,261.33
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263964	\$ 2,946.60		\$ 7,898,314.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263630	\$ 3,030.58		\$ 7,895,284.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262986	\$ 2,500.00		\$ 7,892,784.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263844	\$ 2,946.60		\$ 7,889,837.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79339

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262971	\$ 2,500.00		\$ 7,887,337.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264378	\$ 4,177.72		\$ 7,883,159.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264212	\$ 2,332.08		\$ 7,880,827.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264410	\$ 3,096.66		\$ 7,877,731.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262705	\$ 250.00		\$ 7,877,481.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 263238	\$ 2,278.42		\$ 7,875,202.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263820	\$ 3,094.50		\$ 7,872,108.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262655	\$ 250.00		\$ 7,871,858.17
15	CHEQUE PAGADO	04671053 263947	\$ 2,946.60		\$ 7,868,911.57
15	CHEQUE PAGADO	04671053 262685	\$ 250.00		\$ 7,868,661.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263598	\$ 2,550.76		\$ 7,866,110.81
15	DISP.PAGO22408999845	00140652	\$ 2,500.00		\$ 7,863,610.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264253	\$ 1,975.60		\$ 7,861,635.21
15	CHEQUE PAGADO	07011053 263334	\$ 1,963.71		\$ 7,859,671.50
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 263406	\$ 6,422.39		\$ 7,853,249.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264430	\$ 4,093.72		\$ 7,849,155.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264356	\$ 4,949.85		\$ 7,844,205.54
15	DISP.PAGO22408999858	00141211	\$ 2,500.00		\$ 7,841,705.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263903	\$ 2,646.60		\$ 7,839,058.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264024	\$ 4,000.00		\$ 7,835,058.94
15	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 263508	\$ 2,887.26		\$ 7,832,171.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263622	\$ 1,448.18		\$ 7,830,723.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264068	\$ 2,777.68		\$ 7,827,945.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264154	\$ 2,000.00		\$ 7,825,945.82
15	CHEQUE PAGADO	08641053 263989	\$ 2,332.08		\$ 7,823,613.74
15	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 263583	\$ 2,633.37		\$ 7,820,980.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263104	\$ 4,269.17		\$ 7,816,711.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264213	\$ 2,332.08		\$ 7,814,379.12
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 263631	\$ 3,701.72		\$ 7,810,677.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263833	\$ 2,946.60		\$ 7,807,730.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263199	\$ 3,383.71		\$ 7,804,347.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263626	\$ 2,280.83		\$ 7,802,066.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262848	\$ 250.00		\$ 7,801,816.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79339

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264176	\$ 1,200.00		\$ 7,800,616.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263167	\$ 3,286.64		\$ 7,797,329.62
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGI970405G6A	01195353 263048	\$ 1,795.51		\$ 7,795,534.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264179	\$ 3,000.00		\$ 7,792,534.11
15	CHEQUE PAGADO	30961053 262964	\$ 2,700.00		\$ 7,789,834.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264424	\$ 1,415.02		\$ 7,788,419.09
15	CHEQUE PAGADO	30961053 262992	\$ 3,650.91		\$ 7,784,768.18
15	CHEQUE PAGADO	01091053 263273	\$ 2,167.83		\$ 7,782,600.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264417	\$ 1,415.02		\$ 7,781,185.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261246	\$ 1,415.02		\$ 7,779,770.31
15	CHEQUE PAGADO	01211053 263503	\$ 4,540.56		\$ 7,775,229.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263830	\$ 2,946.60		\$ 7,772,283.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264419	\$ 1,415.02		\$ 7,770,868.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264412	\$ 1,415.02		\$ 7,769,453.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263483	\$ 2,103.86		\$ 7,767,349.25
15	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 264421	\$ 1,415.02		\$ 7,765,934.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262790	\$ 250.00		\$ 7,765,684.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264413	\$ 1,415.02		\$ 7,764,269.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263260	\$ 2,269.24		\$ 7,761,999.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262733	\$ 250.00		\$ 7,761,749.97
15	CHEQUE DEPOSITADO JAVA8804262V6	01195353 262822	\$ 250.00		\$ 7,761,499.97
15	CHEQUE DEPOSITADO JAVA8804262V6	01195353 263563	\$ 1,605.02		\$ 7,759,894.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264427	\$ 1,415.02		\$ 7,758,479.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264416	\$ 1,415.02		\$ 7,757,064.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264418	\$ 1,415.02		\$ 7,755,649.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264275	\$ 2,777.68		\$ 7,752,872.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262974	\$ 2,500.00		\$ 7,750,372.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263317	\$ 1,868.31		\$ 7,748,503.90
15	CHEQUE DEPOSITADO HAEM860305	01195353 263549	\$ 3,256.17		\$ 7,745,247.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263527	\$ 4,047.30		\$ 7,741,200.43
15	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 264422	\$ 1,415.02		\$ 7,739,785.41
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263218	\$ 3,024.34		\$ 7,736,761.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79340

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 262757	\$ 250.00		\$ 7,736,511.07	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264192	\$ 1,200.00		\$ 7,735,311.07	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264161	\$ 3,095.84		\$ 7,732,215.23	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 263338	\$ 2,870.47		\$ 7,729,344.76	
15	CHEQUE PAGADO	01181053 262664	\$ 250.00		\$ 7,729,094.76	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263221	\$ 1,724.84		\$ 7,727,369.92	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264040	\$ 2,777.68		\$ 7,724,592.24	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263735	\$ 3,574.62		\$ 7,721,017.62	
15	CHEQUE PAGADO	01181053 263858	\$ 2,946.60		\$ 7,718,071.02	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263384	\$ 3,383.71		\$ 7,714,687.31	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264069	\$ 2,777.68		\$ 7,711,909.63	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 264420	\$ 1,415.02		\$ 7,710,494.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263986	\$ 6,000.00		\$ 7,704,494.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263970	\$ 2,946.60		\$ 7,701,548.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263984	\$ 2,777.68		\$ 7,698,770.33	
15	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 263977	\$ 14,105.37		\$ 7,684,664.96	
15	DISP.PAGO22408999841	00151856	\$ 2,500.00		\$ 7,682,164.96	
15	DISP.PAGO22408999918	00151909	\$ 2,500.00		\$ 7,679,664.96	
15	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ6811279T7	01195353 264415	\$ 1,415.02		\$ 7,678,249.94	
15	CHEQUE DEPOSITADO FORA590226PS8	01195353 263434	\$ 2,410.69		\$ 7,675,839.25	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264298	\$ 1,999.93		\$ 7,673,839.32	
15	DISP.PAGO22408999844	00152725	\$ 2,500.00		\$ 7,671,339.32	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263352	\$ 3,939.26		\$ 7,667,400.06	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 264423	\$ 1,415.02		\$ 7,665,985.04	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264350	\$ 5,265.59		\$ 7,660,719.45	
15	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	38095353 263542	\$ 3,172.04		\$ 7,657,547.41	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 263892	\$ 6,400.10		\$ 7,651,147.31	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263826	\$ 2,946.60		\$ 7,648,200.71	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263379	\$ 2,618.64		\$ 7,645,582.07	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263065	\$ 1,210.55		\$ 7,644,371.52	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263133	\$ 1,373.62		\$ 7,642,997.90	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262716	\$ 250.00		\$ 7,642,747.90	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263179	\$ 2,812.65		\$ 7,639,935.25	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79340

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263449	\$ 2,933.32		\$ 7,637,001.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264157	\$ 4,000.00		\$ 7,633,001.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264210	\$ 2,000.00		\$ 7,631,001.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264426	\$ 1,415.02		\$ 7,629,586.91
15	CHEQUE PAGADO	01901053 263102	\$ 3,135.60		\$ 7,626,451.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263963	\$ 2,946.60		\$ 7,623,504.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264156	\$ 2,000.00		\$ 7,621,504.71
15	CHEQUE PAGADO	01901053 262712	\$ 250.00		\$ 7,621,254.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263995	\$ 3,000.00		\$ 7,618,254.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264325	\$ 2,999.59		\$ 7,615,255.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264063	\$ 2,476.49		\$ 7,612,778.63
15	CHEQUE PAGADO	30961053 264282	\$ 2,777.68		\$ 7,610,000.95
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309	01195353 264067	\$ 2,777.68		\$ 7,607,223.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 261342	\$ 1,666.61		\$ 7,605,556.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263438	\$ 2,923.81		\$ 7,602,632.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263950	\$ 2,746.60		\$ 7,599,886.25
15	DISP.PAGO22408999902	00155500	\$ 2,500.00		\$ 7,597,386.25
15	CHEQUE PAGADO	01901053 263487	\$ 5,505.69		\$ 7,591,880.56
15	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 262939	\$ 500.00		\$ 7,591,380.56
15	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 264061	\$ 7,624.79		\$ 7,583,755.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264013	\$ 5,000.00		\$ 7,578,755.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263100	\$ 1,870.40		\$ 7,576,885.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 263421	\$ 2,497.63		\$ 7,574,387.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263591	\$ 2,824.65		\$ 7,571,563.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262831	\$ 250.00		\$ 7,571,313.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263116	\$ 2,385.32		\$ 7,568,927.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263044	\$ 1,598.85		\$ 7,567,328.92
15	CHEQUE PAGADO	39501053 263079	\$ 2,663.67		\$ 7,564,665.25
15	DISP.PAGO22408999828	00160901	\$ 2,500.00		\$ 7,562,165.25
15	CHEQUE PAGADO	01211053 264393	\$ 8,401.36		\$ 7,553,763.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262980	\$ 3,000.00		\$ 7,550,763.89
15	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	03645353 263624	\$ 5,248.98		\$ 7,545,514.91
15	CHEQUE PAGADO	02901053 264104	\$ 2,777.68		\$ 7,542,737.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79341

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01041053 263401	\$ 5,414.74		\$ 7,537,322.49	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263075	\$ 3,540.31		\$ 7,533,782.18	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264057	\$ 8,411.19		\$ 7,525,370.99	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262704	\$ 250.00		\$ 7,525,120.99	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263056	\$ 6,345.59		\$ 7,518,775.40	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 263420	\$ 3,754.11		\$ 7,515,021.29	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 263861	\$ 2,946.60		\$ 7,512,074.69	
15	DISP.PAGO22408999850	00164734	\$ 2,500.00		\$ 7,509,574.69	
15	CHEQUE PAGADO	16901053 263170	\$ 7,364.57		\$ 7,502,210.12	
15	CHEQUE DEPOSITADO UOLE880417TK0	01195353 263559	\$ 2,399.19		\$ 7,499,810.93	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 262982	\$ 2,700.00		\$ 7,497,110.93	
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 261046	\$ 2,372.01		\$ 7,494,738.92	
16	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 138700000	41012170 261406	\$ 2,777.68		\$ 7,491,961.24	
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001002810	43044033 262194	\$ 10,449.46		\$ 7,481,511.78	
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072098 262680	\$ 250.00		\$ 7,481,261.78	
16	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002074 262807	\$ 250.00		\$ 7,481,011.78	
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 262809	\$ 250.00		\$ 7,480,761.78	
16	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002342 263051	\$ 3,067.78		\$ 7,477,694.00	
16	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012433 263122	\$ 2,576.86		\$ 7,475,117.14	
16	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 115070000	43072098 263123	\$ 5,595.65		\$ 7,469,521.49	
16	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 142950100	41127374 263126	\$ 3,012.04		\$ 7,466,509.45	
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002074 263141	\$ 2,148.12		\$ 7,464,361.33	
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012170 263321	\$ 3,147.94		\$ 7,461,213.39	
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137382 263354	\$ 2,015.53		\$ 7,459,197.86	
16	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 078510815	43014002 263419	\$ 9,683.03		\$ 7,449,514.83	
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 046770815	43014002 263441	\$ 10,376.16		\$ 7,439,138.67	
16	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072098 263451	\$ 3,015.45		\$ 7,436,123.22	
16	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002074 263499	\$ 5,851.38		\$ 7,430,271.84	
16	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002074 263532	\$ 3,087.37		\$ 7,427,184.47	
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 263534	\$ 5,042.01		\$ 7,422,142.46	
16	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072098 263561	\$ 5,634.24		\$ 7,416,508.22	
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012170 263599	\$ 3,578.05		\$ 7,412,930.17	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79341

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072098 263884	\$ 2,946.60		\$ 7,409,983.57
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072098 263919	\$ 2,946.60		\$ 7,407,036.97
16	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012170 263931	\$ 2,946.60		\$ 7,404,090.37
16	CHEQUE OT BCO NAHA650626UL7 138700000	41012170 264062	\$ 6,445.19		\$ 7,397,645.18
16	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210815	43014002 264110	\$ 5,817.64		\$ 7,391,827.54
16	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 138700000	41012170 264130	\$ 2,777.68		\$ 7,389,049.86
16	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137382 264278	\$ 2,777.68		\$ 7,386,272.18
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012433 264305	\$ 2,332.08		\$ 7,383,940.10
16	CHEQUE OT BCO LOPL880406KX5 104350815	43014108 264328	\$ 5,658.79		\$ 7,378,281.31
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044152 264333	\$ 5,265.59		\$ 7,373,015.72
16	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 138700000	41012170 264355	\$ 6,445.19		\$ 7,366,570.53
16	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110030000	41012170 264381	\$ 4,177.72		\$ 7,362,392.81
16	CHEQUE PAGADO	01261053 262960	\$ 500.00		\$ 7,361,892.81
16	CHEQUE PAGADO	07011053 263088	\$ 4,569.50		\$ 7,357,323.31
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 263516	\$ 4,072.17		\$ 7,353,251.14
16	CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3	01195353 264414	\$ 1,415.02		\$ 7,351,836.12
16	CHEQUE PAGADO	39501053 262991	\$ 3,650.91		\$ 7,348,185.21
16	CHEQUE PAGADO	01201053 263550	\$ 2,534.72		\$ 7,345,650.49
16	CHEQUE PAGADO	07011053 263091	\$ 2,653.87		\$ 7,342,996.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263915	\$ 2,346.60		\$ 7,340,650.02
16	DISP.PAGO22408999906	00092216	\$ 2,500.00		\$ 7,338,150.02
16	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 263530	\$ 2,185.52		\$ 7,335,964.50
16	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 262190	\$ 8,457.55		\$ 7,327,506.95
16	DISP.PAGO22408999806	00092650	\$ 2,500.00		\$ 7,325,006.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264372	\$ 3,636.63		\$ 7,321,370.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264084	\$ 2,777.68		\$ 7,318,592.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262722	\$ 250.00		\$ 7,318,342.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263240	\$ 2,406.63		\$ 7,315,936.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263189	\$ 4,869.88		\$ 7,311,066.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263385	\$ 1,150.39		\$ 7,309,915.74
16	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 262061	\$ 6,422.39		\$ 7,303,493.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263348	\$ 3,548.28		\$ 7,299,945.12
16	CHEQUE PAGADO	05041053 263391	\$ 1,534.01		\$ 7,298,411.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79342

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262976	\$ 2,700.00		\$ 7,295,711.11
16	CHEQUE PAGADO	30451053 264367	\$ 3,637.05		\$ 7,292,074.06
16	CHEQUE PAGADO	03641053 263523	\$ 3,945.76		\$ 7,288,128.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264124	\$ 3,650.91		\$ 7,284,477.39
16	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 263573	\$ 3,800.01		\$ 7,280,677.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264425	\$ 1,415.02		\$ 7,279,262.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262830	\$ 250.00		\$ 7,279,012.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263589	\$ 3,169.27		\$ 7,275,843.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264240	\$ 2,499.99		\$ 7,273,343.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264038	\$ 6,445.19		\$ 7,266,897.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264223	\$ 2,499.99		\$ 7,264,397.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264137	\$ 4,000.00		\$ 7,260,397.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262660	\$ 250.00		\$ 7,260,147.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263845	\$ 2,746.60		\$ 7,257,401.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264370	\$ 3,637.05		\$ 7,253,764.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264105	\$ 6,526.27		\$ 7,247,238.00
16	CHEQUE PAGADO	30451053 263883	\$ 2,946.60		\$ 7,244,291.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263869	\$ 2,946.60		\$ 7,241,344.80
16	DISP.PAGO22408999827	00110248	\$ 2,500.00		\$ 7,238,844.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264339	\$ 2,999.59		\$ 7,235,845.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264041	\$ 7,500.00		\$ 7,228,345.21
16	CHEQUE PAGADO	01081053 263090	\$ 2,470.05		\$ 7,225,875.16
16	CHEQUE PAGADO	30451053 263285	\$ 3,193.22		\$ 7,222,681.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262742	\$ 250.00		\$ 7,222,431.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263274	\$ 3,383.71		\$ 7,219,048.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263359	\$ 1,685.59		\$ 7,217,362.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264255	\$ 2,332.08		\$ 7,215,030.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263281	\$ 3,508.37		\$ 7,211,522.19
16	CHEQUE PAGADO	01261053 263482	\$ 2,033.56		\$ 7,209,488.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263961	\$ 2,946.60		\$ 7,206,542.03
16	CHEQUE PAGADO	01261053 263481	\$ 3,299.28		\$ 7,203,242.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263185	\$ 3,668.59		\$ 7,199,574.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79342

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 263457	\$ 2,855.19		\$ 7,196,718.97
16	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	30465353 264065	\$ 6,051.99		\$ 7,190,666.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264300	\$ 1,400.00		\$ 7,189,266.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264245	\$ 1,975.60		\$ 7,187,291.38
16	DISP.PAGO22408999924	00113640	\$ 2,500.00		\$ 7,184,791.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258244	\$ 2,500.00		\$ 7,182,291.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 259705	\$ 2,500.00		\$ 7,179,791.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 261186	\$ 2,500.00		\$ 7,177,291.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262985	\$ 2,500.00		\$ 7,174,791.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264371	\$ 3,636.63		\$ 7,171,154.75
16	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 262146	\$ 8,069.65		\$ 7,163,085.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263297	\$ 1,186.77		\$ 7,161,898.33
16	CHEQUE PAGADO	07011053 263893	\$ 2,946.60		\$ 7,158,951.73
16	CHEQUE PAGADO	07011053 263343	\$ 3,383.71		\$ 7,155,568.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263407	\$ 5,706.98		\$ 7,149,861.04
16	CHEQUE PAGADO	01001053 263095	\$ 2,417.81		\$ 7,147,443.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263067	\$ 2,072.98		\$ 7,145,370.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262665	\$ 250.00		\$ 7,145,120.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263859	\$ 2,946.60		\$ 7,142,173.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264365	\$ 5,265.59		\$ 7,136,908.06
16	DISP.PAGO22408999929	00123404	\$ 2,500.00		\$ 7,134,408.06
16	DISP.PAGO22408999930	00124120	\$ 2,500.00		\$ 7,131,908.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264478	\$ 2,657.36		\$ 7,129,250.70
16	CHEQUE DEPOSITADO VAVB78111812A	30965353 263616	\$ 2,329.73		\$ 7,126,920.97
16	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 263047	\$ 18,770.77		\$ 7,108,150.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263202	\$ 3,383.71		\$ 7,104,766.49
16	CHEQUE PAGADO	16901053 263832	\$ 2,946.60		\$ 7,101,819.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264463	\$ 767.14		\$ 7,101,052.75
16	CHEQUE PAGADO	01001053 262970	\$ 2,500.00		\$ 7,098,552.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264373	\$ 3,119.01		\$ 7,095,433.74
16	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 263064	\$ 4,820.82		\$ 7,090,612.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264316	\$ 2,000.00		\$ 7,088,612.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263477	\$ 3,756.26		\$ 7,084,856.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79343

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264433	\$ 767.14		\$ 7,084,089.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264450	\$ 767.14		\$ 7,083,322.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263130	\$ 3,137.10		\$ 7,080,185.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264454	\$ 767.14		\$ 7,079,418.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264458	\$ 767.14		\$ 7,078,651.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264457	\$ 767.14		\$ 7,077,883.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264452	\$ 767.14		\$ 7,077,116.72
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 264360	\$ 5,265.59		\$ 7,071,851.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264368	\$ 3,637.05		\$ 7,068,214.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263278	\$ 2,858.91		\$ 7,065,355.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264093	\$ 4,309.87		\$ 7,061,045.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264389	\$ 4,177.72		\$ 7,056,867.58
16	CHEQUE PAGADO	39501053 262989	\$ 3,650.91		\$ 7,053,216.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264073	\$ 3,755.91		\$ 7,049,460.76
16	CHEQUE PAGADO	30451053 264464	\$ 767.14		\$ 7,048,693.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263313	\$ 3,263.42		\$ 7,045,430.20
16	CHEQUE PAGADO	39501053 262990	\$ 3,650.91		\$ 7,041,779.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264472	\$ 3,321.86		\$ 7,038,457.43
16	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 263200	\$ 748.44		\$ 7,037,708.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264440	\$ 3,321.86		\$ 7,034,387.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264432	\$ 3,321.86		\$ 7,031,065.27
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 264448	\$ 3,321.86		\$ 7,027,743.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264461	\$ 1,196.51		\$ 7,026,546.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264473	\$ 3,321.86		\$ 7,023,225.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264453	\$ 3,321.86		\$ 7,019,903.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264434	\$ 3,321.86		\$ 7,016,581.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263432	\$ 1,848.58		\$ 7,014,732.74
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264477	\$ 3,321.86		\$ 7,011,410.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264439	\$ 2,876.46		\$ 7,008,534.42
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264476	\$ 3,321.86		\$ 7,005,212.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264441	\$ 3,321.86		\$ 7,001,890.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262988	\$ 933.91		\$ 7,000,956.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79343

