

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-401-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
74946
4382

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	\$ 7,767,856.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,825,592.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,191,775.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 539.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,401,673.52
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,370.75	0.00% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,370.75
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,052,231.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 539.32
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 MOAG771021M3A 138700000	41012288 264353	\$ 5,265.59		\$ 7,762,590.75
01	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132560100	41127116 264888	\$ 4,869.88		\$ 7,757,720.87
01	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072074 265004	\$ 2,702.03		\$ 7,755,018.84
01	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137123 265084	\$ 2,330.55		\$ 7,752,688.29
01	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 130190000	41012166 265216	\$ 5,851.48		\$ 7,746,836.81
01	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102740000	41002078 265221	\$ 5,851.38		\$ 7,740,985.43
01	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002078 265244	\$ 6,179.90		\$ 7,734,805.53
01	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012166 265654	\$ 2,946.60		\$ 7,731,858.93
01	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072074 265732	\$ 6,000.00		\$ 7,725,858.93
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044122 266054	\$ 5,265.59		\$ 7,720,593.34
01	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 138700000	41012288 266074	\$ 5,265.59		\$ 7,715,327.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266079	\$ 7,231.59		\$ 7,708,096.16
01	CHEQUE DEPOSITADO VAVB78111812A	01195353 265337	\$ 2,329.73		\$ 7,705,766.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74946

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 263809	\$ 2,462.18		\$ 7,703,304.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265531	\$ 2,462.18		\$ 7,700,842.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264780	\$ 4,083.22		\$ 7,696,758.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265191	\$ 3,756.26		\$ 7,693,002.59
01	CHEQUE PAGADO	03641053 264649	\$ 2,500.00		\$ 7,690,502.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265558	\$ 2,946.60		\$ 7,687,555.99
01	CHEQUE PAGADO	30961053 264712	\$ 4,148.17		\$ 7,683,407.82
01	CHEQUE PAGADO	30961053 265106	\$ 3,548.23		\$ 7,679,859.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265855	\$ 4,000.00		\$ 7,675,859.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264725	\$ 1,919.45		\$ 7,673,940.14
01	DISP.PAGO24208999924	00104157	\$ 2,500.00		\$ 7,671,440.14
01	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 264847	\$ 6,234.96		\$ 7,665,205.18
01	DISP.PAGO24208999806	00111424	\$ 2,500.00		\$ 7,662,705.18
01	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 261798	\$ 6,249.85		\$ 7,656,455.33
01	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 263146	\$ 6,254.97		\$ 7,650,200.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266023	\$ 1,400.00		\$ 7,648,800.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 265056	\$ 1,320.09		\$ 7,647,480.27
01	CHEQUE PAGADO	03641053 265263	\$ 2,139.85		\$ 7,645,340.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264786	\$ 2,138.43		\$ 7,643,201.99
01	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 268083	\$ 5,265.59		\$ 7,637,936.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265331	\$ 3,327.68		\$ 7,634,608.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264832	\$ 2,221.42		\$ 7,632,387.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264783	\$ 3,229.84		\$ 7,629,157.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264398	\$ 2,285.78		\$ 7,626,871.68
01	CHEQUE PAGADO	07011053 264690	\$ 2,242.96		\$ 7,624,628.72
01	DISP.PAGO24208999822	00122744	\$ 2,500.00		\$ 7,622,128.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264755	\$ 4,522.42		\$ 7,617,606.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 264876	\$ 3,045.87		\$ 7,614,560.43
01	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 264742	\$ 3,224.55		\$ 7,611,335.88
01	CHEQUE PAGADO	04671053 265566	\$ 2,946.60		\$ 7,608,389.28
01	CHEQUE PAGADO	16901053 265555	\$ 2,946.60		\$ 7,605,442.68
01	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 265763	\$ 5,500.00		\$ 7,599,942.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265976	\$ 2,332.08		\$ 7,597,610.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74947