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264007	\$ 4,000.00		\$ 6,996,956.79
16	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	30965353 264447	\$ 3,321.86		\$ 6,993,634.93
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264444	\$ 3,321.86		\$ 6,990,313.07
16	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 264437	\$ 2,922.45		\$ 6,987,390.62
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264455	\$ 3,321.86		\$ 6,984,068.76
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264465	\$ 3,321.86		\$ 6,980,746.90
16	CHEQUE PAGADO	07011053 264443	\$ 3,321.86		\$ 6,977,425.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263580	\$ 2,293.13		\$ 6,975,131.91
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264456	\$ 767.14		\$ 6,974,364.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263610	\$ 3,977.01		\$ 6,970,387.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264431	\$ 767.14		\$ 6,969,620.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264146	\$ 2,777.68		\$ 6,966,842.94
16	CHEQUE DEPOSITADO NUAJ6108118C6	07015353 262953	\$ 500.00		\$ 6,966,342.94
16	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 264449	\$ 767.14		\$ 6,965,575.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263937	\$ 2,946.60		\$ 6,962,629.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263344	\$ 1,953.20		\$ 6,960,676.00
16	CHEQUE PAGADO	30451053 263506	\$ 2,887.26		\$ 6,957,788.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264319	\$ 1,883.02		\$ 6,955,905.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263184	\$ 3,703.46		\$ 6,952,202.26
16	CHEQUE PAGADO	30961053 264406	\$ 894.66		\$ 6,951,307.60
16	DISP.PAGO22408999908	00152156	\$ 2,500.00		\$ 6,948,807.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263117	\$ 3,202.70		\$ 6,945,604.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 262942	\$ 500.00		\$ 6,945,104.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262957	\$ 500.00		\$ 6,944,604.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263427	\$ 4,169.79		\$ 6,940,435.11
16	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 264042	\$ 5,500.00		\$ 6,934,935.11
16	CHEQUE PAGADO	07011053 264467	\$ 767.14		\$ 6,934,167.97
16	CHEQUE DEPOSITADO FOCS830523HA8	01195353 262944	\$ 500.00		\$ 6,933,667.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262952	\$ 500.00		\$ 6,933,167.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 264459	\$ 767.14		\$ 6,932,400.83
16	DISP.PAGO22408999920	00155454	\$ 2,500.00		\$ 6,929,900.83
16	CHEQUE PAGADO	07011053 263350	\$ 1,461.70		\$ 6,928,439.63
16	CHEQUE PAGADO	04641053 264323	\$ 6,445.19		\$ 6,921,994.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79344

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 263096	\$ 3,740.36		\$ 6,918,254.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 263168	\$ 2,150.05		\$ 6,916,104.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 262709	\$ 250.00		\$ 6,915,854.03
16	CHEQUE DEPOSITADO PEPH6912295F1	01195353 263325	\$ 1,896.20		\$ 6,913,957.83
16	CHEQUE PAGADO	01201053 263501	\$ 5,851.43		\$ 6,908,106.40
16	CHEQUE PAGADO	03031053 261683	\$ 7,430.66		\$ 6,900,675.74
16	CHEQUE PAGADO	01221053 263089	\$ 3,204.32		\$ 6,897,471.42
16	CHEQUE PAGADO	02901053 263176	\$ 3,045.87		\$ 6,894,425.55
16	CHEQUE PAGADO	08641053 263398	\$ 5,956.54		\$ 6,888,469.01
17	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012183 261751	\$ 8,462.13		\$ 6,880,006.88
17	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030095 262568	\$ 5,178.90		\$ 6,874,827.98
17	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127279 262720	\$ 250.00		\$ 6,874,577.98
17	CHEQUE OT BCO MARB710115S77 1t aque00	43030009 262838	\$ 250.00		\$ 6,874,327.98
17	CHEQUE OT BCO COCI8110193D4 010580000	41012493 262935	\$ 28,749.32		\$ 6,845,578.66
17	CHEQUE OT BCO SECF820701CH3 106290000	41012183 262959	\$ 500.00		\$ 6,845,078.66
17	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072087 263173	\$ 2,142.93		\$ 6,842,935.73
17	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127279 263175	\$ 2,687.49		\$ 6,840,248.24
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012183 263436	\$ 3,105.89		\$ 6,837,142.35
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127279 263444	\$ 2,705.53		\$ 6,834,436.82
17	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012183 263496	\$ 5,851.48		\$ 6,828,585.34
17	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002092 263518	\$ 6,179.90		\$ 6,822,405.44
17	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030095 263897	\$ 5,178.90		\$ 6,817,226.54
17	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072087 263905	\$ 2,946.60		\$ 6,814,279.94
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	41002092 263918	\$ 2,946.60		\$ 6,811,333.34
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 191950000	41002305 264266	\$ 2,777.68		\$ 6,808,555.66
17	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 119570100	41127279 264286	\$ 2,777.68		\$ 6,805,777.98
17	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	41002092 264362	\$ 5,265.59		\$ 6,800,512.39
17	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002092 264466	\$ 767.14		\$ 6,799,745.25
17	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 264026	\$ 17,100.04		\$ 6,782,645.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264334	\$ 2,000.00		\$ 6,780,645.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263113	\$ 5,128.61		\$ 6,775,516.60
17	CHEQUE PAGADO	04671053 263418	\$ 3,019.66		\$ 6,772,496.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79344

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	16901053 263490	\$ 1,885.47		\$ 6,770,611.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263063	\$ 3,060.11		\$ 6,767,551.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264344	\$ 4,000.43		\$ 6,763,550.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264324	\$ 2,000.00		\$ 6,761,550.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264462	\$ 3,321.86		\$ 6,758,229.07
17	CHEQUE PAGADO	07011053 264436	\$ 3,321.86		\$ 6,754,907.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263220	\$ 6,856.12		\$ 6,748,051.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263298	\$ 2,270.99		\$ 6,745,780.10
17	CHEQUE PAGADO	39501053 263538	\$ 5,312.66		\$ 6,740,467.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263383	\$ 1,499.23		\$ 6,738,968.21
17	CHEQUE PAGADO	03641053 264445	\$ 767.14		\$ 6,738,201.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264446	\$ 3,321.86		\$ 6,734,879.21
17	DISP.PAGO22408999849	00111648	\$ 2,500.00		\$ 6,732,379.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263827	\$ 2,946.60		\$ 6,729,432.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263008	\$ 765.30		\$ 6,728,667.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263018	\$ 916.58		\$ 6,727,750.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264429	\$ 3,650.91		\$ 6,724,099.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264481	\$ 2,946.60		\$ 6,721,153.22
17	CHEQUE PAGADO	30451053 262787	\$ 250.00		\$ 6,720,903.22
17	CHEQUE PAGADO	30451053 263479	\$ 1,633.00		\$ 6,719,270.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263855	\$ 2,946.60		\$ 6,716,323.62
17	CHEQUE PAGADO	03051053 263395	\$ 3,422.52		\$ 6,712,901.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264327	\$ 6,445.19		\$ 6,706,455.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264428	\$ 1,397.23		\$ 6,705,058.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264248	\$ 1,975.60		\$ 6,703,083.08
17	CHEQUE PAGADO	06931053 262948	\$ 500.00		\$ 6,702,583.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264468	\$ 767.14		\$ 6,701,815.94
17	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 263061	\$ 4,086.47		\$ 6,697,729.47
17	CHEQUE PAGADO	01121053 264369	\$ 3,636.63		\$ 6,694,092.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263546	\$ 2,620.46		\$ 6,691,472.38
17	DISP.PAGO22408999869	00123941	\$ 2,500.00		\$ 6,688,972.38
17	CHEQUE DEPOSITADO OOPU8803162W9	01195353 263034	\$ 3,607.50		\$ 6,685,364.88
17	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 263727	\$ 3,786.27		\$ 6,681,578.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79345

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01221053 263981	\$ 8,500.00		\$ 6,673,078.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264375	\$ 4,177.72		\$ 6,668,900.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 261640	\$ 4,177.72		\$ 6,664,723.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264377	\$ 4,177.72		\$ 6,660,545.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263536	\$ 4,829.61		\$ 6,655,715.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263966	\$ 2,946.60		\$ 6,652,769.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 262689	\$ 250.00		\$ 6,652,519.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264331	\$ 2,999.81		\$ 6,649,519.43
17	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 262821	\$ 250.00		\$ 6,649,269.43
17	CHEQUE PAGADO	07011053 263377	\$ 1,794.86		\$ 6,647,474.57
17	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 263562	\$ 2,674.05		\$ 6,644,800.52
17	DISP.PAGO22408999861	00145912	\$ 2,500.00		\$ 6,642,300.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263628	\$ 2,810.91		\$ 6,639,489.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264482	\$ 758.22		\$ 6,638,731.39
17	CHEQUE PAGADO	03641053 263460	\$ 5,112.91		\$ 6,633,618.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263431	\$ 7,666.21		\$ 6,625,952.27
17	DISP.PAGO22408999900	00161952	\$ 2,500.00		\$ 6,623,452.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 263076	\$ 11,080.95		\$ 6,612,371.32
17	DISP.PAGO22408999801	00162928	\$ 2,500.00		\$ 6,609,871.32
17	CHEQUE PAGADO	01061053 263171	\$ 4,348.46		\$ 6,605,522.86
18	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 110360000	41012323 261444	\$ 5,250.11		\$ 6,600,272.75
18	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012619 261705	\$ 11,154.73		\$ 6,589,118.02
18	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002072 262695	\$ 250.00		\$ 6,588,868.02
18	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002072 263038	\$ 2,429.79		\$ 6,586,438.23
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137182 263337	\$ 1,533.55		\$ 6,584,904.68
18	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012166 263458	\$ 3,470.43		\$ 6,581,434.25
18	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 146430000	41012323 263502	\$ 6,530.26		\$ 6,574,903.99
18	CHEQUE OT BCO GACM690817P62 110590000	41012323 263866	\$ 2,946.60		\$ 6,571,957.39
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002234 264034	\$ 4,000.00		\$ 6,567,957.39
18	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 110360000	41012323 264166	\$ 5,250.11		\$ 6,562,707.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264386	\$ 4,177.72		\$ 6,558,529.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263929	\$ 2,946.60		\$ 6,555,582.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264123	\$ 3,860.85		\$ 6,551,722.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79345

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263082	\$ 4,626.72		\$ 6,547,095.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264407	\$ 894.66		\$ 6,546,200.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 262663	\$ 250.00		\$ 6,545,950.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263856	\$ 2,946.60		\$ 6,543,004.13
18	CHEQUE PAGADO	30741053 264140	\$ 2,332.08		\$ 6,540,672.05
18	CHEQUE PAGADO	30961053 263393	\$ 3,473.23		\$ 6,537,198.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263294	\$ 2,702.03		\$ 6,534,496.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 262751	\$ 250.00		\$ 6,534,246.79
18	CHEQUE PAGADO	04491053 264135	\$ 2,332.08		\$ 6,531,914.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263505	\$ 3,458.17		\$ 6,528,456.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264405	\$ 809.07		\$ 6,527,647.47
18	CHEQUE PAGADO	03641053 263535	\$ 2,139.85		\$ 6,525,507.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263381	\$ 2,153.20		\$ 6,523,354.42
18	CHEQUE PAGADO	07011053 262975	\$ 2,700.00		\$ 6,520,654.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264348	\$ 3,440.91		\$ 6,517,213.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263474	\$ 4,265.72		\$ 6,512,947.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264442	\$ 767.14		\$ 6,512,180.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 262758	\$ 250.00		\$ 6,511,930.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264237	\$ 3,650.91		\$ 6,508,279.74
18	CHEQUE PAGADO	30961053 263043	\$ 6,591.96		\$ 6,501,687.78
18	TRASP CH 054 PAGO PART PROPOR 0000054	08045211 252444		\$ 60,865.00	\$ 6,562,552.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264438	\$ 767.14		\$ 6,561,785.64
18	CHEQUE PAGADO	03641053 262941	\$ 500.00		\$ 6,561,285.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264479	\$ 767.14		\$ 6,560,518.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263581	\$ 3,331.98		\$ 6,557,186.52
18	CHEQUE DEPOSITADO SOJE871130	01205353 262153	\$ 5,846.72		\$ 6,551,339.80
18	DISP.PAGO22408999800	00141005	\$ 2,500.00		\$ 6,548,839.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263564	\$ 3,830.83		\$ 6,545,008.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264374	\$ 3,636.63		\$ 6,541,372.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263849	\$ 2,946.60		\$ 6,538,425.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 263848	\$ 2,946.60		\$ 6,535,479.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 257576	\$ 3,422.07		\$ 6,532,057.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79346

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 262736	\$ 250.00		\$ 6,531,807.07
18	DISP.PAGO22408999802	00145407	\$ 2,500.00		\$ 6,529,307.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 259397	\$ 3,116.54		\$ 6,526,190.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 260363	\$ 3,116.54		\$ 6,523,073.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264313	\$ 4,066.09		\$ 6,519,007.90
18	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01165353 263529	\$ 3,397.22		\$ 6,515,610.68
18	CHEQUE DEPOSITADO GODJ801221Y8	01195353 263547	\$ 2,011.73		\$ 6,513,598.95
18	CHEQUE PAGADO	30451053 263086	\$ 5,324.46		\$ 6,508,274.49
18	CHEQUE PAGADO	30961053 264474	\$ 767.14		\$ 6,507,507.35
18	CHEQUE PAGADO	30961053 264475	\$ 332.08		\$ 6,507,175.27
18	CHEQUE PAGADO	04671053 263207	\$ 2,325.20		\$ 6,504,850.07
18	CHEQUE PAGADO	30961053 263177	\$ 1,671.09		\$ 6,503,178.98
18	CHEQUE PAGADO	07011053 261232	\$ 2,242.96		\$ 6,500,936.02
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133168 263120	\$ 2,996.85		\$ 6,497,939.17
19	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127147 263369	\$ 757.61		\$ 6,497,181.56
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137170 263370	\$ 2,330.55		\$ 6,494,851.01
19	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030092 263613	\$ 3,691.31		\$ 6,491,159.70
19	CHEQUE OT BCO TELJ710713PI9 102530000	41002228 264363	\$ 4,000.02		\$ 6,487,159.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263524	\$ 3,945.76		\$ 6,483,213.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 262998	\$ 2,000.00		\$ 6,481,213.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 262723	\$ 250.00		\$ 6,480,963.92
19	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 262816	\$ 250.00		\$ 6,480,713.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264349	\$ 3,440.91		\$ 6,477,273.01
19	CHEQUE DEPOSITADO GUNB520306	01195353 263137	\$ 6,018.45		\$ 6,471,254.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263178	\$ 3,986.09		\$ 6,467,268.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263114	\$ 1,751.68		\$ 6,465,516.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263009	\$ 765.30		\$ 6,464,751.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263019	\$ 1,390.94		\$ 6,463,360.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 263891	\$ 2,946.60		\$ 6,460,413.95
19	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 263497	\$ 5,851.39		\$ 6,454,562.56
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 264451	\$ 767.14		\$ 6,453,795.42
19	CHEQUE PAGADO	30451053 263468	\$ 3,424.18		\$ 6,450,371.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79346

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264051	\$ 8,096.63		\$ 6,442,274.61
19	CHEQUE PAGADO	30451053 263955	\$ 2,946.60		\$ 6,439,328.01
19	CHEQUE PAGADO	30451053 262687	\$ 250.00		\$ 6,439,078.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 259066	\$ 3,422.07		\$ 6,435,655.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264483	\$ 2,495.78		\$ 6,433,160.16
19	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 263203	\$ 3,264.63		\$ 6,429,895.53
19	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 264471	\$ 767.14		\$ 6,429,128.39
19	CHEQUE PAGADO	30961053 262694	\$ 250.00		\$ 6,428,878.39
19	CHEQUE PAGADO	30961053 261686	\$ 4,846.98		\$ 6,424,031.41
19	CHEQUE PAGADO	03641053 262977	\$ 3,000.00		\$ 6,421,031.41
22	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012386 263831	\$ 2,946.60		\$ 6,418,084.81
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264357	\$ 3,440.91		\$ 6,414,643.90
22	CHEQUE DEPOSITADO RAAH740425LX1	01195353 264403	\$ 41,036.56		\$ 6,373,607.34
22	CHEQUE PAGADO	01191053 263118	\$ 2,476.64		\$ 6,371,130.70
22	CHEQUE DEPOSITADO MACE8611045B5	01195353 264352	\$ 6,445.19		\$ 6,364,685.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 263363	\$ 2,278.42		\$ 6,362,407.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 262812	\$ 250.00		\$ 6,362,157.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 263540	\$ 3,238.29		\$ 6,358,918.80
22	CHEQUE PAGADO	30451053 263511	\$ 3,141.30		\$ 6,355,777.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264485	\$ 5,000.00		\$ 6,350,777.50
22	TRASP NOM 041 CONCEP NOM 0000041	08045211 259378		\$ 122,884.55	\$ 6,473,662.05
22	CHEQUE PAGADO	04671053 263087	\$ 2,138.43		\$ 6,471,523.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264059	\$ 7,624.79		\$ 6,463,898.83
22	CHEQUE PAGADO	30961053 261196	\$ 2,242.96		\$ 6,461,655.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264027	\$ 5,000.00		\$ 6,456,655.87
22	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 264435	\$ 3,321.86		\$ 6,453,334.01
23	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137282 261547	\$ 2,777.68		\$ 6,450,556.33
23	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072090 263504	\$ 3,953.06		\$ 6,446,603.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264486	\$ 5,000.00		\$ 6,441,603.27
23	CHEQUE PAGADO	03081053 264390	\$ 3,500.00		\$ 6,438,103.27
23	CHEQUE PAGADO	07011053 261199	\$ 1,803.14		\$ 6,436,295.13
23	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708MJC	07015353 262765	\$ 250.00		\$ 6,436,045.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79347

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708MJC	07015353 263415	\$ 3,412.71		\$ 6,432,632.42
23	TRASP CH N55 NOMINAS 0000055	08045211 244136		\$ 17,439.14	\$ 6,450,071.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 262676	\$ 250.00		\$ 6,449,821.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 263901	\$ 2,946.60		\$ 6,446,874.96
23	CHEQUE PAGADO	07011053 263513	\$ 4,231.78		\$ 6,442,643.18
23	CHEQUE PAGADO	03641053 263390	\$ 1,586.55		\$ 6,441,056.63
23	CHEQUE PAGADO	02901053 263209	\$ 1,369.95		\$ 6,439,686.68
23	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 263429	\$ 4,252.92		\$ 6,435,433.76
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264401	\$ 8,267.92		\$ 6,427,165.84
24	CHEQUE PAGADO	01191053 262717	\$ 250.00		\$ 6,426,915.84
24	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 264399	\$ 2,917.39		\$ 6,423,998.45
24	CHEQUE PAGADO	30961053 262922	\$ 779.92		\$ 6,423,218.53
24	CHEQUE PAGADO	30961053 264470	\$ 767.14		\$ 6,422,451.39
24	CHEQUE PAGADO	01191053 261216	\$ 5,580.15		\$ 6,416,871.24
24	CHEQUE PAGADO	01191053 264147	\$ 2,777.68		\$ 6,414,093.56
24	CHEQUE DEPOSITADO COCR630921BT4	01195353 263480	\$ 3,054.25		\$ 6,411,039.31
24	CHEQUE PAGADO	01191053 264489	\$ 2,476.49		\$ 6,408,562.82
24	CHEQUE PAGADO	01191053 263510	\$ 3,178.92		\$ 6,405,383.90
24	CHEQUE PAGADO	01191053 257374	\$ 2,829.16		\$ 6,402,554.74
25	CHEQUE PAGADO	01191053 264332	\$ 2,999.59		\$ 6,399,555.15
25	CHEQUE PAGADO	01191053 263346	\$ 1,720.98		\$ 6,397,834.17
25	CHEQUE PAGADO	01191053 262804	\$ 250.00		\$ 6,397,584.17
25	CHEQUE PAGADO	01191053 264460	\$ 767.14		\$ 6,396,817.03
25	CHEQUE PAGADO	03641053 263229	\$ 3,229.27		\$ 6,393,587.76
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 141.75		\$ 6,393,446.01
25	I.V.A.	08250001	\$ 22.68		\$ 6,393,423.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 264392	\$ 5,500.00		\$ 6,387,923.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 253846	\$ 400.00		\$ 6,387,523.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 263388	\$ 2,142.71		\$ 6,385,380.62
26	CHEQUE PAGADO	01191053 262042	\$ 5,938.19		\$ 6,379,442.43
26	CHEQUE PAGADO	30961053 262926	\$ 779.92		\$ 6,378,662.51
26	CHEQUE PAGADO	30961053 261128	\$ 1,181.06		\$ 6,377,481.45
26	CHEQUE PAGADO	01191053 263486	\$ 2,409.60		\$ 6,375,071.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79347

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01211053 262951	\$ 500.00		\$ 6,374,571.85
26	CHEQUE PAGADO	30961053 263362	\$ 1,904.64		\$ 6,372,667.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264276	\$ 2,777.68		\$ 6,369,889.53
29	TRASP NOM 042 NOM 2A Q AG16 0000042	08045211 264988		\$ 12,127,768.64	\$ 18,497,658.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265321	\$ 2,162.73		\$ 18,495,495.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264944	\$ 2,398.71		\$ 18,493,096.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265991	\$ 7,500.00		\$ 18,485,596.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265983	\$ 1,975.60		\$ 18,483,621.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265845	\$ 5,265.59		\$ 18,478,355.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265843	\$ 3,650.91		\$ 18,474,704.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265841	\$ 2,777.68		\$ 18,471,926.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265968	\$ 2,332.08		\$ 18,469,594.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265729	\$ 3,000.00		\$ 18,466,594.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265721	\$ 4,000.00		\$ 18,462,594.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265752	\$ 6,000.00		\$ 18,456,594.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265718	\$ 4,809.08		\$ 18,451,785.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265833	\$ 4,250.00		\$ 18,447,535.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265758	\$ 3,650.91		\$ 18,443,884.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265832	\$ 5,000.00		\$ 18,438,884.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264989	\$ 1,182.13		\$ 18,437,702.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265310	\$ 1,700.64		\$ 18,436,002.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265286	\$ 5,634.24		\$ 18,430,367.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265726	\$ 6,000.00		\$ 18,424,367.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265723	\$ 3,000.00		\$ 18,421,367.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265990	\$ 7,500.00		\$ 18,413,867.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265860	\$ 2,777.68		\$ 18,411,090.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265981	\$ 1,975.60		\$ 18,409,114.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265322	\$ 2,215.07		\$ 18,406,899.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265701	\$ 4,000.00		\$ 18,402,899.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265999	\$ 2,777.68		\$ 18,400,121.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265997	\$ 2,777.68		\$ 18,397,344.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265757	\$ 3,000.00		\$ 18,394,344.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79348

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266033	\$ 6,347.00		\$ 18,387,997.16	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265328	\$ 2,809.54		\$ 18,385,187.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265741	\$ 4,000.00		\$ 18,381,187.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265730	\$ 5,000.00		\$ 18,376,187.62	
29	NETNM PAGO 2da QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 5,618,599.73		\$ 12,757,587.89	
29	NETNM PAGO 2da QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 635,703.49		\$ 12,121,884.40	
29	NETNM PAGO 2da QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 16,179.60		\$ 12,105,704.80	
29	NETNM PAGO 2da QUIN AGOSTO 2016	14594617 44321	\$ 542,094.82		\$ 11,563,609.98	
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,968.85	\$ 11,566,578.83	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265868	\$ 2,777.68		\$ 11,563,801.15	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265711	\$ 6,000.00		\$ 11,557,801.15	
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 1,943.23	\$ 11,559,744.38	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265993	\$ 3,000.00		\$ 11,556,744.38	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265930	\$ 2,332.08		\$ 11,554,412.30	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264739	\$ 2,014.59		\$ 11,552,397.71	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265772	\$ 4,066.09		\$ 11,548,331.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265773	\$ 4,500.00		\$ 11,543,831.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265753	\$ 7,500.00		\$ 11,536,331.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265856	\$ 6,000.00		\$ 11,530,331.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265988	\$ 2,777.68		\$ 11,527,553.94	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265870	\$ 2,777.68		\$ 11,524,776.26	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265317	\$ 2,347.11		\$ 11,522,429.15	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266020	\$ 1,999.93		\$ 11,520,429.22	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264814	\$ 4,333.71		\$ 11,516,095.51	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265323	\$ 1,817.42		\$ 11,514,278.09	
29	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 265355	\$ 3,701.72		\$ 11,510,576.37	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265009	\$ 1,953.23		\$ 11,508,623.14	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265750	\$ 2,777.68		\$ 11,505,845.46	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265739	\$ 6,445.19		\$ 11,499,400.27	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265825	\$ 5,345.09		\$ 11,494,055.18	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265943	\$ 2,000.00		\$ 11,492,055.18	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265006	\$ 1,617.62		\$ 11,490,437.56	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79348

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266116	\$ 2,499.99		\$ 11,487,937.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265765	\$ 7,500.00		\$ 11,480,437.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265285	\$ 2,817.88		\$ 11,477,619.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264722	\$ 2,560.21		\$ 11,475,059.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265989	\$ 3,500.00		\$ 11,471,559.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265733	\$ 5,000.00		\$ 11,466,559.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265954	\$ 2,000.00		\$ 11,464,559.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265998	\$ 2,777.68		\$ 11,461,781.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265003	\$ 2,029.55		\$ 11,459,752.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265702	\$ 8,500.00		\$ 11,451,252.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265861	\$ 2,777.68		\$ 11,448,474.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265798	\$ 2,777.68		\$ 11,445,696.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265351	\$ 3,215.08		\$ 11,442,481.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265764	\$ 3,000.00		\$ 11,439,481.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265279	\$ 5,008.56		\$ 11,434,473.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265761	\$ 2,777.68		\$ 11,431,695.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264946	\$ 3,103.38		\$ 11,428,592.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265327	\$ 2,145.65		\$ 11,426,446.54
29	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 265301	\$ 8,488.92		\$ 11,417,957.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264966	\$ 3,260.56		\$ 11,414,697.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265012	\$ 1,617.42		\$ 11,413,079.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266049	\$ 6,445.19		\$ 11,406,634.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264951	\$ 3,377.65		\$ 11,403,256.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264853	\$ 2,798.66		\$ 11,400,458.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266015	\$ 1,999.93		\$ 11,398,458.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264765	\$ 4,195.94		\$ 11,394,262.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264766	\$ 2,884.25		\$ 11,391,378.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265273	\$ 2,109.24		\$ 11,389,268.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264952	\$ 1,817.42		\$ 11,387,451.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264997	\$ 3,236.70		\$ 11,384,214.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265324	\$ 2,376.90		\$ 11,381,837.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265946	\$ 2,000.00		\$ 11,379,837.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79349

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265769	\$ 3,650.91		\$ 11,376,186.85	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264732	\$ 3,059.77		\$ 11,373,127.08	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265770	\$ 4,476.49		\$ 11,368,650.59	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265345	\$ 2,330.83		\$ 11,366,319.76	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265931	\$ 2,000.00		\$ 11,364,319.76	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265762	\$ 7,500.00		\$ 11,356,819.76	
29	CHEQUE DEPOSITADO HEBJ941102VD1	01195353 265948	\$ 4,476.49		\$ 11,352,343.27	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265958	\$ 2,000.00		\$ 11,350,343.27	
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 265269	\$ 3,172.04		\$ 11,347,171.23	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265935	\$ 2,332.08		\$ 11,344,839.15	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265013	\$ 2,660.29		\$ 11,342,178.86	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265814	\$ 10,328.69		\$ 11,331,850.17	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265827	\$ 5,817.64		\$ 11,326,032.53	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265846	\$ 3,000.00		\$ 11,323,032.53	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265890	\$ 2,777.68		\$ 11,320,254.85	
29	CHEQUE DEPOSITADO PEAJ741031HP4	01195353 265267	\$ 3,238.29		\$ 11,317,016.56	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265985	\$ 6,445.19		\$ 11,310,571.37	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264837	\$ 4,752.01		\$ 11,305,819.36	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265126	\$ 2,963.12		\$ 11,302,856.24	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265725	\$ 4,000.00		\$ 11,298,856.24	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265137	\$ 2,100.87		\$ 11,296,755.37	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264962	\$ 2,145.21		\$ 11,294,610.16	
29	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818	01195353 266048	\$ 5,658.79		\$ 11,288,951.37	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264963	\$ 1,893.66		\$ 11,287,057.71	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265288	\$ 1,605.02		\$ 11,285,452.69	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264833	\$ 2,996.61		\$ 11,282,456.08	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264829	\$ 3,909.76		\$ 11,278,546.32	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265807	\$ 2,765.59		\$ 11,275,780.73	
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 264760	\$ 4,820.82		\$ 11,270,959.91	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265778	\$ 4,476.49		\$ 11,266,483.42	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265717	\$ 2,777.68		\$ 11,263,705.74	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264484	\$ 777.68		\$ 11,262,928.06	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79349

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265911	\$ 3,000.00		\$ 11,259,928.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265318	\$ 2,183.01		\$ 11,257,745.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264996	\$ 2,136.84		\$ 11,255,608.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265788	\$ 2,777.68		\$ 11,252,830.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266072	\$ 3,440.91		\$ 11,249,389.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0	01195353 265728	\$ 4,000.00		\$ 11,245,389.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264854	\$ 6,342.48		\$ 11,239,047.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266087	\$ 6,445.19		\$ 11,232,601.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265938	\$ 3,500.01		\$ 11,229,101.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265332	\$ 3,619.51		\$ 11,225,482.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266044	\$ 3,440.91		\$ 11,222,041.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265878	\$ 4,000.00		\$ 11,218,041.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264979	\$ 2,870.23		\$ 11,215,171.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265809	\$ 3,650.91		\$ 11,211,520.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265756	\$ 4,000.00		\$ 11,207,520.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266057	\$ 5,658.79		\$ 11,201,861.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266050	\$ 5,658.79		\$ 11,196,202.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266051	\$ 5,658.79		\$ 11,190,544.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265947	\$ 2,777.68		\$ 11,187,766.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265806	\$ 3,999.98		\$ 11,183,766.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264986	\$ 1,509.87		\$ 11,182,256.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265751	\$ 7,500.00		\$ 11,174,756.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265871	\$ 2,777.68		\$ 11,171,978.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265859	\$ 5,000.00		\$ 11,166,978.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265715	\$ 6,000.00		\$ 11,160,978.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265984	\$ 4,066.09		\$ 11,156,912.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265283	\$ 2,899.60		\$ 11,154,013.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265113	\$ 3,415.57		\$ 11,150,597.54
29	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 265213	\$ 3,459.14		\$ 11,147,138.40
29	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01195353 264950	\$ 2,595.98		\$ 11,144,542.42
29	CHEQUE DEPOSITADO RORF5302146NA	01195353 265241	\$ 530.26		\$ 11,138,012.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266013	\$ 2,499.99		\$ 11,135,512.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79350

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266017	\$ 3,000.00		\$ 11,132,512.17
29	DISP.PAGO24208999951	00124432	\$ 1,500.00		\$ 11,131,012.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265742	\$ 5,000.00		\$ 11,126,012.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264974	\$ 2,078.42		\$ 11,123,933.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265127	\$ 9,683.03		\$ 11,114,250.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265986	\$ 6,445.19		\$ 11,107,805.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265712	\$ 2,332.08		\$ 11,105,473.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264855	\$ 7,843.10		\$ 11,097,630.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265920	\$ 3,000.00		\$ 11,094,630.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265902	\$ 3,000.00		\$ 11,091,630.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265892	\$ 3,503.36		\$ 11,088,126.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265906	\$ 3,000.00		\$ 11,085,126.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265025	\$ 3,263.42		\$ 11,081,863.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265325	\$ 1,087.35		\$ 11,080,776.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264767	\$ 2,300.39		\$ 11,078,475.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265033	\$ 3,197.94		\$ 11,075,277.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265017	\$ 2,316.42		\$ 11,072,961.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264664	\$ 2,500.00		\$ 11,070,461.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264830	\$ 3,138.54		\$ 11,067,322.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265922	\$ 3,000.00		\$ 11,064,322.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265034	\$ 2,304.65		\$ 11,062,018.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264729	\$ 5,570.46		\$ 11,056,447.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265041	\$ 2,688.34		\$ 11,053,759.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264942	\$ 2,048.86		\$ 11,051,710.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265873	\$ 2,499.99		\$ 11,049,210.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265024	\$ 2,751.93		\$ 11,046,458.70
29	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 265774	\$ 4,476.49		\$ 11,041,982.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265776	\$ 2,777.68		\$ 11,039,204.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265044	\$ 2,278.42		\$ 11,036,926.11
29	CHEQUE PAGADO	03641053 265038	\$ 3,043.92		\$ 11,033,882.19
29	CHEQUE PAGADO	03641053 261175	\$ 2,500.00		\$ 11,031,382.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265852	\$ 2,777.68		\$ 11,028,604.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79350

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 265028	\$ 4,362.60		\$ 11,024,241.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265295	\$ 2,415.09		\$ 11,021,826.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265023	\$ 3,264.63		\$ 11,018,562.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266097	\$ 4,177.72		\$ 11,014,384.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265276	\$ 1,264.13		\$ 11,013,120.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265982	\$ 2,332.08		\$ 11,010,788.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264646	\$ 2,500.00		\$ 11,008,288.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264643	\$ 2,500.00		\$ 11,005,788.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265951	\$ 2,000.00		\$ 11,003,788.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265950	\$ 2,000.00		\$ 11,001,788.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265953	\$ 3,000.00		\$ 10,998,788.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265955	\$ 2,000.00		\$ 10,996,788.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265956	\$ 2,000.00		\$ 10,994,788.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265027	\$ 1,753.55		\$ 10,993,034.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264650	\$ 2,500.00		\$ 10,990,534.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264852	\$ 12,731.71		\$ 10,977,803.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264960	\$ 2,269.24		\$ 10,975,533.76
29	CHEQUE DEPOSITADO VAEI901220KM5	01195353 264873	\$ 7,355.80		\$ 10,968,177.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264953	\$ 1,909.30		\$ 10,966,268.66
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713	01195353 265117	\$ 4,880.01		\$ 10,961,388.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265039	\$ 2,316.42		\$ 10,959,072.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266021	\$ 1,999.93		\$ 10,957,072.30
29	CHEQUE PAGADO	03641053 265026	\$ 1,700.55		\$ 10,955,371.75
29	DISP.PAGO24208999916	00131352	\$ 2,500.00		\$ 10,952,871.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265746	\$ 4,000.00		\$ 10,948,871.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264977	\$ 2,657.88		\$ 10,946,213.87
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264656	\$ 2,700.00		\$ 10,943,513.87
29	CHEQUE DEPOSITADO AEPK890706N8A	01195353 265271	\$ 1,532.61		\$ 10,941,981.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 262978	\$ 2,700.00		\$ 10,939,281.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264647	\$ 2,500.00		\$ 10,936,781.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265250	\$ 1,936.75		\$ 10,934,844.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265302	\$ 2,618.37		\$ 10,932,226.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79351

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265112	\$ 3,336.22		\$ 10,928,889.92	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264627	\$ 1,150.00		\$ 10,927,739.92	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265910	\$ 3,000.00		\$ 10,924,739.92	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265905	\$ 3,000.00		\$ 10,921,739.92	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265895	\$ 3,000.00		\$ 10,918,739.92	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265181	\$ 2,278.61		\$ 10,916,461.31	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264970	\$ 3,117.79		\$ 10,913,343.52	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264644	\$ 2,700.00		\$ 10,910,643.52	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265820	\$ 2,777.68		\$ 10,907,865.84	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265019	\$ 3,282.38		\$ 10,904,583.46	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265821	\$ 2,777.68		\$ 10,901,805.78	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265940	\$ 6,150.91		\$ 10,895,654.87	
29	CHEQUE PAGADO	30461053 265235	\$ 3,125.65		\$ 10,892,529.22	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265030	\$ 3,263.42		\$ 10,889,265.80	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265957	\$ 2,400.04		\$ 10,886,865.76	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265942	\$ 2,000.00		\$ 10,884,865.76	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265916	\$ 3,000.00		\$ 10,881,865.76	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265032	\$ 1,848.86		\$ 10,880,016.90	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265791	\$ 3,000.00		\$ 10,877,016.90	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264984	\$ 1,725.38		\$ 10,875,291.52	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265792	\$ 3,755.91		\$ 10,871,535.61	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265205	\$ 1,817.62		\$ 10,869,717.99	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265880	\$ 2,332.08		\$ 10,867,385.91	
29	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 265731	\$ 5,829.44		\$ 10,861,556.47	
29	CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217	01195353 264754	\$ 2,400.26		\$ 10,859,156.21	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265743	\$ 4,999.94		\$ 10,854,156.27	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 264774	\$ 2,027.21		\$ 10,852,129.06	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264932	\$ 2,264.72		\$ 10,849,864.34	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265936	\$ 1,999.93		\$ 10,847,864.41	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264934	\$ 2,802.07		\$ 10,845,062.34	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265780	\$ 5,265.59		\$ 10,839,796.75	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264660	\$ 2,700.00		\$ 10,837,096.75	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79351

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265944	\$ 2,000.00		\$ 10,835,096.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265036	\$ 1,966.80		\$ 10,833,129.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265802	\$ 2,777.68		\$ 10,830,352.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265176	\$ 1,874.84		\$ 10,828,477.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266103	\$ 4,177.72		\$ 10,824,299.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264913	\$ 2,317.55		\$ 10,821,982.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265175	\$ 2,834.53		\$ 10,819,147.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265904	\$ 3,000.00		\$ 10,816,147.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265233	\$ 5,956.54		\$ 10,810,191.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264659	\$ 2,500.00		\$ 10,807,691.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262802	\$ 250.00		\$ 10,807,441.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264818	\$ 2,454.79		\$ 10,804,986.30
29	CHEQUE PAGADO	01171053 265298	\$ 2,739.77		\$ 10,802,246.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265116	\$ 2,370.38		\$ 10,799,876.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265042	\$ 2,398.71		\$ 10,797,477.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264961	\$ 2,312.95		\$ 10,795,164.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265016	\$ 1,482.48		\$ 10,793,682.01
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264905	\$ 1,094.34		\$ 10,792,587.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264641	\$ 2,500.00		\$ 10,790,087.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262732	\$ 250.00		\$ 10,789,837.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265164	\$ 3,039.88		\$ 10,786,797.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264959	\$ 2,169.91		\$ 10,784,627.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265153	\$ 3,037.31		\$ 10,781,590.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265046	\$ 2,599.57		\$ 10,778,991.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264856	\$ 7,852.11		\$ 10,771,138.89
29	CHEQUE PAGADO	07011053 264662	\$ 2,500.00		\$ 10,768,638.89
29	CHEQUE DEPOSITADO ROMM790802F53	01195353 265342	\$ 3,016.61		\$ 10,765,622.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265293	\$ 7,360.02		\$ 10,758,262.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265338	\$ 3,676.76		\$ 10,754,585.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265171	\$ 3,605.79		\$ 10,750,979.71
29	CHEQUE PAGADO	01211053 266101	\$ 4,177.72		\$ 10,746,801.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265292	\$ 6,243.57		\$ 10,740,558.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79352

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265122	\$ 2,325.86		\$ 10,738,232.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264943	\$ 2,039.42		\$ 10,736,193.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265854	\$ 2,777.68		\$ 10,733,415.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264925	\$ 2,078.42		\$ 10,731,337.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265978	\$ 2,400.00		\$ 10,728,937.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265736	\$ 4,000.00		\$ 10,724,937.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265735	\$ 4,000.00		\$ 10,720,937.04
29	CHEQUE PAGADO	01161053 264983	\$ 3,750.13		\$ 10,717,186.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265703	\$ 3,650.91		\$ 10,713,536.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265865	\$ 2,777.68		\$ 10,710,758.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264937	\$ 2,183.15		\$ 10,708,575.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265767	\$ 2,777.68		\$ 10,705,797.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265864	\$ 2,777.68		\$ 10,703,019.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265869	\$ 2,777.68		\$ 10,700,242.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265894	\$ 3,000.00		\$ 10,697,242.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265919	\$ 3,000.00		\$ 10,694,242.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 263204	\$ 1,701.86		\$ 10,692,540.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265192	\$ 2,500.54		\$ 10,690,039.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265872	\$ 6,000.00		\$ 10,684,039.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264897	\$ 3,383.71		\$ 10,680,656.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264726	\$ 1,944.29		\$ 10,678,711.73
29	CHEQUE PAGADO	38091053 265794	\$ 2,332.08		\$ 10,676,379.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265882	\$ 3,095.84		\$ 10,673,283.81
29	CHEQUE PAGADO	38091053 265925	\$ 3,000.00		\$ 10,670,283.81
29	DISP.PAGO24208999804	00143129	\$ 2,500.00		\$ 10,667,783.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265812	\$ 4,309.87		\$ 10,663,473.94
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264935	\$ 1,826.64		\$ 10,661,647.30
29	CHEQUE PAGADO	07011053 264682	\$ 2,242.96		\$ 10,659,404.34
29	CHEQUE PAGADO	01091053 265212	\$ 4,292.01		\$ 10,655,112.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265000	\$ 1,461.44		\$ 10,653,650.89
29	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 264364	\$ 5,265.59		\$ 10,648,385.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264939	\$ 2,012.32		\$ 10,646,372.98



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79352

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 266085	\$ 5,265.59		\$ 10,641,107.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265917	\$ 3,000.48		\$ 10,638,106.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265021	\$ 2,279.55		\$ 10,635,827.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264912	\$ 4,082.37		\$ 10,631,744.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265928	\$ 3,000.48		\$ 10,628,744.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265918	\$ 3,000.00		\$ 10,625,744.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265888	\$ 3,000.00		\$ 10,622,744.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264882	\$ 2,686.64		\$ 10,620,057.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264916	\$ 1,557.39		\$ 10,618,500.48
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265270	\$ 1,955.56		\$ 10,616,544.92
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264777	\$ 3,345.82		\$ 10,613,199.10
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265048	\$ 1,963.71		\$ 10,611,235.39
29	CHEQUE DEPOSITADO SADL830619AU7	01195353 265174	\$ 2,522.44		\$ 10,608,712.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264744	\$ 3,013.15		\$ 10,605,699.80
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265103	\$ 3,383.71		\$ 10,602,316.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265796	\$ 2,777.68		\$ 10,599,538.41
29	CHEQUE PAGADO	03051053 264908	\$ 3,524.21		\$ 10,596,014.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264914	\$ 1,981.56		\$ 10,594,032.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265797	\$ 5,000.00		\$ 10,589,032.64
29	CHEQUE PAGADO	01221053 265335	\$ 2,134.14		\$ 10,586,898.50
29	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 265282	\$ 8,286.47		\$ 10,578,612.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265828	\$ 4,556.26		\$ 10,574,055.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264967	\$ 1,260.79		\$ 10,572,794.98
29	CHEQUE PAGADO	07011053 262950	\$ 500.00		\$ 10,572,294.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 266007	\$ 2,777.68		\$ 10,569,517.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265007	\$ 1,186.77		\$ 10,568,330.53
29	CHEQUE PAGADO	01161053 265793	\$ 3,000.00		\$ 10,565,330.53
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265210	\$ 2,158.38		\$ 10,563,172.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 266009	\$ 2,777.68		\$ 10,560,394.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265926	\$ 3,000.00		\$ 10,557,394.47
29	DISP.PAGO24208999932	00145608	\$ 2,500.00		\$ 10,554,894.47
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 265795	\$ 2,777.48		\$ 10,552,116.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79353