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30961053 266169	\$ 862.07		\$ 7,596,748.53
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 266163	\$ 862.07		\$ 7,595,886.46
01	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	01195353 266177	\$ 862.07		\$ 7,595,024.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265268	\$ 3,238.29		\$ 7,591,786.10
01	CHEQUE PAGADO	01001053 264938	\$ 2,278.42		\$ 7,589,507.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266191	\$ 3,451.21		\$ 7,586,056.47
01	DISP.PAGO24208999850	00132245	\$ 2,500.00		\$ 7,583,556.47
01	CHEQUE PAGADO	30451053 266146	\$ 862.07		\$ 7,582,694.40
01	CHEQUE PAGADO	30961053 264900	\$ 3,383.71		\$ 7,579,310.69
01	CHEQUE PAGADO	30961053 266176	\$ 862.07		\$ 7,578,448.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264734	\$ 8,286.47		\$ 7,570,162.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266155	\$ 862.07		\$ 7,569,300.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266165	\$ 862.07		\$ 7,568,438.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265965	\$ 2,332.08		\$ 7,566,105.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265975	\$ 1,975.60		\$ 7,564,130.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265256	\$ 2,335.11		\$ 7,561,795.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266171	\$ 862.07		\$ 7,560,933.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266167	\$ 862.07		\$ 7,560,071.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266170	\$ 862.07		\$ 7,559,209.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265858	\$ 2,332.08		\$ 7,556,876.93
01	CHEQUE PAGADO	30451053 265678	\$ 2,946.60		\$ 7,553,930.33
01	CHEQUE PAGADO	30741053 264862	\$ 4,843.98		\$ 7,549,086.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266162	\$ 862.07		\$ 7,548,224.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266077	\$ 4,949.85		\$ 7,543,274.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265065	\$ 3,147.01		\$ 7,540,127.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264562	\$ 1,725.00		\$ 7,538,402.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 261915	\$ 7,521.79		\$ 7,530,880.63
01	DISP.PAGO24208999919	00140600	\$ 2,500.00		\$ 7,528,380.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 264971	\$ 3,607.16		\$ 7,524,773.47
01	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 264616	\$ 1,150.00		\$ 7,523,623.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266144	\$ 862.07		\$ 7,522,761.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266159	\$ 4,314.21		\$ 7,518,447.19
01	CHEQUE PAGADO	02901053 265231	\$ 3,458.17		\$ 7,514,989.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74947

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI B217 DISM SALDO	08045209 44965	\$ 2,000,000.00		\$ 5,514,989.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266143	\$ 2,807.04		\$ 5,512,181.98
01	CHEQUE DEPOSITADO REJA840130T86	01195353 265775	\$ 4,476.49		\$ 5,507,705.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266157	\$ 4,314.21		\$ 5,503,391.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266035	\$ 1,883.02		\$ 5,501,508.26
01	CHEQUE DEPOSITADO CERF6009217T5	01195353 264633	\$ 2,300.00		\$ 5,499,208.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265966	\$ 2,499.99		\$ 5,496,708.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265779	\$ 7,624.79		\$ 5,489,083.48
01	DISP.PAGO24208999817	00144751	\$ 2,500.00		\$ 5,486,583.48
01	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 266178	\$ 4,314.21		\$ 5,482,269.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266154	\$ 4,314.21		\$ 5,477,955.06
01	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 266153	\$ 4,314.21		\$ 5,473,640.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266145	\$ 4,314.21		\$ 5,469,326.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266156	\$ 4,314.21		\$ 5,465,012.43
01	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 264898	\$ 1,080.63		\$ 5,463,931.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266147	\$ 4,314.21		\$ 5,459,617.59
01	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	30965353 266186	\$ 4,314.21		\$ 5,455,303.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 266190	\$ 4,314.21		\$ 5,450,989.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266166	\$ 4,314.21		\$ 5,446,674.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265934	\$ 2,332.08		\$ 5,444,342.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265262	\$ 4,350.55		\$ 5,439,992.33
01	CHEQUE PAGADO	30961053 266168	\$ 4,314.21		\$ 5,435,678.12
01	CHEQUE PAGADO	30961053 266189	\$ 4,314.21		\$ 5,431,363.91
01	CHEQUE PAGADO	30451053 265204	\$