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265979	\$ 2,332.08		\$ 10,549,784.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 266099	\$ 4,177.72		\$ 10,545,607.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265190	\$ 1,855.07		\$ 10,543,752.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265903	\$ 3,000.48		\$ 10,540,751.64
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265927	\$ 3,000.48		\$ 10,537,751.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264998	\$ 3,263.42		\$ 10,534,487.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265708	\$ 3,650.91		\$ 10,530,836.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265924	\$ 3,000.48		\$ 10,527,836.35
29	CHEQUE PAGADO	01081053 266119	\$ 89,584.00		\$ 10,438,252.35
29	CHEQUE PAGADO	07011053 264926	\$ 3,263.42		\$ 10,434,988.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265992	\$ 3,000.00		\$ 10,431,988.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265738	\$ 6,000.00		\$ 10,425,988.93
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264745	\$ 1,940.59		\$ 10,424,048.34
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265050	\$ 3,330.10		\$ 10,420,718.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266043	\$ 4,066.09		\$ 10,416,652.15
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264915	\$ 2,078.42		\$ 10,414,573.73
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265898	\$ 3,000.00		\$ 10,411,573.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264670	\$ 2,777.68		\$ 10,408,796.05
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265899	\$ 3,000.00		\$ 10,405,796.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264673	\$ 2,777.68		\$ 10,403,018.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264922	\$ 1,325.42		\$ 10,401,692.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264975	\$ 1,591.25		\$ 10,400,101.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265002	\$ 1,419.49		\$ 10,398,682.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265101	\$ 2,316.42		\$ 10,396,365.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264676	\$ 2,777.68		\$ 10,393,588.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264672	\$ 2,777.68		\$ 10,390,810.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264671	\$ 2,777.68		\$ 10,388,032.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265281	\$ 2,500.76		\$ 10,385,531.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264669	\$ 2,777.68		\$ 10,382,754.31
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264848	\$ 2,864.04		\$ 10,379,890.27
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265900	\$ 3,000.00		\$ 10,376,890.27
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264846	\$ 3,398.48		\$ 10,373,491.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79353

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264675	\$ 2,777.68		\$ 10,370,714.11
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264927	\$ 2,504.39		\$ 10,368,209.72
29	DISP.PAGO24208999923	00150922	\$ 2,500.00		\$ 10,365,709.72
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265921	\$ 3,000.00		\$ 10,362,709.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264658	\$ 3,000.00		\$ 10,359,709.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 266016	\$ 1,999.67		\$ 10,357,710.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265724	\$ 6,000.00		\$ 10,351,710.05
29	DISP.PAGO24208999876	00151106	\$ 2,500.00		\$ 10,349,210.05
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264674	\$ 2,777.68		\$ 10,346,432.37
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265063	\$ 1,656.28		\$ 10,344,776.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265810	\$ 3,860.89		\$ 10,340,915.20
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265105	\$ 1,706.71		\$ 10,339,208.49
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265897	\$ 3,000.00		\$ 10,336,208.49
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265109	\$ 2,398.71		\$ 10,333,809.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265839	\$ 2,777.68		\$ 10,331,032.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265159	\$ 1,580.92		\$ 10,329,451.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265908	\$ 3,000.48		\$ 10,326,450.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264844	\$ 3,370.73		\$ 10,323,079.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265980	\$ 2,499.99		\$ 10,320,579.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265952	\$ 2,500.03		\$ 10,318,079.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 262798	\$ 250.00		\$ 10,317,829.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265881	\$ 2,777.68		\$ 10,315,052.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264845	\$ 2,553.41		\$ 10,312,498.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265211	\$ 1,770.99		\$ 10,310,727.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265901	\$ 3,000.48		\$ 10,307,727.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265909	\$ 3,000.00		\$ 10,304,727.39
29	CHEQUE PAGADO	01091053 265243	\$ 2,535.10		\$ 10,302,192.29
29	CHEQUE PAGADO	01091053 262805	\$ 250.00		\$ 10,301,942.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265907	\$ 3,000.48		\$ 10,298,941.81
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265923	\$ 3,000.00		\$ 10,295,941.81
29	DISP.PAGO24208999909	00151939	\$ 2,500.00		\$ 10,293,441.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265206	\$ 2,085.33		\$ 10,291,356.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265969	\$ 1,975.60		\$ 10,289,380.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79354

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265238	\$ 2,698.90		\$ 10,286,681.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264881	\$ 2,947.34		\$ 10,283,734.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265705	\$ 2,777.68		\$ 10,280,956.96
29	CHEQUE PAGADO	07011053 264790	\$ 2,653.87		\$ 10,278,303.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265185	\$ 2,810.12		\$ 10,275,492.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266034	\$ 2,777.68		\$ 10,272,715.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265790	\$ 3,000.00		\$ 10,269,715.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265830	\$ 4,556.26		\$ 10,265,159.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265813	\$ 3,000.00		\$ 10,262,159.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 266056	\$ 1,883.02		\$ 10,260,276.01
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265912	\$ 3,000.00		\$ 10,257,276.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265973	\$ 2,332.08		\$ 10,254,943.93
29	TRASP CH 056 CONCEP NOM 0000056	08045211 316648		\$ 58,414.89	\$ 10,313,358.82
29	TRASP CH 058 0000058	08045211 316659		\$ 5,289.50	\$ 10,318,648.32
29	TRASP CH 057 CONCEP NOMINA 0000057	08045211 316653		\$ 758.22	\$ 10,319,406.54
29	DISP.PAGO24208999842	00153238	\$ 2,500.00		\$ 10,316,906.54
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265014	\$ 2,705.53		\$ 10,314,201.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265964	\$ 1,975.60		\$ 10,312,225.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265130	\$ 2,354.52		\$ 10,309,870.89
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265085	\$ 2,481.78		\$ 10,307,389.11
29	CHEQUE PAGADO	03641053 265669	\$ 2,946.60		\$ 10,304,442.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264973	\$ 2,167.83		\$ 10,302,274.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265804	\$ 2,777.68		\$ 10,299,497.00
29	CHEQUE PAGADO	04491053 264815	\$ 4,082.06		\$ 10,295,414.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264911	\$ 2,928.08		\$ 10,292,486.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265143	\$ 4,108.23		\$ 10,288,378.63
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264924	\$ 1,988.23		\$ 10,286,390.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265071	\$ 2,153.20		\$ 10,284,237.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265133	\$ 9,683.03		\$ 10,274,554.17
29	CHEQUE PAGADO	07011053 264982	\$ 1,851.31		\$ 10,272,702.86
29	CHEQUE PAGADO	01091053 264863	\$ 2,085.70		\$ 10,270,617.16
29	CHEQUE PAGADO	01091053 264865	\$ 2,105.48		\$ 10,268,511.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79354

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265160	\$ 2,933.32		\$ 10,265,578.36
29	CHEQUE PAGADO	08641053 264778	\$ 4,093.72		\$ 10,261,484.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265015	\$ 1,469.82		\$ 10,260,014.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265020	\$ 1,721.97		\$ 10,258,292.85
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265043	\$ 2,907.48		\$ 10,255,385.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265149	\$ 2,386.29		\$ 10,252,999.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264802	\$ 2,546.96		\$ 10,250,452.12
29	DISP.PAGO24208999912	00154835	\$ 2,500.00		\$ 10,247,952.12
29	CHEQUE PAGADO	01071053 265913	\$ 3,000.00		\$ 10,244,952.12
29	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	05045353 265297	\$ 3,800.01		\$ 10,241,152.11
29	CHEQUE PAGADO	04641053 265280	\$ 1,664.20		\$ 10,239,487.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265092	\$ 3,383.71		\$ 10,236,104.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264831	\$ 3,137.10		\$ 10,232,967.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265152	\$ 2,302.62		\$ 10,230,664.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265053	\$ 1,639.09		\$ 10,229,025.39
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265096	\$ 1,873.34		\$ 10,227,152.05
29	CHEQUE PAGADO	02901053 265823	\$ 2,777.68		\$ 10,224,374.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265134	\$ 2,803.62		\$ 10,221,570.75
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265348	\$ 4,079.24		\$ 10,217,491.51
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265970	\$ 1,975.60		\$ 10,215,515.91
29	DISP.PAGO24208999903	00155939	\$ 2,500.00		\$ 10,213,015.91
29	DISP.PAGO24208999853	00155950	\$ 2,500.00		\$ 10,210,515.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264954	\$ 4,005.19		\$ 10,206,510.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265937	\$ 2,332.08		\$ 10,204,178.64
29	DISP.PAGO24208999846	00160028	\$ 2,500.00		\$ 10,201,678.64
29	DISP.PAGO24208999851	00160111	\$ 2,500.00		\$ 10,199,178.64
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264826	\$ 4,766.82		\$ 10,194,411.82
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265058	\$ 1,243.84		\$ 10,193,167.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265304	\$ 3,215.20		\$ 10,189,952.78
29	CHEQUE PAGADO	01181053 265885	\$ 3,000.00		\$ 10,186,952.78
29	CHEQUE PAGADO	01211053 265145	\$ 4,540.74		\$ 10,182,412.04
29	DISP.PAGO24208999918	00160334	\$ 2,500.00		\$ 10,179,912.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265187	\$ 2,734.15		\$ 10,177,177.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265001	\$ 3,383.71		\$ 10,173,794.18
29	DISP.PAGO24208999843	00160418	\$ 2,500.00		\$ 10,171,294.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79355

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01261053 265054	\$ 2,278.42		\$ 10,169,015.76	
29	DISP.PAGO24208999803	00160515	\$ 2,500.00		\$ 10,166,515.76	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264714	\$ 3,516.51		\$ 10,162,999.25	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265177	\$ 2,802.42		\$ 10,160,196.83	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265163	\$ 1,972.58		\$ 10,158,224.25	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265108	\$ 3,422.52		\$ 10,154,801.73	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265031	\$ 1,614.26		\$ 10,153,187.47	
29	CHEQUE PAGADO	01161053 264949	\$ 1,857.37		\$ 10,151,330.10	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265167	\$ 3,042.64		\$ 10,148,287.46	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265093	\$ 2,693.64		\$ 10,145,593.82	
29	DISP.PAGO24208999877	00160901	\$ 2,500.00		\$ 10,143,093.82	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265148	\$ 2,923.81		\$ 10,140,170.01	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 265154	\$ 2,320.61		\$ 10,137,849.40	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266029	\$ 2,977.71		\$ 10,134,871.69	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265333	\$ 3,754.11		\$ 10,131,117.58	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 265132	\$ 2,497.63		\$ 10,128,619.95	
29	DISP.PAGO24208999926	00161118	\$ 2,500.00		\$ 10,126,119.95	
29	DISP.PAGO24208999858	00161130	\$ 2,500.00		\$ 10,123,619.95	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264751	\$ 2,955.55		\$ 10,120,664.40	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 265072	\$ 3,264.63		\$ 10,117,399.77	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264928	\$ 3,111.64		\$ 10,114,288.13	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264677	\$ 2,777.68		\$ 10,111,510.45	
29	CHEQUE DEPOSITADO GOLA691209F61	01195353 265198	\$ 1,800.92		\$ 10,109,709.53	
29	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	03645353 265344	\$ 5,248.98		\$ 10,104,460.55	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 262746	\$ 250.00		\$ 10,104,210.55	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265585	\$ 2,432.50		\$ 10,101,778.05	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264991	\$ 2,824.65		\$ 10,098,953.40	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265996	\$ 2,777.68		\$ 10,096,175.72	
29	DISP.PAGO24208999917	00162244	\$ 2,500.00		\$ 10,093,675.72	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264936	\$ 3,263.42		\$ 10,090,412.30	
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264710	\$ 3,984.01		\$ 10,086,428.29	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264718	\$ 5,275.81		\$ 10,081,152.48	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 264933	\$ 2,264.68		\$ 10,078,887.80	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 265150	\$ 2,268.35		\$ 10,076,619.45	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79355

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01061053 264872	\$ 4,348.46		\$ 10,072,270.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264931	\$ 2,011.13		\$ 10,070,259.86
29	DISP.PAGO24208999815	00163849	\$ 2,500.00		\$ 10,067,759.86
29	CHEQUE PAGADO	08641053 265835	\$ 3,500.00		\$ 10,064,259.86
29	CHEQUE PAGADO	04671053 266112	\$ 6,445.19		\$ 10,057,814.67
29	CHEQUE PAGADO	35581053 264891	\$ 8,472.48		\$ 10,049,342.19
29	DISP.PAGO24208999848	00164124	\$ 2,500.00		\$ 10,046,842.19
29	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01215353 265242	\$ 4,072.17		\$ 10,042,770.02
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 265831	\$ 4,329.04		\$ 10,038,440.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265049	\$ 1,786.42		\$ 10,036,654.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265768	\$ 4,066.09		\$ 10,032,588.47
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264880	\$ 2,403.55		\$ 10,030,184.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264879	\$ 1,911.55		\$ 10,028,273.37
29	DISP.PAGO24208999814	00164727	\$ 2,500.00		\$ 10,025,773.37
29	CHEQUE PAGADO	30961053 265078	\$ 1,734.47		\$ 10,024,038.90
29	DISP.PAGO24208999812	00164917	\$ 2,500.00		\$ 10,021,538.90
29	DISP.PAGO24208999845	00164930	\$ 2,500.00		\$ 10,019,038.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 264811	\$ 4,182.94		\$ 10,014,855.96
29	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 265749	\$ 6,749.92		\$ 10,008,106.04
29	DISP.PAGO24208999925	00165233	\$ 2,500.00		\$ 10,005,606.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266122	\$ 16,231.50		\$ 9,989,374.54
29	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 264741	\$ 18,770.77		\$ 9,970,603.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 264689	\$ 2,670.74		\$ 9,967,933.03
29	CHEQUE PAGADO	03641053 265080	\$ 4,818.21		\$ 9,963,114.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 264890	\$ 2,198.71		\$ 9,960,916.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 265299	\$ 2,787.92		\$ 9,958,128.19
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264747	\$ 3,638.99		\$ 9,954,489.20
30	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072098 263475	\$ 2,542.66		\$ 9,951,946.54
30	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127343 263566	\$ 4,787.02		\$ 9,947,159.52
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137605 264693	\$ 3,134.16		\$ 9,944,025.36
30	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002087 264731	\$ 2,429.79		\$ 9,941,595.57
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012186 264740	\$ 4,736.52		\$ 9,936,859.05
30	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127596 264746	\$ 1,907.17		\$ 9,934,951.88
30	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 115070000	43072200 264771	\$ 3,640.31		\$ 9,931,311.57
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127596 264910	\$ 4,300.08		\$ 9,927,011.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79356

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137605 265051	\$ 1,533.55		\$ 9,925,477.94
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137605 265067	\$ 2,015.53		\$ 9,923,462.41
30	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002446 265140	\$ 3,804.26		\$ 9,919,658.15
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072098 265162	\$ 3,015.45		\$ 9,916,642.70
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 146430000	41012543 265226	\$ 6,530.26		\$ 9,910,112.44
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030110 265296	\$ 3,382.96		\$ 9,906,729.48
30	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137605 265308	\$ 3,708.60		\$ 9,903,020.88
30	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012543 265329	\$ 2,516.19		\$ 9,900,504.69
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030110 265334	\$ 3,691.31		\$ 9,896,813.38
30	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044140 265349	\$ 2,810.91		\$ 9,894,002.47
30	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012186 265677	\$ 2,946.60		\$ 9,891,055.87
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044140 265699	\$ 6,000.00		\$ 9,885,055.87
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044030 265704	\$ 6,000.00		\$ 9,879,055.87
30	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072098 265783	\$ 4,476.49		\$ 9,874,579.38
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044030 265819	\$ 2,332.08		\$ 9,872,247.30
30	CHEQUE OT BCO MISI700524GW9 104210829	43014005 265829	\$ 5,817.64		\$ 9,866,429.66
30	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002087 266011	\$ 2,055.36		\$ 9,864,374.30
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264681	\$ 2,242.96		\$ 9,862,131.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264793	\$ 4,426.02		\$ 9,857,705.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265896	\$ 3,000.48		\$ 9,854,704.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265569	\$ 2,946.60		\$ 9,851,758.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265565	\$ 2,946.60		\$ 9,848,811.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264787	\$ 4,569.50		\$ 9,844,242.14
30	CHEQUE PAGADO	01091053 264921	\$ 1,959.70		\$ 9,842,282.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264779	\$ 3,830.72		\$ 9,838,451.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265580	\$ 2,946.60		\$ 9,835,505.12
30	DISP.PAGO24208999840	00090613	\$ 2,500.00		\$ 9,833,005.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264784	\$ 3,583.73		\$ 9,829,421.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265552	\$ 2,946.60		\$ 9,826,474.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264723	\$ 3,633.58		\$ 9,822,841.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264992	\$ 2,278.42		\$ 9,820,562.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265635	\$ 2,652.45		\$ 9,817,910.34
30	DISP.PAGO24208999875	00091056	\$ 2,500.00		\$ 9,815,410.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79366

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265694	\$ 2,746.60		\$ 9,812,663.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265691	\$ 2,946.60		\$ 9,809,717.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265682	\$ 2,946.60		\$ 9,806,770.54
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265960	\$ 2,499.99		\$ 9,804,270.55
30	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 264840	\$ 3,436.68		\$ 9,800,833.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265544	\$ 2,946.60		\$ 9,797,887.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265611	\$ 2,946.60		\$ 9,794,940.67
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265061	\$ 1,264.12		\$ 9,793,676.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265596	\$ 2,946.60		\$ 9,790,729.95
30	CHEQUE PAGADO	01161053 265914	\$ 3,000.00		\$ 9,787,729.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265871	\$ 2,946.60		\$ 9,784,783.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265136	\$ 1,269.37		\$ 9,783,513.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265662	\$ 2,946.60		\$ 9,780,567.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266068	\$ 5,265.59		\$ 9,775,301.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265545	\$ 2,946.60		\$ 9,772,355.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265347	\$ 1,943.22		\$ 9,770,411.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265685	\$ 2,946.60		\$ 9,767,465.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265081	\$ 1,780.01		\$ 9,765,685.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265346	\$ 2,389.22		\$ 9,763,296.14
30	DISP.PAGO24208999857	00091935	\$ 2,500.00		\$ 9,760,796.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 263367	\$ 1,780.01		\$ 9,759,016.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266110	\$ 4,177.72		\$ 9,754,838.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266052	\$ 2,999.81		\$ 9,751,838.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265851	\$ 2,946.60		\$ 9,748,892.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264955	\$ 4,764.20		\$ 9,744,127.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265648	\$ 2,946.60		\$ 9,741,181.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264654	\$ 2,700.00		\$ 9,738,481.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265653	\$ 2,946.60		\$ 9,735,534.60
30	DISP.PAGO24208999808	00092415	\$ 2,500.00		\$ 9,733,034.60
30	DISP.PAGO24208999847	00092424	\$ 2,500.00		\$ 9,730,534.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265667	\$ 2,946.60		\$ 9,727,588.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265629	\$ 2,946.60		\$ 9,724,641.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265312	\$ 3,402.51		\$ 9,721,238.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79357

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265059	\$ 3,383.71		\$ 9,717,855.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264630	\$ 1,150.00		\$ 9,716,705.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265657	\$ 2,946.60		\$ 9,713,758.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265597	\$ 3,994.80		\$ 9,709,763.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265619	\$ 2,746.60		\$ 9,707,017.18
30	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 264695	\$ 4,312.33		\$ 9,702,704.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264834	\$ 1,373.62		\$ 9,701,331.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265646	\$ 2,946.60		\$ 9,698,384.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265655	\$ 2,946.60		\$ 9,695,438.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265803	\$ 2,777.68		\$ 9,692,660.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265659	\$ 2,946.60		\$ 9,689,713.75
30	CHEQUE PAGADO	03641053 265645	\$ 2,946.60		\$ 9,686,767.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265634	\$ 2,746.60		\$ 9,684,020.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264885	\$ 4,386.11		\$ 9,679,634.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265617	\$ 2,746.60		\$ 9,676,887.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265972	\$ 1,975.60		\$ 9,674,912.24
30	CHEQUE PAGADO	01161053 265915	\$ 3,000.00		\$ 9,671,912.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265018	\$ 1,907.03		\$ 9,670,005.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264999	\$ 2,863.60		\$ 9,667,141.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265683	\$ 2,746.60		\$ 9,664,395.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265575	\$ 2,946.60		\$ 9,661,448.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265576	\$ 2,946.60		\$ 9,658,501.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265692	\$ 2,946.60		\$ 9,655,555.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265186	\$ 1,419.58		\$ 9,654,135.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265598	\$ 2,946.60		\$ 9,651,189.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265618	\$ 2,946.60		\$ 9,648,242.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264842	\$ 2,148.12		\$ 9,646,094.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265636	\$ 2,946.60		\$ 9,643,147.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265613	\$ 2,946.60		\$ 9,640,201.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265639	\$ 2,946.60		\$ 9,637,254.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265548	\$ 2,746.60		\$ 9,634,507.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265668	\$ 2,946.60		\$ 9,631,561.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79357

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO TOEA790430P97	01195353 265180	\$ 1,864.32		\$ 9,629,696.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265932	\$ 2,499.99		\$ 9,627,197.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266030	\$ 3,000.00		\$ 9,624,197.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265994	\$ 3,650.91		\$ 9,620,546.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264696	\$ 2,349.91		\$ 9,618,196.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265551	\$ 2,946.60		\$ 9,615,249.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265688	\$ 2,946.60		\$ 9,612,302.98
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264918	\$ 3,782.34		\$ 9,608,520.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266089	\$ 3,637.05		\$ 9,604,883.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266088	\$ 3,637.05		\$ 9,601,246.54
30	DISP.PAGO24208999905	00094804	\$ 2,500.00		\$ 9,598,746.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265605	\$ 2,946.60		\$ 9,595,799.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266047	\$ 2,999.59		\$ 9,592,800.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265577	\$ 2,946.60		\$ 9,589,853.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266001	\$ 2,777.68		\$ 9,587,076.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265883	\$ 3,000.00		\$ 9,584,076.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265884	\$ 3,000.00		\$ 9,581,076.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265625	\$ 2,946.60		\$ 9,578,129.47
30	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 265156	\$ 3,674.78		\$ 9,574,454.69
30	CHEQUE DEPOSITADO NUHJ850110RQ0	01195353 265315	\$ 2,587.55		\$ 9,571,867.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265623	\$ 2,946.60		\$ 9,568,920.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265055	\$ 1,534.01		\$ 9,567,386.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264976	\$ 2,223.83		\$ 9,565,162.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265967	\$ 1,975.60		\$ 9,563,187.10
30	CHEQUE DEPOSITADO NAOR5402245PA	01195353 264841	\$ 7,829.63		\$ 9,555,357.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265110	\$ 1,672.84		\$ 9,553,684.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265570	\$ 2,946.60		\$ 9,550,738.03
30	DISP.PAGO24208999904	00095944	\$ 2,500.00		\$ 9,548,238.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264720	\$ 2,575.02		\$ 9,545,663.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265676	\$ 2,946.60		\$ 9,542,716.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265857	\$ 2,777.68		\$ 9,539,938.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266091	\$ 3,637.05		\$ 9,536,301.68
30	CHEQUE PAGADO	01901053 265222	\$ 2,354.56		\$ 9,533,947.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79358

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DISP.PAGO24208999801	00100221	\$ 2,500.00		\$ 9,531,447.12
30	DISP.PAGO24208999928	00100228	\$ 2,500.00		\$ 9,528,947.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266093	\$ 3,636.63		\$ 9,525,310.49
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265089	\$ 2,436.71		\$ 9,522,873.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265808	\$ 4,309.87		\$ 9,518,563.91
30	DISP.PAGO24208999871	00100429	\$ 2,500.00		\$ 9,516,063.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266025	\$ 3,650.91		\$ 9,512,413.00
30	DISP.PAGO24208999805	00100535	\$ 2,500.00		\$ 9,509,913.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265891	\$ 2,777.68		\$ 9,507,135.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264920	\$ 1,724.84		\$ 9,505,410.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266022	\$ 2,000.00		\$ 9,503,410.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264917	\$ 3,024.34		\$ 9,500,386.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264958	\$ 2,856.60		\$ 9,497,529.54
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264812	\$ 5,571.73		\$ 9,491,957.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266018	\$ 1,999.93		\$ 9,489,957.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266100	\$ 4,177.72		\$ 9,485,780.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265697	\$ 2,946.60		\$ 9,482,833.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265627	\$ 2,946.60		\$ 9,479,886.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265237	\$ 3,325.65		\$ 9,476,561.31
30	DISP.PAGO24208999906	00101759	\$ 2,500.00		\$ 9,474,061.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264930	\$ 2,383.18		\$ 9,471,678.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265313	\$ 2,824.65		\$ 9,468,853.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265637	\$ 2,945.25		\$ 9,465,908.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265561	\$ 2,446.60		\$ 9,463,461.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266002	\$ 2,777.68		\$ 9,460,683.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265847	\$ 2,777.68		\$ 9,457,906.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264945	\$ 3,140.94		\$ 9,454,765.33
30	DISP.PAGO24208999872	00102146	\$ 2,500.00		\$ 9,452,265.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264985	\$ 2,858.91		\$ 9,449,406.42
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265064	\$ 1,461.20		\$ 9,447,945.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265848	\$ 2,777.68		\$ 9,445,167.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266062	\$ 2,777.68		\$ 9,442,389.86
30	CHEQUE PAGADO	07011053 264688	\$ 2,599.44		\$ 9,439,790.42
30	DISP.PAGO24208999873	00102256	\$ 2,500.00		\$ 9,437,290.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264903	\$ 1,701.86		\$ 9,435,588.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79358

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265661	\$ 2,946.60		\$ 9,432,641.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264947	\$ 1,706.71		\$ 9,430,935.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264907	\$ 2,450.74		\$ 9,428,484.51
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265057	\$ 3,158.20		\$ 9,425,326.31
30	DISP.PAGO24208999819	00102533	\$ 2,500.00		\$ 9,422,826.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264884	\$ 3,668.59		\$ 9,419,157.72
30	CHEQUE PAGADO	30961053 263498	\$ 5,956.54		\$ 9,413,201.18
30	CHEQUE PAGADO	30961053 265220	\$ 5,956.54		\$ 9,407,244.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 262800	\$ 250.00		\$ 9,406,994.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265680	\$ 2,946.60		\$ 9,404,048.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265672	\$ 2,946.60		\$ 9,401,101.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265563	\$ 2,946.60		\$ 9,398,154.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265698	\$ 2,946.60		\$ 9,395,208.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264894	\$ 3,010.89		\$ 9,392,197.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264757	\$ 1,935.93		\$ 9,390,261.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265722	\$ 3,000.00		\$ 9,387,261.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266115	\$ 6,337.45		\$ 9,380,923.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265586	\$ 2,061.90		\$ 9,378,862.07
30	CHEQUE PAGADO	03641053 266109	\$ 4,177.72		\$ 9,374,684.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264899	\$ 3,144.32		\$ 9,371,540.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265547	\$ 2,946.60		\$ 9,368,593.43
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265094	\$ 2,308.23		\$ 9,366,285.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264768	\$ 2,395.88		\$ 9,363,889.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265340	\$ 1,796.46		\$ 9,362,092.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266012	\$ 2,777.68		\$ 9,359,315.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265799	\$ 2,499.99		\$ 9,356,815.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265602	\$ 2,946.60		\$ 9,353,868.59
30	CHEQUE PAGADO	06951053 264648	\$ 2,500.00		\$ 9,351,368.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265679	\$ 2,946.60		\$ 9,348,421.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265626	\$ 2,646.60		\$ 9,345,775.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265622	\$ 2,946.60		\$ 9,342,828.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266075	\$ 5,265.59		\$ 9,337,563.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79359

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265609	\$ 2,946.60		\$ 9,334,616.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264640	\$ 2,300.00		\$ 9,332,316.60
30	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 265784	\$ 6,051.99		\$ 9,326,264.61
30	CHEQUE PAGADO	03641053 264860	\$ 971.49		\$ 9,325,293.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265608	\$ 2,946.60		\$ 9,322,346.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265681	\$ 2,946.60		\$ 9,319,399.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264948	\$ 4,456.93		\$ 9,314,942.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265838	\$ 7,499.99		\$ 9,307,443.00
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265649	\$ 2,946.60		\$ 9,304,496.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265690	\$ 2,946.60		\$ 9,301,549.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265816	\$ 5,532.18		\$ 9,296,017.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265658	\$ 2,946.60		\$ 9,293,071.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265138	\$ 4,169.79		\$ 9,288,901.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265070	\$ 1,779.56		\$ 9,287,121.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265650	\$ 2,946.60		\$ 9,284,175.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265005	\$ 2,398.71		\$ 9,281,776.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265612	\$ 2,946.60		\$ 9,278,829.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265811	\$ 2,499.99		\$ 9,276,329.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265621	\$ 2,946.60		\$ 9,273,383.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264759	\$ 3,060.11		\$ 9,270,323.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266024	\$ 5,658.79		\$ 9,264,664.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265564	\$ 2,446.60		\$ 9,262,217.67
30	CHEQUE PAGADO	03641053 265248	\$ 3,945.76		\$ 9,258,271.91
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265606	\$ 2,946.60		\$ 9,255,325.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265610	\$ 2,946.60		\$ 9,252,378.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265123	\$ 2,789.70		\$ 9,249,589.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265158	\$ 2,173.91		\$ 9,247,415.10
30	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113	01195353 264753	\$ 3,550.08		\$ 9,243,865.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265600	\$ 2,446.60		\$ 9,241,418.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265643	\$ 2,446.60		\$ 9,238,971.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264851	\$ 3,239.21		\$ 9,235,732.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265801	\$ 2,499.99		\$ 9,233,232.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79359

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265550	\$ 2,946.60		\$ 9,230,286.02
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264699	\$ 3,312.40		\$ 9,226,973.62
30	CHEQUE PAGADO	07011053 264687	\$ 5,580.15		\$ 9,221,393.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265713	\$ 6,000.00		\$ 9,215,393.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265720	\$ 3,500.00		\$ 9,211,893.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265727	\$ 3,500.00		\$ 9,208,393.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264857	\$ 1,357.56		\$ 9,207,035.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265546	\$ 2,246.60		\$ 9,204,789.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264858	\$ 1,488.79		\$ 9,203,300.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265777	\$ 8,411.19		\$ 9,194,889.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265818	\$ 7,949.57		\$ 9,186,939.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265781	\$ 7,624.79		\$ 9,179,314.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265179	\$ 1,337.05		\$ 9,177,977.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264878	\$ 2,862.65		\$ 9,175,115.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264717	\$ 3,818.91		\$ 9,171,296.36
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265095	\$ 1,437.73		\$ 9,169,858.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264836	\$ 7,111.33		\$ 9,162,747.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265588	\$ 2,946.60		\$ 9,159,800.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265630	\$ 6,580.95		\$ 9,153,219.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265815	\$ 4,000.00		\$ 9,149,219.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266010	\$ 3,134.16		\$ 9,146,085.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266005	\$ 2,777.68		\$ 9,143,307.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264850	\$ 2,993.94		\$ 9,140,313.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264564	\$ 1,150.00		\$ 9,139,163.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264782	\$ 3,006.92		\$ 9,136,157.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264645	\$ 2,500.00		\$ 9,133,657.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264956	\$ 3,619.11		\$ 9,130,037.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265125	\$ 6,847.53		\$ 9,123,190.41
30	CHEQUE PAGADO	01901053 265035	\$ 3,509.88		\$ 9,119,680.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264708	\$ 5,894.71		\$ 9,113,785.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264965	\$ 3,057.43		\$ 9,110,728.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265949	\$ 2,000.00		\$ 9,108,728.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79360

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264994	\$ 3,193.22		\$ 9,105,535.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266082	\$ 5,405.57		\$ 9,100,129.60
30	DISP.PAGO24208999907	00113700	\$ 2,500.00		\$ 9,097,629.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266071	\$ 5,265.59		\$ 9,092,364.01
30	DISP.PAGO24208999844	00113825	\$ 2,500.00		\$ 9,089,864.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265616	\$ 2,946.60		\$ 9,086,917.41
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264940	\$ 2,406.63		\$ 9,084,510.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266092	\$ 3,636.63		\$ 9,080,874.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265977	\$ 2,332.08		\$ 9,078,542.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266095	\$ 3,636.63		\$ 9,074,905.44
30	CHEQUE PAGADO	38041053 265259	\$ 2,340.78		\$ 9,072,564.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266076	\$ 6,445.19		\$ 9,066,119.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265115	\$ 2,892.29		\$ 9,063,227.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266042	\$ 1,883.02		\$ 9,061,344.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265834	\$ 3,500.00		\$ 9,057,844.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265696	\$ 2,696.60		\$ 9,055,147.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265599	\$ 2,946.60		\$ 9,052,200.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 266060	\$ 2,999.59		\$ 9,049,201.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265862	\$ 3,500.00		\$ 9,045,701.37
30	DISP.PAGO24208999828	00115308	\$ 2,500.00		\$ 9,043,201.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266041	\$ 2,332.08		\$ 9,040,869.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264625	\$ 1,725.00		\$ 9,039,144.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265939	\$ 2,400.04		\$ 9,036,744.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266114	\$ 8,401.36		\$ 9,028,342.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265647	\$ 2,946.60		\$ 9,025,396.29
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 265199	\$ 2,272.69		\$ 9,023,123.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265201	\$ 2,565.56		\$ 9,020,558.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264665	\$ 2,807.09		\$ 9,017,750.95
30	CHEQUE PAGADO	01171053 265135	\$ 2,463.29		\$ 9,015,287.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266014	\$ 1,999.67		\$ 9,013,287.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265203	\$ 1,977.52		\$ 9,011,310.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265987	\$ 4,476.49		\$ 9,006,833.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265782	\$ 6,445.19		\$ 9,000,388.79



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79360

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265644	\$ 1,946.60		\$ 8,998,442.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264988	\$ 1,588.25		\$ 8,996,853.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265886	\$ 2,945.59		\$ 8,993,908.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265962	\$ 2,499.99		\$ 8,991,408.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266104	\$ 4,177.72		\$ 8,987,230.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264728	\$ 2,317.44		\$ 8,984,913.20
30	DISP.PAGO24208999854	00122745	\$ 2,500.00		\$ 8,982,413.20
30	DISP.PAGO24208999802	00122805	\$ 2,500.00		\$ 8,979,913.20
30	DISP.PAGO24208999902	00122952	\$ 2,500.00		\$ 8,977,413.20
30	DISP.PAGO24208999927	00122956	\$ 2,500.00		\$ 8,974,913.20
30	CHEQUE PAGADO	30961053 265169	\$ 2,855.19		\$ 8,972,058.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265069	\$ 1,786.42		\$ 8,970,271.59
30	CHEQUE DEPOSITADO HECA7303246K4	01195353 264969	\$ 2,398.71		\$ 8,967,872.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265590	\$ 3,057.90		\$ 8,964,814.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265079	\$ 2,100.89		\$ 8,962,714.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264724	\$ 4,280.58		\$ 8,958,433.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264642	\$ 2,700.00		\$ 8,955,733.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265202	\$ 2,409.60		\$ 8,953,323.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264827	\$ 3,093.79		\$ 8,950,230.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265178	\$ 1,546.11		\$ 8,948,684.01
30	CHEQUE PAGADO	01091053 264978	\$ 2,167.83		\$ 8,946,516.18
30	CHEQUE PAGADO	01091053 262741	\$ 250.00		\$ 8,946,266.18
30	DISP.PAGO24208999859	00125715	\$ 2,500.00		\$ 8,943,766.18
30	CHEQUE PAGADO	01161053 265008	\$ 2,270.99		\$ 8,941,495.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265707	\$ 6,000.00		\$ 8,935,495.19
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265088	\$ 3,383.71		\$ 8,932,111.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265568	\$ 2,746.60		\$ 8,929,364.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265040	\$ 2,153.20		\$ 8,927,211.68
30	CHEQUE PAGADO	01261053 265853	\$ 2,332.08		\$ 8,924,879.60
30	CHEQUE PAGADO	03641053 265615	\$ 6,139.75		\$ 8,918,739.85
30	CHEQUE PAGADO	03031053 265759	\$ 6,445.19		\$ 8,912,294.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265311	\$ 3,169.27		\$ 8,909,125.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264750	\$ 2,472.66		\$ 8,906,652.73
30	DISP.PAGO24208999856	00131241	\$ 2,500.00		\$ 8,904,152.73
30	CHEQUE DEPOSITADO CAD831107E89	01195353 264721	\$ 2,144.85		\$ 8,902,007.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79361

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265800	\$ 2,499.99		\$ 8,899,507.89	
30	CHEQUE PAGADO	39821053 264016	\$ 4,000.00		\$ 8,895,507.89	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 264692	\$ 3,516.51		\$ 8,891,991.38	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264737	\$ 1,598.85		\$ 8,890,392.53	
30	CHEQUE PAGADO	39821053 264408	\$ 809.07		\$ 8,889,583.46	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265353	\$ 3,030.58		\$ 8,886,552.88	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264557	\$ 2,300.00		\$ 8,884,252.88	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265300	\$ 4,185.80		\$ 8,880,067.08	
30	CHEQUE DEPOSITADO UOLE880417TK0	01195353 265284	\$ 2,309.19		\$ 8,877,757.89	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264639	\$ 2,300.00		\$ 8,875,457.89	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265574	\$ 2,946.60		\$ 8,872,511.29	
30	CHEQUE PAGADO	03641053 265591	\$ 2,946.60		\$ 8,869,564.69	
30	CHEQUE PAGADO	01001053 264794	\$ 2,417.81		\$ 8,867,146.88	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264748	\$ 6,345.59		\$ 8,860,801.29	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265664	\$ 2,946.60		\$ 8,857,854.69	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264705	\$ 5,108.31		\$ 8,852,746.38	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265971	\$ 2,332.08		\$ 8,850,414.30	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264861	\$ 2,570.23		\$ 8,847,844.07	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265963	\$ 1,975.60		\$ 8,845,868.47	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 262731	\$ 250.00		\$ 8,845,618.47	
30	CHEQUE PAGADO	03031053 265183	\$ 2,462.02		\$ 8,843,156.45	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265851	\$ 2,777.68		\$ 8,840,378.77	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264957	\$ 2,868.95		\$ 8,837,509.82	
30	DISP.PAGO24208999841	00134000	\$ 2,500.00		\$ 8,835,009.82	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264763	\$ 2,072.98		\$ 8,832,936.84	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265785	\$ 5,265.59		\$ 8,827,671.25	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265755	\$ 1,111.07		\$ 8,826,560.18	
30	DISP.PAGO24208999820	00134624	\$ 2,500.00		\$ 8,824,060.18	
30	DISP.PAGO24208999914	00134810	\$ 2,500.00		\$ 8,821,560.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265675	\$ 2,946.60		\$ 8,818,613.58	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264733	\$ 2,483.91		\$ 8,816,129.67	
30	DISP.PAGO24208999920	00135112	\$ 2,500.00		\$ 8,813,629.67	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265592	\$ 2,946.60		\$ 8,810,683.07	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265567	\$ 2,946.60		\$ 8,807,736.47	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79361

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01741053 264941	\$ 3,668.41		\$ 8,804,068.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266037	\$ 2,000.00		\$ 8,802,068.06
30	CHEQUE PAGADO	04641053 264736	\$ 6,591.96		\$ 8,795,476.10
30	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309	01195353 265786	\$ 2,777.68		\$ 8,792,698.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265961	\$ 1,975.60		\$ 8,790,722.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265319	\$ 2,750.76		\$ 8,787,972.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264896	\$ 2,436.71		\$ 8,785,535.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265307	\$ 766.65		\$ 8,784,768.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265876	\$ 2,000.00		\$ 8,782,768.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265874	\$ 2,000.00		\$ 8,780,768.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265272	\$ 3,265.29		\$ 8,777,503.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265875	\$ 2,000.00		\$ 8,775,503.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264735	\$ 3,037.85		\$ 8,772,465.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 263042	\$ 3,037.85		\$ 8,769,427.71
30	DISP.PAGO24208999816	00141947	\$ 2,500.00		\$ 8,766,927.71
30	CHEQUE PAGADO	02901053 265710	\$ 2,332.08		\$ 8,764,595.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264691	\$ 2,242.96		\$ 8,762,352.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265161	\$ 1,848.53		\$ 8,760,504.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265090	\$ 1,786.42		\$ 8,758,717.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 263105	\$ 5,530.30		\$ 8,753,187.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265100	\$ 2,198.71		\$ 8,750,988.71
30	CHEQUE PAGADO	16901053 266063	\$ 6,445.19		\$ 8,744,543.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264972	\$ 2,316.63		\$ 8,742,226.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264628	\$ 1,150.00		\$ 8,741,076.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265142	\$ 1,848.58		\$ 8,739,228.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265184	\$ 1,944.85		\$ 8,737,283.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264883	\$ 3,703.46		\$ 8,733,580.00
30	DISP.PAGO24208999908	00143438	\$ 2,500.00		\$ 8,731,080.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266126	\$ 2,777.68		\$ 8,728,302.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265253	\$ 2,716.52		\$ 8,725,585.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265604	\$ 2,646.60		\$ 8,722,939.20
30	CHEQUE DEPOSITADO MAMI730918NZ8	30455753 265166	\$ 3,390.56		\$ 8,719,548.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266003	\$ 2,777.68		\$ 8,716,770.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79362

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264892	\$ 1,509.77		\$ 8,715,261.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265343	\$ 1,190.92		\$ 8,714,070.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265689	\$ 2,946.60		\$ 8,711,123.67
30	DISP.PAGO24208999922	00144657	\$ 2,500.00		\$ 8,708,623.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264631	\$ 1,725.00		\$ 8,706,898.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265197	\$ 2,103.86		\$ 8,704,794.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265709	\$ 2,000.00		\$ 8,702,794.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264821	\$ 3,596.86		\$ 8,699,197.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265889	\$ 2,777.68		\$ 8,696,420.27
30	CHEQUE PAGADO	04671053 265225	\$ 4,386.38		\$ 8,692,033.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264761	\$ 1,210.55		\$ 8,690,823.34
30	CHEQUE PAGADO	07011053 265066	\$ 1,664.86		\$ 8,689,158.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265022	\$ 3,036.03		\$ 8,686,122.45
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 266059	\$ 3,000.00		\$ 8,683,122.45
30	DISP.PAGO24208999900	00150352	\$ 2,500.00		\$ 8,680,622.45
30	CHEQUE DEPOSITADO HAEM860305	01195353 265277	\$ 3,256.17		\$ 8,677,366.28
30	CHEQUE DEPOSITADO ZOGS7404032F7	01195353 264804	\$ 5,622.59		\$ 8,671,743.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266008	\$ 2,777.68		\$ 8,668,966.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264683	\$ 3,241.11		\$ 8,665,724.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265141	\$ 7,666.21		\$ 8,658,058.69
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264923	\$ 1,816.86		\$ 8,656,241.83
30	CHEQUE PAGADO	01151053 265549	\$ 2,946.60		\$ 8,653,295.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265714	\$ 4,000.00		\$ 8,649,295.23
30	CHEQUE DEPOSITADO RARA880420UU4	01195353 265303	\$ 2,582.90		\$ 8,646,712.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264652	\$ 2,500.00		\$ 8,644,212.33
30	CHEQUE DEPOSITADO GAFT791030SQ9	01195353 265341	\$ 3,124.78		\$ 8,641,087.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265029	\$ 1,968.31		\$ 8,639,119.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265716	\$ 3,000.00		\$ 8,636,119.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 262147	\$ 6,978.20		\$ 8,629,141.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265278	\$ 2,560.98		\$ 8,626,580.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 262796	\$ 250.00		\$ 8,626,330.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265118	\$ 3,377.37		\$ 8,622,952.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265010	\$ 2,285.78		\$ 8,620,666.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79362

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 265104	\$ 1,534.01		\$ 8,619,132.90
30	CHEQUE PAGADO	07011053 264697	\$ 2,242.96		\$ 8,616,889.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264993	\$ 3,385.89		\$ 8,613,504.05
30	CHEQUE DEPOSITADO LOCT5411302R5	01215353 265232	\$ 5,506.55		\$ 8,607,997.50
30	CHEQUE PAGADO	06931053 265075	\$ 2,400.23		\$ 8,605,597.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264809	\$ 4,326.53		\$ 8,601,270.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264805	\$ 2,778.04		\$ 8,598,492.70
30	CHEQUE PAGADO	39821053 265933	\$ 2,332.08		\$ 8,596,160.62
30	DISP.PAGO24208999930	00153530	\$ 2,500.00		\$ 8,593,660.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265844	\$ 3,650.91		\$ 8,590,009.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265114	\$ 5,792.81		\$ 8,584,216.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265219	\$ 6,077.68		\$ 8,578,139.22
30	CHEQUE DEPOSITADO AEGS670502V12	01195353 265893	\$ 3,000.00		\$ 8,575,139.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265294	\$ 6,111.13		\$ 8,569,028.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264870	\$ 3,796.80		\$ 8,565,231.29
30	CHEQUE PAGADO	01901053 264803	\$ 3,135.60		\$ 8,562,095.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264887	\$ 1,933.57		\$ 8,560,162.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 264800	\$ 3,265.55		\$ 8,556,896.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 265850	\$ 2,777.68		\$ 8,554,118.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265074	\$ 2,382.52		\$ 8,551,736.37
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264869	\$ 2,150.05		\$ 8,549,586.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265011	\$ 2,279.94		\$ 8,547,306.38
30	CHEQUE PAGADO	05041053 264715	\$ 2,385.56		\$ 8,544,920.82
30	CHEQUE PAGADO	38091053 265805	\$ 3,000.00		\$ 8,541,920.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265578	\$ 2,946.60		\$ 8,538,974.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 265817	\$ 7,949.57		\$ 8,531,024.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265098	\$ 3,383.71		\$ 8,527,640.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 265099	\$ 1,150.39		\$ 8,526,490.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265748	\$ 5,000.00		\$ 8,521,490.55
30	CHEQUE PAGADO	01221053 264788	\$ 3,204.32		\$ 8,518,286.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 265426	\$ 5,817.64		\$ 8,512,468.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 264686	\$ 3,516.51		\$ 8,508,952.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79363

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	30455353 264487	\$ 7,769.24		\$ 8,501,182.84
30	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	30455353 264488	\$ 7,274.91		\$ 8,493,907.93
30	CHEQUE PAGADO	01261053 265052	\$ 2,920.47		\$ 8,490,987.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 264795	\$ 3,740.36		\$ 8,487,247.10
31	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002437 264743	\$ 1,410.76		\$ 8,485,836.34
31	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072085 264764	\$ 9,811.76		\$ 8,476,024.58
31	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 104640000	41002120 264798	\$ 3,954.52		\$ 8,472,070.06
31	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133623 264822	\$ 2,996.85		\$ 8,469,073.21
31	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012215 264824	\$ 2,576.86		\$ 8,466,496.35
31	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072084 264874	\$ 2,142.93		\$ 8,464,353.42
31	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127619 264875	\$ 2,687.49		\$ 8,461,665.93
31	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 078510830	43014089 265131	\$ 9,683.03		\$ 8,451,982.90
31	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012215 265146	\$ 3,105.89		\$ 8,448,877.01
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050830	43014004 265151	\$ 10,376.16		\$ 8,438,500.85
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127619 265155	\$ 2,705.53		\$ 8,435,795.32
31	CHEQUE OT BCO DUCR5709093P5 010660000	41012546 265172	\$ 9,823.66		\$ 8,425,971.66
31	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 138700000	41012215 265228	\$ 6,401.31		\$ 8,419,570.35
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012215 265320	\$ 3,578.05		\$ 8,415,992.30
31	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012719 265358	\$ 22,992.52		\$ 8,392,999.78
31	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072084 265607	\$ 2,946.60		\$ 8,390,053.18
31	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030008 265620	\$ 5,178.90		\$ 8,384,874.28
31	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072084 265642	\$ 2,946.60		\$ 8,381,927.68
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002437 265745	\$ 4,000.00		\$ 8,377,927.68
31	CHEQUE OT BCO OIMJ870410SY0 004210830	43014004 265766	\$ 12,500.00		\$ 8,365,427.68
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002120 265822	\$ 2,777.68		\$ 8,362,650.00
31	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012215 266028	\$ 2,332.08		\$ 8,360,317.92
31	CHEQUE OT BCO SASM720824CY3 022350830	43014004 266118	\$ 54,605.07		\$ 8,305,712.85
31	CHEQUE PAGADO	03641053 264701	\$ 2,670.74		\$ 8,303,042.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264835	\$ 4,179.77		\$ 8,298,862.34
31	DISP.PAGO24208999929	00091613	\$ 2,500.00		\$ 8,296,362.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265836	\$ 7,499.99		\$ 8,288,862.35
31	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 264711	\$ 2,242.96		\$ 8,286,619.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79363

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266105	\$ 4,177.72		\$ 8,282,441.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266055	\$ 2,000.00		\$ 8,280,441.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265594	\$ 2,446.60		\$ 8,277,995.07
31	CHEQUE PAGADO	07011053 265326	\$ 1,145.31		\$ 8,276,849.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264626	\$ 1,150.00		\$ 8,275,699.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266108	\$ 4,177.72		\$ 8,271,522.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265837	\$ 4,476.49		\$ 8,267,045.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264661	\$ 2,500.00		\$ 8,264,545.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265124	\$ 6,856.12		\$ 8,257,689.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264762	\$ 1,576.08		\$ 8,256,113.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265695	\$ 2,946.60		\$ 8,253,166.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265595	\$ 2,946.60		\$ 8,250,220.15
31	CHEQUE PAGADO	30961053 265073	\$ 1,786.42		\$ 8,248,433.73
31	CHEQUE PAGADO	30961053 264707	\$ 2,242.96		\$ 8,246,190.77
31	CHEQUE PAGADO	01081053 264789	\$ 2,470.05		\$ 8,243,720.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265587	\$ 2,946.60		\$ 8,240,774.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265666	\$ 2,946.60		\$ 8,237,827.52
31	CHEQUE PAGADO	04671053 264889	\$ 3,792.47		\$ 8,234,035.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265687	\$ 2,946.60		\$ 8,231,088.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264775	\$ 3,096.66		\$ 8,227,991.79
31	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 265640	\$ 1,948.80		\$ 8,226,042.99
31	DISP.PAGO24208999827	00095737	\$ 2,500.00		\$ 8,223,542.99
31	DISP.PAGO24208999869	00095857	\$ 2,500.00		\$ 8,221,042.99
31	CHEQUE PAGADO	30451053 265082	\$ 2,021.79		\$ 8,219,021.20
31	CHEQUE PAGADO	01091053 265247	\$ 2,716.52		\$ 8,216,304.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265941	\$ 2,499.99		\$ 8,213,804.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265306	\$ 3,331.98		\$ 8,210,472.71
31	CHEQUE PAGADO	01201053 264893	\$ 5,290.59		\$ 8,205,182.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266006	\$ 2,777.68		\$ 8,202,404.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266098	\$ 4,177.72		\$ 8,198,226.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264807	\$ 2,534.67		\$ 8,195,692.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265684	\$ 2,946.60		\$ 8,192,745.45
31	CHEQUE PAGADO	04671053 265670	\$ 2,946.60		\$ 8,189,798.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79364

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265945	\$ 2,499.99		\$ 8,187,298.86	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265097	\$ 1,499.23		\$ 8,185,799.63	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265959	\$ 3,650.91		\$ 8,182,148.72	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264622	\$ 4,600.00		\$ 8,177,548.72	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265553	\$ 2,946.60		\$ 8,174,602.12	
31	CHEQUE PAGADO	01221053 265581	\$ 2,946.60		\$ 8,171,655.52	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265638	\$ 2,346.60		\$ 8,169,308.92	
31	CHEQUE PAGADO	03031053 264781	\$ 2,755.62		\$ 8,166,553.30	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265560	\$ 2,246.60		\$ 8,164,306.70	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265719	\$ 4,999.94		\$ 8,159,306.76	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265879	\$ 2,332.08		\$ 8,156,974.68	
31	CHEQUE DEPOSITADO GORR7310103V8	01195353 265350	\$ 2,170.06		\$ 8,154,804.62	
31	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	01195353 264657	\$ 3,000.00		\$ 8,151,804.62	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 264678	\$ 8,096.63		\$ 8,143,707.99	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265877	\$ 2,000.00		\$ 8,141,707.99	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264849	\$ 3,228.25		\$ 8,138,479.74	
31	CHEQUE PAGADO	01901053 265601	\$ 2,334.60		\$ 8,136,145.14	
31	CHEQUE DEPOSITADO GUVA450803QN3	04675353 264906	\$ 2,325.20		\$ 8,133,819.94	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 266106	\$ 4,177.72		\$ 8,129,642.22	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265582	\$ 2,946.60		\$ 8,126,695.62	
31	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	03035353 266090	\$ 3,636.63		\$ 8,123,058.99	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265693	\$ 3,196.60		\$ 8,119,862.39	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265562	\$ 2,946.60		\$ 8,116,915.79	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265354	\$ 2,790.98		\$ 8,114,124.81	
31	CHEQUE PAGADO	01041053 265252	\$ 4,047.30		\$ 8,110,077.51	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265603	\$ 2,946.60		\$ 8,107,130.91	
31	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 266019	\$ 2,777.68		\$ 8,104,353.23	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265673	\$ 2,946.60		\$ 8,101,406.63	
31	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	30745353 264758	\$ 7,844.88		\$ 8,093,561.75	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265842	\$ 3,860.85		\$ 8,089,700.90	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266026	\$ 3,650.91		\$ 8,086,049.99	
31	CHEQUE PAGADO	01201053 265559	\$ 2,946.60		\$ 8,083,103.39	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79364

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 265193	\$ 1,733.00		\$ 8,081,370.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264839	\$ 1,974.07		\$ 8,079,396.32
31	DISP.PAGO24208999855	00115042	\$ 2,500.00		\$ 8,076,896.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265047	\$ 1,972.47		\$ 8,074,923.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265760	\$ 8,500.00		\$ 8,066,423.85
31	CHEQUE PAGADO	05041053 265251	\$ 1,874.42		\$ 8,064,549.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264904	\$ 2,422.59		\$ 8,062,126.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265314	\$ 2,436.71		\$ 8,059,690.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265579	\$ 2,946.60		\$ 8,056,743.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264981	\$ 3,383.71		\$ 8,053,359.82
31	DISP.PAGO24208999861	00121421	\$ 2,500.00		\$ 8,050,859.82
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265706	\$ 3,500.00		\$ 8,047,359.82
31	CHEQUE PAGADO	30451053 265182	\$ 3,424.18		\$ 8,043,935.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264655	\$ 3,000.00		\$ 8,040,935.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265275	\$ 2,011.73		\$ 8,038,923.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265929	\$ 2,635.09		\$ 8,036,288.82
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266069	\$ 3,440.91		\$ 8,032,847.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264621	\$ 13,600.00		\$ 8,019,247.91
31	CHEQUE PAGADO	01261053 265195	\$ 2,033.56		\$ 8,017,214.35
31	CHEQUE PAGADO	07011053 264706	\$ 2,670.74		\$ 8,014,543.61
31	CHEQUE PAGADO	07011053 265091	\$ 1,794.86		\$ 8,012,748.75
31	CHEQUE PAGADO	01261053 265194	\$ 3,299.28		\$ 8,009,449.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265787	\$ 2,777.68		\$ 8,006,671.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265754	\$ 4,000.00		\$ 8,002,671.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265196	\$ 2,994.01		\$ 7,999,677.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265257	\$ 2,264.49		\$ 7,997,413.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265734	\$ 5,000.00		\$ 7,992,413.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265543	\$ 3,094.50		\$ 7,989,318.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264919	\$ 6,856.12		\$ 7,982,462.67
31	CHEQUE PAGADO	30451053 265147	\$ 1,837.06		\$ 7,980,625.61
31	CHEQUE DEPOSITADO LECR6608261EA	01195353 264531	\$ 1,725.00		\$ 7,978,900.61
31	DISP.PAGO24208999825	00133048	\$ 2,500.00		\$ 7,976,400.61
31	DISP.PAGO24208999800	00133200	\$ 2,500.00		\$ 7,973,900.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264806	\$ 4,269.17		\$ 7,969,631.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79365

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264575	\$ 2,200.00		\$ 7,967,431.44
31	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 266121	\$ 2,968.85		\$ 7,964,462.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265121	\$ 5,706.98		\$ 7,958,755.61
31	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 263582	\$ 2,968.85		\$ 7,955,786.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264702	\$ 1,808.14		\$ 7,953,978.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265686	\$ 2,946.60		\$ 7,951,032.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265995	\$ 2,777.68		\$ 7,948,254.34
31	CHEQUE PAGADO	30961053 265045	\$ 1,848.86		\$ 7,946,405.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265840	\$ 2,777.68		\$ 7,943,627.80
31	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ870407	01195353 265740	\$ 6,000.00		\$ 7,937,627.80
31	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 266120	\$ 1,943.23		\$ 7,935,684.57
31	CHEQUE DEPOSITADO RULA880809	01195353 263585	\$ 2,824.98		\$ 7,932,859.59
31	CHEQUE DEPOSITADO RULA880809	01195353 262250	\$ 6,470.59		\$ 7,926,389.00
31	CHEQUE DEPOSITADO RULA880809	01195353 260339	\$ 3,151.98		\$ 7,923,237.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265217	\$ 6,064.94		\$ 7,917,172.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264529	\$ 1,725.00		\$ 7,915,447.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265144	\$ 2,154.34		\$ 7,913,292.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265660	\$ 2,946.60		\$ 7,910,346.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266127	\$ 1,415.02		\$ 7,908,931.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266134	\$ 1,415.02		\$ 7,907,516.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266139	\$ 1,415.02		\$ 7,906,101.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264895	\$ 2,919.23		\$ 7,903,181.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266141	\$ 1,415.02		\$ 7,901,766.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266140	\$ 1,415.02		\$ 7,900,351.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266135	\$ 1,415.02		\$ 7,898,936.79
31	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 266136	\$ 1,415.02		\$ 7,897,521.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266128	\$ 1,415.02		\$ 7,896,106.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265261	\$ 3,436.63		\$ 7,892,670.12
31	CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3	01195353 266129	\$ 1,415.02		\$ 7,891,255.10
31	CHEQUE PAGADO	30961053 266132	\$ 1,415.02		\$ 7,889,840.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264902	\$ 1,304.03		\$ 7,888,536.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266138	\$ 1,415.02		\$ 7,887,121.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79365

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 266142	\$ 1,415.02		\$ 7,885,706.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264402	\$ 19,828.44		\$ 7,865,877.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264867	\$ 3,365.08		\$ 7,862,512.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266133	\$ 1,415.02		\$ 7,861,097.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265866	\$ 2,777.68		\$ 7,858,319.79
31	DISP.PAGO24208999826	00145045	\$ 2,500.00		\$ 7,855,819.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265557	\$ 2,946.60		\$ 7,852,873.19
31	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ6811279T7	01195353 266130	\$ 1,415.02		\$ 7,851,458.17
31	CHEQUE DEPOSITADO MAML740519FZ3	01195353 264980	\$ 1,679.70		\$ 7,849,778.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 266137	\$ 1,415.02		\$ 7,848,363.45
31	CHEQUE PAGADO	38091053 264719	\$ 6,516.12		\$ 7,841,847.33
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265287	\$ 2,674.05		\$ 7,839,173.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264868	\$ 3,286.64		\$ 7,835,886.64
31	CHEQUE DEPOSITADO RAVI590721N23	03645353 264995	\$ 3,270.78		\$ 7,832,615.86
31	DISP.PAGO24208999863	00150924	\$ 2,500.00		\$ 7,830,115.86
31	CHEQUE DEPOSITADO FODF6102203A1	01195353 266131	\$ 1,415.02		\$ 7,828,700.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265290	\$ 6,832.31		\$ 7,821,868.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264820	\$ 2,833.85		\$ 7,819,034.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264987	\$ 1,586.42		\$ 7,817,448.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264819	\$ 2,385.32		\$ 7,815,062.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 265274	\$ 2,620.46		\$ 7,812,442.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 264843	\$ 5,603.36		\$ 7,806,839.12
31	CHEQUE PAGADO	07011053 264791	\$ 2,502.01		\$ 7,804,337.11
31	CHEQUE PAGADO	01081053 265165	\$ 2,214.46		\$ 7,802,122.65
31	CHEQUE PAGADO	01261053 264738	\$ 3,453.07		\$ 7,798,669.58
31	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 264838	\$ 6,018.45		\$ 7,792,651.13
31	CHEQUE DEPOSITADO RIRL7107065X2	39445353 265265	\$ 2,719.61		\$ 7,789,931.52
31	CHEQUE PAGADO	03641053 265173	\$ 5,212.91		\$ 7,784,718.61
31	DISP.PAGO24208999849	00163123	\$ 2,500.00		\$ 7,782,218.61
31	CHEQUE PAGADO	07011053 264704	\$ 2,242.96		\$ 7,779,975.65
31	CHEQUE PAGADO	30961053 264684	\$ 1,808.14		\$ 7,778,167.51
31	CHEQUE PAGADO	30451053 265584	\$ 2,946.60		\$ 7,775,220.91
31	CHEQUE PAGADO	16901053 264871	\$ 7,364.57		\$ 7,767,856.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79366

4464

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
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 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 037 CONCEP NOM	\$ 227,343.04	002601001608030 000044931	0000037
09/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 051 PARTES PROPORC	\$ 40,975.47	002601001608090 000057659	0000051
09/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRTASP CH 051 A CONCEP NOM	\$ 431,603.34	002601001608090 000057660	0000051
09/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 50	\$ 5,000.00	002601001608090 000057658	0000050
12/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 040 CONCEP NOM	\$ 88,137.15	002601001608120 000043657	0000040
12/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 38 NOM 1A Q AGOS	\$ 12,171,250.36	002601001608120 000043656	0000038
12/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 053 CONCEP NOM	\$ 130,412.33	002601001608120 000043658	0000053
18/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 054 PAGO PART PROPOR	\$ 60,865.00	002601001608180 000074804	0000054
22/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 041 CONCEP NOM	\$ 122,884.55	002601001608220 000113221	0000041
23/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH N55 NOMINAS	\$ 17,439.14	002601001608230 000066888	0000055
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 042 NOM 2A Q AG16	\$ 12,127,768.64	002601001608290 000070842	0000042
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 056 CONCEP NOM	\$ 58,414.89	002601001608290 000134296	0000056
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 057 CONCEP NOMINA	\$ 758.22	002601001608290 000134297	0000057
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 058	\$ 5,289.50	002601001608290 000134298	0000058

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



79366

4464

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

79367

4464

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	COMPRAVENTA	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: BAF693FE-6367-4396-BF2B-CBEC42B2AD 25	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:42	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:27:26
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Regimen 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:
/I2TKv1J7T02QUunK9t4M50Vkj9S8GkusGivDxMnDSit5eefBcdJ7OvE/OV7f5i0DgMqOk421q4z9ySmWuPjGLDhyEuNhOMvB3LKcf02ACqgJjr9838xEiWfIA
g7Hw/xmjVH6g1LBW9+k2G78ptbyi/14v9Dwfo5KRrPCzEi0k=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|BAF693FE-6367-4396-BF2B-CBEC42B2AD25|2016-09-01T02:27:26||I2TKv1J7T02QUunK9t4M50Vkj9S8GkusGivDxMnDSit5eefBcdJ7OvE/OV7f5i0Dg
MqOk421q4z9ySmWuPjGLDhyEuNhOMvB3LKcf02ACqgJjr9838xEiWfIAg7Hw/xmjVH6g1LBW9+k2G78ptbyi/14v9Dwfo5KRrPCzEi0k=|000010000003006
27194||
Sello Digital del SAT:
kY6e04ONsUcJ7Gf3+wDcJtBy3Zhl4wYdmiHWLTYKw9i9tQl2z5YVBIHoUTLk4EUG+WglnLoT5Ve0iSOaOg4m79E+U9+99qJ9KcBzom5kLr07QQN9
8m42vK8Guby8e9gq7YcuYavbHORtDeUZwYjXCpSi4n9E2PPEw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
80815
4913

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

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,656.17
Depósitos/ Abonos	\$ 6,524.44
Retiros/Cargos	\$ 515.77
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 71.14
Saldo Final del Periodo	\$ 17,664.84
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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%	\$ 444.63	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 444.63
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,208.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 71.14
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
02	3068010142186470000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,598.61	\$ 13,254.78
04	3068010141568770000000 ABONO 0100	01045503		\$ 270.12	\$ 13,524.90
04	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 13,224.90
04	I.V.A.	08040001	\$ 48.00		\$ 13,176.90
05	3068010141425450000000 ABONO 0100	01005503		\$ 857.22	\$ 14,034.12
05	3068010140730450000000 ABONO 0100	01295503		\$ 577.70	\$ 14,611.82
10	3068010141476310000000 ABONO 0100	04645503		\$ 796.00	\$ 15,407.82
10	3068010141484750000000 ABONO 0100	04645503		\$ 788.42	\$ 16,196.24
18	3068010141095730000000 ABONO 0100	01265503		\$ 1,636.37	\$ 17,832.61
24	01CGO SER RAP JULIO 1 PAGOS	16249060	\$ 4.00		\$ 17,828.61
24	I.V.A.	08240001	\$ 0.64		\$ 17,827.97
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 140.63		\$ 17,687.34
25	I.V.A.	08250001	\$ 22.50		\$ 17,664.84

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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

Cuenta = 515,77 ✓

80815

4913

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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

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

80816

4913

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: 4050743913	Folio del SAT: AFAA3D75-7A15-40BF-92E9-E16E1789DF DE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:45	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:38
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	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:

FZcqqxIMYIHExGFjVku1luMMTOf3rcgnvnmr2gwpafAhAEugm8t4EG6OW/Ey1XYpoh8LR5m0KNBPHSRuVfmx8TnRbqy0bXFNFj537AoxPkgXrwGPZW Sv99CHpx2nyDIFpQ74PylkEw8nY4c+bkKaeCRIF00hqFfr1m4dJBQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|AFAA3D75-7A15-40BF-92E9-E16E1789DFDE|2016-09-01T02:28:38|FZcqqxIMYIHExGFjVku1luMMTOf3rcgnvnmr2gwpafAhAEugm8t4EG6OW/Ey1XYpoh8LR5m0KNBPHSRuVfmx8TnRbqy0bXFNFj537AoxPkgXrwGPZWsv99CHpx2nyDIFpQ74PylkEw8nY4c+bkKaeCRIF00hqFfr1m4dJBQ=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

mO+Ex+drRsYu+TFWcTIPWN2sNqXMRtS:CvIhJLGVV0eYKzglgJlrXQZzSVy6pcOseS9S/0QYof95uW3Lh9tQ/GeY3+DfjDQ+LpsbJ09wCz97KUQcDRQ 2ICdRECAjS2FkuEYJBBZCZMKmnlW6WoX2mBPYQNFstSvDhYdNCQ=



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

672-01
10955
1167

014867

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058829565
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040588295658

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 42,290,795.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,021,007.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,536.96
▶ IVA Informativo	\$ 42.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 37,745,854.62
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
4058829565	0.15%	\$264.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.31% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 264.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,382,900.89
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,536.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 138,907.51
IVA Cobrado	\$ 42.24
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 B176 ABONO A PTM	08045209 47535	\$ 2,430,000.00		\$ 39,860,795.53
01	CGO SPEI APORT PAT PENSIO	08045209 55700	\$ 1,155,566.59		\$ 38,705,228.94
01	00 COMISION SPEI 05570020160801HSBC05570	15403720	\$ 8.00		\$ 38,705,220.94
01	I.V.A.	08010002	\$ 1.28		\$ 38,705,219.66
01	00 COMISION SPEI 04753520160801HSBC04753	15403720	\$ 8.00		\$ 38,705,211.66
01	I.V.A.	08010002	\$ 1.28		\$ 38,705,210.38
02	CGO SPEI B182 ABONO PTMO	08045209 10445	\$ 3,400,000.00		\$ 35,305,210.38
02	00 COMISION SPEI 01044520160802HSBC01044	15403720	\$ 8.00		\$ 35,305,202.38
02	I.V.A.	08020001	\$ 1.28		\$ 35,305,201.10
03	CGO SPEI TRA 37 CONC NOM	08045209 19737	\$ 7,250.00		\$ 35,297,951.10
03	CGO SPEI TRAS 37 PROV RET	08045209 19789	\$ 154.28		\$ 35,297,796.82
03	00 COMISION SPEI 01973720160803HSBC01973	15403720	\$ 8.00		\$ 35,297,788.82
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 35,297,787.54
03	00 COMISION SPEI 01978920160803HSBC01978	15403720	\$ 8.00		\$ 35,297,779.54
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 35,297,778.26
09	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012666 129	\$ 50,928.00		\$ 35,246,850.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10955

1167

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI TRAS CH 50 PROV	08045209 28169	\$ 4,286.02		\$ 35,242,564.24
09	CGO SPEI TRAS CH 51 CONCE	08045209 28193	\$ 67,871.88		\$ 35,174,692.36
09	CGO SPEI TRAS CH 51 CONCE	08045209 28216	\$ 28,408.01		\$ 35,146,284.35
09	CGO SPEI TRAS CH 50 CONCP	08045209 28283	\$ 23,392.07		\$ 35,122,892.28
09	CGO SPEI TRAS 51 PROV RET	08045209 28320	\$ 15,337.37		\$ 35,107,554.91
09	CGO SPEI TRAS CH 51 PROV	08045209 28348	\$ 5,586.56		\$ 35,101,968.35
09	00 COMISION SPEI 02816920160809HSBC02816	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,960.35
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,959.07
09	00 COMISION SPEI 02819320160809HSBC02819	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,951.07
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,949.79
09	00 COMISION SPEI 02821620160809HSBC02821	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,941.79
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,940.51
09	00 COMISION SPEI 02828320160809HSBC02828	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,932.51
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,931.23
09	00 COMISION SPEI 02832020160809HSBC02832	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,923.23
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,921.95
09	00 COMISION SPEI 02834820160809HSBC02834	15403720	\$ 8.00		\$ 35,101,913.95
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 35,101,912.67
10	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 108690000	41012331 128	\$ 5,371.00		\$ 35,096,541.67
11	CGO SPEI DESPENSA 1A AGO	08045209 42849	\$ 353,387.00		\$ 34,743,154.67
11	00 COMISION SPEI 04284920160811HSBC04284	15403720	\$ 8.00		\$ 34,743,146.67
11	I.V.A.	08110003	\$ 1.28		\$ 34,743,145.39
12	CGO SPEI N38 Y CH53 1 AGO	08045209 9025	\$ 3,924,205.68		\$ 30,818,939.71
12	CGO SPEI N38 CH53 RET NOM	08045209 9057	\$ 3,609,381.02		\$ 27,209,558.69
12	00 COMISION SPEI 00902520160812HSBC00902	15403720	\$ 8.00		\$ 27,209,550.69
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 27,209,549.41
12	00 COMISION SPEI 00905720160812HSBC00905	15403720	\$ 8.00		\$ 27,209,541.41
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 27,209,540.13
17	CGO SPEI 46	08045209 43982	\$ 421,019.54		\$ 26,788,520.59
17	CGO SPEI 24	08045209 43983	\$ 401,756.55		\$ 26,386,764.04
17	CGO SPEI 92	08045209 43984	\$ 364,997.70		\$ 26,021,766.34
17	CGO SPEI 83	08045209 43985	\$ 402,850.62		\$ 25,618,915.72
17	CGO SPEI 121	08045209 46026	\$ 325,200.91		\$ 25,293,714.81
17	CGO SPEI 142	08045209 46027	\$ 268,191.27		\$ 25,025,523.54
17	CGO SPEI 132	08045209 46028	\$ 263,650.58		\$ 24,761,872.96
17	CGO SPEI 122	08045209 46029	\$ 215,139.11		\$ 24,546,733.85
17	CGO SPEI LIQ DEV PTMO	08045209 48298	\$ 1,320,000.00		\$ 23,226,733.85
17	00 COMISION SPEI 04398220160817HSBC04398	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,725.85
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,724.57
17	00 COMISION SPEI 04398320160817HSBC04398	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,716.57
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,715.29
17	00 COMISION SPEI 04398420160817HSBC04398	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,707.29
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,706.01
17	00 COMISION SPEI 04398520160817HSBC04398	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,698.01
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,696.73
17	00 COMISION SPEI 04602620160817HSBC04602	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,688.73
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,687.45
17	00 COMISION SPEI 04602720160817HSBC04602	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,679.45
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,678.17

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10956

1167

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 04602820160817HSBC04602	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,670.17
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,668.89
17	00 COMISION SPEI 04602920160817HSBC04602	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,660.89
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,659.61
17	00 COMISION SPEI 04829820160817HSBC04829	15403720	\$ 8.00		\$ 23,226,651.61
17	I.V.A.	08170001	\$ 1.28		\$ 23,226,650.33
18	CGO SPEI TRAS B203 APORT 24967	08045209	\$ 1,154,464.11		\$ 22,072,186.22
18	00 COMISION SPEI 02496720160818HSBC02496	15403720	\$ 8.00		\$ 22,072,178.22
18	I.V.A.	08180002	\$ 1.28		\$ 22,072,176.94
22	CGO SPEI N041 DIA BOMBERO 42794	08045209	\$ 496,297.13		\$ 21,575,879.81
22	CGO SPEI N041 RET BOMBERO 42795	08045209	\$ 40,182.26		\$ 21,535,697.55
22	00 COMISION SPEI 04279420160822HSBC04279	15403720	\$ 8.00		\$ 21,535,689.55
22	I.V.A.	08220002	\$ 1.28		\$ 21,535,688.27
22	00 COMISION SPEI 04279520160822HSBC04279	15403720	\$ 8.00		\$ 21,535,680.27
22	I.V.A.	08220002	\$ 1.28		\$ 21,535,678.99
23	CGO SPEI CH N55 RET NOMIN 22230	08045209	\$ 700.00		\$ 21,534,978.99
23	CGO SPEI CH N55 NOMINAS 22231	08045209	\$ 5,289.50		\$ 21,529,689.49
23	00 COMISION SPEI 02223020160823HSBC02223	15403720	\$ 8.00		\$ 21,529,681.49
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 21,529,680.21
23	00 COMISION SPEI 02223120160823HSBC02223	15403720	\$ 8.00		\$ 21,529,672.21
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 21,529,670.93
26	CGO SPEI DESPENSA FORTALE 33219	08045209	\$ 350,761.00		\$ 21,178,909.93
26	00 COMISION SPEI 03321920160826HSBC03321	15403720	\$ 8.00		\$ 21,178,901.93
26	I.V.A.	08260003	\$ 1.28		\$ 21,178,900.65
29	CGO SPEI TRAS 042 NOM 2QA 16077	08045209	\$ 3,882,920.54		\$ 17,295,980.11
29	CGO SPEI TRAS 042 PRV RET 16078	08045209	\$ 3,614,375.31		\$ 13,681,604.80
29	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR 17384	08045209	\$ 957,839.52		\$ 12,723,765.28
29	CGO SPEI TRASP 056 REP CH 61875	08045209	\$ 7,208.68		\$ 12,716,556.60
29	00 COMISION SPEI 01607720160829HSBC01607	15403720	\$ 8.00		\$ 12,716,548.60
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 12,716,547.32
29	00 COMISION SPEI 01607820160829HSBC01607	15403720	\$ 8.00		\$ 12,716,539.32
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 12,716,538.04
29	00 COMISION SPEI 01738420160829HSBC01738	15403720	\$ 8.00		\$ 12,716,530.04
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 12,716,528.76
29	00 COMISION SPEI 06187520160829HSBC06187	15403720	\$ 8.00		\$ 12,716,520.76
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 12,716,519.48
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000 130	41012811	\$ 2,268,562.00		\$ 10,447,957.48
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000 131	41012804	\$ 1,178,169.00		\$ 9,269,788.48
31	SP 1560475 3781909 1560475	08045211		\$ 28,472,529.18	\$ 37,742,317.66
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310035		\$ 3,536.96	\$ 37,745,854.62

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B176 ABONO A PRESTAMO	\$ 2,430,000.00	HSBC047535	0000176
01/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B181 APORT PAT PENSIONES 2A JUL	\$ 1,155,566.59	HSBC055700	0000181
02/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B182 ABONO A PRESTAMO	\$ 3,400,000.00	HSBC010445	0000182
03/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRA 37 CONC NOM	\$ 7,250.00	HSBC019737	0000037
03/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 37 PROV RET CONC NOM	\$ 154.28	HSBC019789	0000037
09/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS CH 50 PROV RET C NOM	\$ 4,286.02	HSBC028169	0000050
09/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 51 CONCEP NOM	\$ 67,871.88	HSBC028193	0000051
09/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH 051 CONCEP NOM	\$ 28,408.01	HSBC028216	0000051
09/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH 50 CONCEP NOM	\$ 23,392.07	HSBC028283	0000050
09/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 51 PROV RET C NOM	\$ 15,337.37	HSBC028320	0000051
09/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP 051 PROV RET C NOM	\$ 5,586.56	HSBC028348	0000051
11/08/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	DESPENSA 1A QUINC AGO 16	\$ 353,387.00	HSBC042849	0000008
12/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N38 Y CH53 NOM 1A QUINC AGO 16	\$ 3,924,205.68	HSBC009025	0000038
12/08/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N38 CH53 RET NOM 1A QUINC AGO	\$ 3,609,381.02	HSBC009057	0000038
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 421,019.54	HSBC043982	0000017
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 401,756.55	HSBC043983	0020566
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 364,997.70	HSBC043984	0000092
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 402,850.62	HSBC043985	0000083
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 325,200.91	HSBC046026	0000121
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 268,191.27	HSBC046027	0000142
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 263,650.58	HSBC046028	0000132

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/08/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO	\$ 215,139.11	HSBC046029	0000122
17/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	FINIQUITO DEV PTMO	\$ 1,320,000.00	HSBC048298	1160817
18/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS B203 APORT 1A Q AG	\$ 1,154,464.11	HSBC024967	0000203
22/08/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N041 NOMINA DIA BOMBERO	\$ 496,297.13	HSBC042794	0000041
22/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N041 RET NOMINA DIA BOMBERO	\$ 40,182.26	HSBC042795	0000041
23/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH N55 RET NOMINA	\$ 700.00	HSBC022230	0000055
23/08/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH N55 NOMINAS	\$ 5,289.50	HSBC022231	0000055
26/08/2016	BANORTE/IXE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	DESPENSA FORTALECIMIENTO	\$ 350,761.00	HSBC033219	0000008
29/08/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 042 NOM 2A Q AGOS16	\$ 3,882,920.54	HSBC016077	0000042
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 042 PROV RET NOM 2 Q AG	\$ 3,614,375.31	HSBC016078	0000042
29/08/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PORTEO JUL 16	\$ 957,839.52	HSBC017384	0000007
29/08/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 056 REP CH	\$ 7,208.68	HSBC061875	0000056

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1560475 3781909	\$ 28,472,529.18	002601001608310	1560475 000159581

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10957

1167

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

10958

1167

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: 4058829565	Folio SAT: 8B5C0632-0E62-4BEF-BFA2-EE7D61D226	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:57	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:38
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058829565	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:

pdM6VFRsWZfubqdsAX6kxqgyPF8oQxRkOWWh5sGXXtus2HjJ2K1onuefXd94fL02NQQfnRfg1fHyl505M/KLQaYKieH/t053inQbZU8JFvcAqqYQ577eutY8A/zatVtqgHFkTEr9d8Dwry6oJ/N2X+8p2DiCkobi6pcaM8+c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|8B5C0632-0E62-4BEF-BFA2-EE7D61D22642|2016-09-01T02:28:38|pdM6VFRsWZfubqdsAX6kxqgyPF8oQxRkOWWh5sGXXtus2HjJ2K1onuefXd94fL02NQQfnRfg1fHyl505M/KLQaYKieH/t053inQbZU8JFvcAqqYQ577eutY8A/zatVtqgHFkTEr9d8Dwry6oJ/N2X+8p2DiCkobi6pcaM8+c|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

eIkNtzhmLcj0MRlQCoaX5oTMeprw/xwrd9hCFMBuRe1kzyuk9pT22ZUeW7Q8K/eJkcSsVhE59e62gpBQ4C+5/2jilxQ0fCejdEteJmrej21uVioWaDhc6qE4pqoTbk6X7InCPksu6/yvZ7M4zHehyFMUuJ7Pwlh6YE1RFmWu=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-519-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

CR 00204
C10 03-00119-24-AMI

672-01
10961
1169

014869

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058919572
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195728

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,691,454.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 323,096.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,066,222.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 367.86
▶ IVA Informativo	\$ 24.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,948,696.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
4058919572	0.10%	\$152.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 152.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,271,952.48
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 367.86
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,148.38
IVA Cobrado	\$ 24.32
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
02	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 112	\$ 323,096.44		\$ 4,368,358.22
02	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 4,368,238.22
02	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 4,368,219.02
12	CGO SPEI N39 NOM ACADEMIA	08045209 9099	\$ 80,552.72		\$ 4,287,666.30
12	CGO SPEI N39 RET NOM ACAD	08045209 9117	\$ 6,447.28		\$ 4,281,219.02
12	00 COMISION SPEI 00909920160812HSBC00909	15403720	\$ 8.00		\$ 4,281,211.02
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 4,281,209.74
12	00 COMISION SPEI 00911720160812HSBC00911	15403720	\$ 8.00		\$ 4,281,201.74
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 4,281,200.46
25	CHEQUE OT BCO CRA000522 MVA 038700000	41012624 113	\$ 421,950.00		\$ 3,859,250.46
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170490911 T1	01191009 25659		\$ 323,096.44	\$ 4,182,346.90
29	CGO SPEI TRAS 043 NOM 2QA	08045209 16080	\$ 77,775.04		\$ 4,104,571.86
29	CGO SPEI TRAS 043 PROV RE	08045209 16081	\$ 6,224.96		\$ 4,098,346.90
29	00 COMISION SPEI 01608020160829HSBC01608	15403720	\$ 8.00		\$ 4,098,338.90
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 4,098,337.62
29	00 COMISION SPEI 01608120160829HSBC01608	15403720	\$ 8.00		\$ 4,098,329.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10961

1169

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 4,098,328.34
30	CHEQUE OT BCO QEE141008GQ6 Ot aque00	43030008 114	\$ 150,000.00		\$ 3,948,328.34
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310035		\$ 367.86	\$ 3,948,696.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N39 NOM ACADEMIA POLICIA 1 AGO	\$ 80,552.72	HSBC009099	0000039
12/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N39 RET NOMINA ACADEMIA	\$ 6,447.28	HSBC009117	0000039
29/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 043 NOM 043 2A Q AG	\$ 77,775.04	HSBC016080	0000043
29/08/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 043 PROV RET NOM 2A Q AG	\$ 6,224.96	HSBC016081	0000043

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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

ARPAPEL101440427 98296

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10962

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

10962

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_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: 4058919572	Folio SAT: BCA033A6-518F-425D-BDE0-112C4F19F2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:57	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:27
Método de Pago: Transferencia	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	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:

DSha0B0OGVVFb/SmU+W7z+f7nEdye4LhZU7Ykt2nBrq0r1XN7lrbxUeoZyqv8Hm0ebXrObhWjol9IoeH6qF4MoSBVHTZ2zwlgB+2SSctd3Z6F3Kru3Ag0QxiOcdH5iyUlvMAC7/LAfiOeuFm1KrJbfezWRa+5BJ59yTD/s=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|BCA033A6-518F-425D-BDE0-112C4F19F2|2016-09-01T02:28:27|DSha0B0OGVVFb/SmU+W7z+f7nEdye4LhZU7Ykt2nBrq0r1XN7lrbxUeoZyqv8Hm0ebXrObhWjol9IoeH6qF4MoSBVHTZ2zwlgB+2SSctd3Z6F3Kru3Ag0QxiOcdH5iyUlvMAC7/LAfiOeuFm1KrJbfezWRa+5BJ59yTD/s|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Zin7pRXpO/q0V5XNKzfA3mJ9RtV0pxzChitUKt3bcvSL+0iOk2wTrgc/3kUChJoD7xesolUa1VBCApaXuxoSbKeeTNUsm+qS9NEXzXJKMtkHYD9oVql2SGIS8l zASOXxdlf1C22DNshhPLYHzbuFWdJ3Ld2EJ69GIXqQ21spuok=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-579-000-0002

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

CR 00204
C10 03-00119-24-AMI

672-01
10959
1168

014868

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,752,312.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 350,378.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 139.70
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,402,073.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058919564

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195647

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
4058919564	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.36% 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)	\$ 1,622,333.19
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 139.70
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 797.88
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
12	CGO SPEI N40 2DA QUINC JU	08045209 9079	\$ 175,179.79		\$ 1,577,132.39
12	00 COMISION SPEI 00907920160812HSBC00907	15403720	\$ 8.00		\$ 1,577,124.39
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 1,577,123.11
29	CGO SPEI TRAS 044 NOM 2 Q	08045209 16079	\$ 175,179.79		\$ 1,401,943.32
29	00 COMISION SPEI 01607920160829HSBC01607	15403720	\$ 8.00		\$ 1,401,935.32
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 1,401,934.04
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310035		\$ 139.70	\$ 1,402,073.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10959

1168

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N40 2DA QUINC JUL 16	\$ 175,179.79	HSBC009079	0000040
29/08/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 044 2A Q JUL 16	\$ 175,179.79	HSBC016079	0000044

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
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		

ARIPAPEL101440427 98296

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

10960

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 estan 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: 4058919564	Folio SAT: 6E36E585-7430-4014-8D1A-3813589159B4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:57	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:27
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004058919564	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:

ZTn5Mp2QojGwinVB0/ayEczvgnEUD/Ri3MUe6AULdLbzfG9PdYds+WkcbGBE0CplA+3FLbZgPi77i0+JYbtPZGhQpgUxemVfqH3eiRQYguDuBR428VpDHjdH78bNLPxx5ew33J52qYhjpQ32PXkTgS9fuBm4SKxqk8K4oYs4gzo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|6E36E585-7430-4014-8D1A-3813589159B4|2016-09-01T02:28:27|ZTn5Mp2QojGwinVB0/ayEczvgnEUD/Ri3MUe6AULdLbzfG9PdYds+WkcbGBE0CplA+3FLbZgPi77i0+JYbtPZGhQpgUxemVfqH3eiRQYguDuBR428VpDHjdH78bNLPxx5ew33J52qYhjpQ32PXkTgS9fuBm4SKxqk8K4oYs4gzo=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

XwyTFzowFVbATxXzdhEvSOZc2XELVHKsAH14nid0doX9oMMjHW0U0D9kPiThTpbBD7nq5iJ3mVusq2j48VVVxQEA0KFQn4YBki2Vhe7Bm1ZAXaLMWgc-nHfnRZj2A34cvh9IOG1Gocv5UTAydhM4k51EaikhmDissPW5HncOkg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

APPPEL101440427 98296

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-523.000-cod 1

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
79295
4459

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

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,730.36
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 135.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 18.72
Saldo Final del Periodo	\$ 74,594.64
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
4046204160	0.00%	\$ 117.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% 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)	\$ 74,699.71
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	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 117.00		\$ 74,613.36
25	I.V.A.	08250001	\$ 18.72		\$ 74,594.64

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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

su Asx 74594.64

79295

4459

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

79296

4459

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_soporteco@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:
4046204180

Folio del SAT:
48CACE7B-4BB3-4398-A504-108FBF9AD2
BD

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-09-01T02:07:42

Fecha y Hora de Certificación:
2016-09-01T02:27:27

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004046204180

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Transferencia
Electrónica de Fondos

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:

Bz3oMCxOEu6Uu4AV5hWSeLe84OGhn3WOQ7ImRYDEQDPR9OG0gx4fyRLkmE8czSpOuQUKBBIEq5XLS8tb9qlyW3q9lHnmM1ftTDx5k2T64GzFqy+IPobUVr44JXpAayp3KKQL+8y+10Ztd0F32K+pWYPEkk2F++WpUw8Bkk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|48CACE7B-4BB3-4398-A504-108FBF9AD2BD|2016-09-01T02:27:27|Bz3oMCxOEu6Uu4AV5hWSeLe84OGhn3WOQ7ImRYDEQDPR9OG0gx4fyRLkmE8czSpOuQUKBBIEq5XLS8tb9qlyW3q9lHnmM1ftTDx5k2T64GzFqy+IPobUVr44JXpAayp3KKQL+8y+10Ztd0F32K+pWYPEkk2F++WpUw8Bkk=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

rDqUwSvriNycz1woBjERqWjso3hm7R/kuXDl@1/GhnHJcn0ntNnNshud5xpG+XVrDOqGhOvPWfXWqoUlmgnzPIKA1/43CAqCJawYJXoUJweBU0zots1xZjmZSBOG.JVGcjhM6q/rpuzSsfwzWBHfCH/BHEXmVCSFM6xep4g=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-524-000,0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
80852
4931

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

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 118.76
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 16.38
Saldo Final del Periodo	\$ 44,921.75
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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	- 3.46% 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)	\$ 45,013.69
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	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 102.38		\$ 44,938.13
25	I.V.A.	08250001	\$ 16.38		\$ 44,921.75

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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

AL NOX 44921.75

80852

4931

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

80853

4931

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: 4050811827	Folio del SAT: D5D322FE-FB5B-4B93-9554-740A32634E BD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:45	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:34
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:
PpsnUDgLaU8TldQywiEhwXj3SqVKyGI47OzJppT6iyEBkSDwutjpDStighoid8s806ZzjYOmU0Ry1ZM50c+++30ki/fLd7Uixd1sHjAJDQOH3CeBT4ULOdnl1JK
bUp6cm8pxqD33aixcrZdZmJd5lVFON/CEERG2S9N67A4U8=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|D5D322FE-FB5B-4B93-9554-740A32634E|BD|2016-09-01T02:28:34|PpsnUDgLaU8TldQywiEhwXj3SqVKyGI47OzJppT6iyEBkSDwutjpDStighoid8s806
ZzjYOmU0Ry1ZM50c+++30ki/fLd7Uixd1sHjAJDQOH3CeBT4ULOdnl1JKbUp6cm8pxqD33aixcrZdZmJd5lVFON/CEERG2S9N67A4U8=|0000100000030062
7194||
Sello Digital del SAT:
jMVE5pynUGJAIFiM6G0+0SOQIWBytzGET3EoPgE6RpmFwGwidKxx++xkodyKW2NLskHzdC4NdpveUwgdJvK7EhU7BQ:::MHQLJecmbfYfVwOyc+rn
03inir8ptKw8XCWdMgW8dg5JbDh+Sw6X4L0QnoXNM3xwkkHeb2fc4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
84575
6095

1112.528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,334.81
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 122.67
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.20
IVA Informativo	\$ 16.92
Saldo Final del Periodo	\$ 95,220.34
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
4056540990	0.10%	\$ 105.75	0.10% Antes de Impuestos	- 3.36% 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)	\$ 95,307.11
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 64.68
IVA Cobrado	\$ 16.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 105.75		\$ 95,229.06
25	I.V.A.	08250002	\$ 16.92		\$ 95,212.14
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310027		\$ 8.20	\$ 95,220.34

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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



84575

6095

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

84576

6095

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: 4056540990	Folio del SAT: 87FBE672-840E-43AF-AC2B-5E4B5075CF5B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:51	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:14
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	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.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
UCpXZ4iutOGM6PKWb90UmW3ZVF5gC2DgVrevCxaHX7RgJcG2rAFKwL+DACIZ7CNbm9UGpwJ3c63pErGQTbhuNbbcbDlsvJxcXsOKRGgyb7RXCCy9+vKrnGBotrjW8ytjowwJ18uYBvZ4HK9iFIDHka6icq9k9JULIT+wxV9J58=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|87FBE672-840E-43AF-AC2B-5E4B5075CF5B|2016-09-01T02:28:14|UCpXZ4iutOGM6PKWb90UmW3ZVF5gC2DgVrevCxaHX7RgJcG2rAFKwL+DA
CIZ7CNbm9UGpwJ3c63pErGQTbhuNbbcbDlsvJxcXsOKRGgyb7RXCCy9+vKrnGBotrjW8ytjowwJ18uYBvZ4HK9iFIDHka6icq9k9JULIT+wxV9J58=|00001000
0000300627194||
Sello Digital del SAT:
Z+ZiBsuRg2gA0MimTicatL5mlbGHdHwQxb+71CRqa5KhhqUraPnOhtT3hnd+BvnlNLDs0iJk0lnVihFC4JYZei/psZhdF6lhwgfsZzCVI+AIHvQdBT00hbucl
AnU3JldFmTmK30SLPmXcKYDcqVNVpldhX7wYyEAZkQ0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

112.557.000 - 0001



DETALLE DE MOVIMIENTOS

GUADALAJARA, SEPTIEMBRE 21, 2016
3808 SAO PAULO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE INDEPENDENCIA 58 OBREGON 45500 TLAQUEPAQUE JALISCO		CUENTA: 4058427220 CTE: 49474966 R.F.C. 08MTJ850101C44 CURP PERIODO: DEL: AGOSTO 01, 2016 AL: AGOSTO 31, 2016
--	--	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$375.025.06	MONTO DEPÓSITOS	\$32.30
SALDO AL FINAL	\$375.025.06	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31	AGOSTO PAGO DE INTERES NOMINAL	...	32.30	375.025.06	I-GEN11

DETALLE DE MOVIMIENTOS					
DÍA CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E6054 CAREAGA LOPEZ RICARDO SAUL

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC





Guadalajara, Jal. a 21 de Septiembre de 2016
Asunto: Confirmación de NO emisión de Estado de Cuenta

**Municipio de San Pedro Tlaquepaque
Presente.**

Por este medio le confirmo a usted que el estado de cuenta correspondiente al mes de Agosto del año en curso de la cuenta de cheques número **4058427220** a nombre del **Municipio de San Pedro Tlaquepaque** no se generó debido a que hubo inactividad en las cuentas por más de 3 meses. Dicha situación ya se corrigió puesto que se realizó el mantenimiento correspondiente, a partir del siguiente mes se generará el documento de manera regular y este traerá un acumulado de los meses donde no se generó estado de cuenta, es decir el mes de Agosto.

Cualquier duda o información adicional me reitero a sus órdenes.

Atentamente,
HSBC, MÉXICO



Ricardo Saúl Careaga López
Gerente Estatal Banca de Gobierno
CMB E&M Jalisco-Nayarit



1112-603-060-0001

CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
4352
691

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

0089802

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,683.06
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4055921803
CLABE INTERBANCARIA 021320040559218033
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.46% 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)	\$ 99,776.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 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	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 103.50		\$ 99,699.62
25	I.V.A.	08250002	\$ 16.56		\$ 99,683.06

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016						
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 01/08/2016 al 31/08/2016						
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

4352

691

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
4353
691
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	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM	COMISIÓN	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	RET/W/D	RETIRO
DEP	DEPÓSITO	REV	REVERSO
DEV	DEVOLUCIÓN	S/P	SUBPRODUCTO
DIV	DIVISAS	SG	SOBREGIRO
FID.	FIDUCIARIO	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



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: FE19EF1B-CB91-4C72-9259-62DE057D8D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:50	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:26
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004055921803	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:

ASWQQTQZ+6EPFVeR9+nk2Yv6tAnNhtil3zk//RDO3lfx8/NSeyL3de6qCitJpT8tzx95FILW/6n9BIMxwS8lg6s/PQzSLCcgT9d0j8j3HazKyz9V/0hWFJYXFTqqxqULJxVhO1hSFv5VW5W66nA7sGsBw0/Qhx5X8JMzaVUY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|FE19EF1B-CB91-4C72-9259-62DE057D8DBB|2016-09-01T02:28:26|ASWQQTQZ+6EPFVeR9+nk2Yv6tAnNhtil3zk//RDO3lfx8/NSeyL3de6qCitJpT8tzx95FILW/6n9BIMxwS8lg6s/PQzSLCcgT9d0j8j3HazKyz9V/0hWFJYXFTqqxqULJxVhO1hSFv5VW5W66nA7sGsBw0/Qhx5X8JMzaVUY=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

UBn+XWc8qN0HjuJHE6nAAHtmNkiFTdEIsP9h0+loyEzrEvh83IpesWLjsevAacNzV14V7K6rZIBMwpmZxGY8F6M3R9ogt53PrTjz4CKoAAM7s/eSrEiXihloDQWYER9e270rRoZ1ujEDxG1hKoE+y3ZY+cX3GfncFP67cpWY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR.00204
C30 03-00119-24-AMI
687-01
4354
691

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

006800

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,334.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 122.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.20
▶ IVA Informativo	\$ 16.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,220.34
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
4056540990	0.10%	\$105.75	0.10% Antes de Impuestos	-3.36% 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)	\$ 95,307.11
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 64.68
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	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 105.75		\$ 95,229.06
25	I.V.A.	08250002	\$ 16.92		\$ 95,212.14
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310027		\$ 8.20	\$ 95,220.34

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016						
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 01/08/2016 al 31/08/2016						
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

4354

691

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
4355
691
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: 4056540990	Folio SAT: 87FBE672-840E-43AF-AC2B-5E4B5075CF	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:51	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:14
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:

UCpXZ4iutOGM6PKWb90UmW3ZVF5gC2DgVrevCxaHX7RgJoG2rtAFKwL+DACIZ7CNbm9UGpwJ3c63p/ErGQTbhuNbbcbDlsvJxcXsOkRGgVb7RXCCy9+vKmGBotrjW8ytuowwJ18uYBvZ4HK9FIDHka6icq9kJULIT+wxV9J58=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|87FBE672-840E-43AF-AC2B-5E4B5075CFBF|2016-09-01T02:28:14|UCpXZ4iutOGM6PKWb90UmW3ZVF5gC2DgVrevCxaHX7RgJoG2rtAFKwL+DACIZ7CNbm9UGpwJ3c63p/ErGQTbhuNbbcbDlsvJxcXsOkRGgVb7RXCCy9+vKmGBotrjW8ytuowwJ18uYBvZ4HK9FIDHka6icq9kJULIT+wxV9J58=|000010000100

Sello Digital Del SAT:

Z+ZiBsuarG2gA0MimTical5mlbGHdhWQxb+71CRxa5KhqUraPnOhtT3hnD+BvnNlnDS0i/KoinVlhrFC4JYZei/psZhdF6lwbgsFzxOVHvAIHvQdBtO0hb5uclAnU3JlSfidFmTmK30SLPmXcKYDcqCvNvfdhx7wYYaEZkQ0=



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
84819
6184

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,262.02
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.61
IVA Informativo	\$ 17.28
Saldo Final del Periodo	\$ 30,139.35
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

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
4056874779	0.10%	\$ 108.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.36% 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)		\$ 30,233.73
Tasa Promedio Nominal		0.1002%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.61
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 20.60
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	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 108.00		\$ 30,154.02
25	I.V.A.	08250002	\$ 17.28		\$ 30,136.74
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310028		\$ 2.61	\$ 30,139.35

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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



84819

6184

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

84820

6184

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
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: 4056874779	Folio del SAT: 97E4B0EC-C112-46AD-997A-7480444759 B2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:51	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:03
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056874779	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:

mL/Wifw5S+hLYInCch1xXXahoD+13Jz5Eg8OSMV3qTXgh2c2TE/s5AtfgCaMlcMumpTYR1j1IRthRyaFp3TwhSv5D9PFx6Dk94zqWZHFV7edU2Mm2Nh409trS1202hPpA3zvzvJ5K/CWYvP7cHOMITcv4jbs514rFOSiw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|97E4B0EC-C112-46AD-997A-7480444759B2|2016-09-01T02:28:03|mL/Wifw5S+hLYInCch1xXXahoD+13Jz5Eg8OSMV3qTXgh2c2TE/s5AtfgCaMlcMumpTYR1j1IRthRyaFp3TwhSv5D9PFx6Dk94zqWZHFV7edU2Mm2Nh409trS1202hPpA3zvzvJ5K/CWYvP7cHOMITcv4jbs514rFOSiw=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

nrC08uuzmd8e7fS4QIU1cWGGYy2nVbqe/NF85Yqk4hWrwYioOqXV93Stgle5y+A4cbejd6fD/ANaGIZHFfFezYgtke8MUluxMSyGgWGGsEPZL YuyB4dd1Y3GjGWXFs5EhZ4tfeHplNPUGcHsUGs3M1odiGhMYPQaXMC/TxjvY=



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
88571
7504

1114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,598.41
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 120.06
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 114.41
IVA Informativo	\$ 16.56
Saldo Final del Periodo	\$ 147,592.76
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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	- 2.58% 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)	\$ 147,631.66
Tasa Promedio Nominal	0.8999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 114.41
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,841.24
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
02	INTERES PENDIENTE 01 AGO 16	00001119		\$ 3.69	\$ 147,602.10
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 3.69	\$ 147,605.79
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	08030000		\$ 3.69	\$ 147,609.48
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 3.69	\$ 147,613.17
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 11.07	\$ 147,624.24
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 3.69	\$ 147,627.93
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 3.69	\$ 147,631.62
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	08100000		\$ 3.69	\$ 147,635.31
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	08110000		\$ 3.69	\$ 147,639.00
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 11.07	\$ 147,650.07
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 3.70	\$ 147,653.77
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 3.69	\$ 147,657.46
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	08170000		\$ 3.69	\$ 147,661.15
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	08180000		\$ 3.69	\$ 147,664.84
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 11.08	\$ 147,675.92
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 3.69	\$ 147,679.61
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 3.69	\$ 147,683.30
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	08240000		\$ 3.69	\$ 147,686.99
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 103.50		\$ 147,583.49
25	I.V.A.	08250000	\$ 16.56		\$ 147,566.93
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 3.69	\$ 147,570.62
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 11.07	\$ 147,581.69
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 3.69	\$ 147,585.38
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 3.69	\$ 147,589.07
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 3.69	\$ 147,592.76

88571

7504

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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

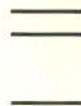
88572

7504

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

88572

7504

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: 6386510880	Folio del SAT: B120FC1A-259C-4745-ACB2-5962192F8406	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:58	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:27:21
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	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:
nh3mkT+XrSqmSstMHNIPqTYJGxyUtr1Cb4VCU4SRyvdF1gqEMgOxkFXPAAD4xY3dGB5XZunBT8du2+w1u6KGBIP5jWlLslrQdMcAvEwtrzzKBku5IDLRL
JzQnlXeEX91IVpxQBTvYsQYlpCbt4gqoed6j2CvYKrkwwq5YKs=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|B120FC1A-259C-4745-ACB2-5962192F8406|2016-09-01T02:27:21|nh3mkT+XrSqmSstMHNIPqTYJGxyUtr1Cb4VCU4SRyvdF1gqEMgOxkFXPAAD4
xY3dGB5XZunBT8du2+w1u6KGBIP5jWlLslrQdMcAvEwtrzzKBku5IDLRLJzQnlXeEX91IVpxQBTvYsQYlpCbt4gqoed6j2CvYKrkwwq5YKs=|000010000003006
27194||
Sello Digital del SAT:
n2VFskUwD6dpLxgR3BqEhEIS/ldvC2:90cfnKqrGm8y/14m44VWFVWVLUPEEPeFlryeNhPr6VY+MgewgDBHEZV4LzLiyJekuXzMX1vSRcbpri8YgLy8
5T2OsYqPCKwXlSCJ1q00bGvzkq1e/mU0pY8b588bK+O+JLLY=



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. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
88557
7497

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 757,040.81
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 117.45
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,304.84
IVA Informativo	\$ 16.20
Saldo Final del Periodo	\$ 758,228.20
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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
6343067503	2.00%	\$ 101.25	2.02% Antes de Impuestos	- 1.51% 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)	\$ 757,703.88
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,304.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,155.42
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	08010000		\$ 42.06	\$ 757,082.87
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 42.06	\$ 757,124.93
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	08030000		\$ 42.06	\$ 757,166.99
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 42.07	\$ 757,209.06
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 126.21	\$ 757,335.27
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 42.07	\$ 757,377.34
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 42.08	\$ 757,419.42
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	08100000		\$ 42.08	\$ 757,461.50
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	08110000		\$ 42.08	\$ 757,503.58
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 126.26	\$ 757,629.84
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 42.09	\$ 757,671.93
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 42.09	\$ 757,714.02
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	08170000		\$ 42.09	\$ 757,756.11
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	08180000		\$ 42.10	\$ 757,798.21
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 126.31	\$ 757,924.52
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 42.11	\$ 757,966.63
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 42.11	\$ 758,008.74
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	08240000		\$ 42.11	\$ 758,050.85
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 101.25		\$ 757,949.60
25	I.V.A.	08250000	\$ 16.20		\$ 757,933.40
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 42.10	\$ 757,975.50
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 126.34	\$ 758,101.84
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 42.12	\$ 758,143.96
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 42.12	\$ 758,186.08
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310005		\$ 42.12	\$ 758,228.20

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



88557

7497

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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

88558

7497

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

88558

7497

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: 6343067503	Folio del SAT: 89A5CEAD-0885-4D64-B7D9-B7A780D6B2 4A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-01T02:07:58	Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-01T02:27:22
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:

PxUvsiSILybGT11YA7ITGn/qFvnoWzBJliyAUbuEZHyYa3BJRgnMQr0u2CdgkQOPDzQlmeF/B9d+u/90VNNI2q5+sELUINfVnNs069RDEvksWh7CBEQcPO
JJywEP2a+5WYf2WBbyzbYRjqlgr55xJ+zsDQY1bWLA1yk8U0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|89A5CEAD-0885-4D64-B7D9-B7A780D6B2A|2018-09-01T02:27:22|PxUvsiSILybGT11YA7ITGn/qFvnoWzBJliyAUbuEZHyYa3BJRgnMQr0u2CdgkQOP
DPzQlmeF/B9d+u/90VNNI2q5+sELUINfVnNs069RDEvksWh7CBEQcPOJJywEP2a+5WYf2WBbyzbYRjqlgr55xJ+zsDQY1bWLA1yk8U0=|00001000000
300627194||

Sello Digital del SAT:

LgTHC2ikZTbdWJO6b2HBw4vLmuG8DM5cVVR0DgFM69AFTKYL7twSjChHAg1Up0T2GubiRwvLT14wnExESwu2FjJ+XMKyBTbJ1Q7JhZzV2k2423tQkV
AZJcFH8DC6QBGOp+MrIZymhDOKWLVqHhIGyww+4jpZ41ar0PI3vo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528-000-0001

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
88577
7507

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,948,471.10
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 121.37
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,358.45
IVA Informativo	\$ 16.74
Saldo Final del Periodo	\$ 1,951,708.18
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

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	- 1.51% 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)	\$ 1,950,218.57
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,358.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 25,960.22
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	08010000		\$ 108.25	\$ 1,948,579.35
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 108.25	\$ 1,948,687.60
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	08030000		\$ 108.26	\$ 1,948,795.86
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 108.27	\$ 1,948,904.13
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 324.84	\$ 1,949,228.97
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 108.29	\$ 1,949,337.26
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 108.29	\$ 1,949,445.55
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	08100000		\$ 108.31	\$ 1,949,553.86
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	08110000		\$ 108.30	\$ 1,949,662.16
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 324.97	\$ 1,949,987.13
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 108.33	\$ 1,950,095.46
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 108.34	\$ 1,950,203.80
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	08170000		\$ 108.34	\$ 1,950,312.14
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	08180000		\$ 108.35	\$ 1,950,420.49
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 325.09	\$ 1,950,745.58
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 108.38	\$ 1,950,853.96
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 108.38	\$ 1,950,962.34
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	08240000		\$ 108.38	\$ 1,951,070.72
25	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	16249060	\$ 104.63		\$ 1,950,966.09
25	I.V.A.	08250000	\$ 16.74		\$ 1,950,949.35
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 108.39	\$ 1,951,057.74
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 325.19	\$ 1,951,382.93
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 108.41	\$ 1,951,491.34
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 108.42	\$ 1,951,599.76
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 108.42	\$ 1,951,708.18

0120000020400750712



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



88577

7507

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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 01/08/2016 al 31/08/2016

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

88578

7507

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

88578

7507

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, 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 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: 6386513405	Folio del SAT: 15D4F7BA-2704-4E5B-843A-F21579EDB418	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:58	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:27:21
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:
[SXOYmpokDGsMgZ2q5nG4mQMIT9GpKITZBa9pCqVYpQDFqUJcXXcHKkekyWRRDR0kLzJGEPW59oOL3H3v3pKUB8yJAMYHRjquxAuDKWjZOIwK
D5C5wV1p8zvlqHqOCjx7CkR0T3Gx9gLe8kQ9PB8T+ynWCGXO9DcRw=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.0]15D4F7BA-2704-4E5B-843A-F21579EDB418[2016-09-01T02:27:21][SXOYmpokDGsMgZ2q5nG4mQMIT9GpKITZBa9pCqVYpQDFqUJcXXcHKkeky
WRRDR0kLzJGEPW59oOL3H3v3pKUB8yJAMYHRjquxAuDKWjZOIwK D5C5wV1p8zvlqHqOCjx7CkR0T3Gx9gLe8kQ9PB8T+ynWCGXO9DcRw=]00
001000000300627194]]
Sello Digital del SAT:
WlgZ9KnpLdhMjhr0c5sEbplVDntmrv0IEdXmUcJBoAV7z/KCeBuoNCVW61CjVJm47loXmQ5iFAnSb6bJXPR!QJWtncfBijxwPpRSdi6rAN4H0nN+xoMuz
c710yKgfUd9cTWQmRUFVWQJwm2CvlgU5NXdvaFlnkXPDO6Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI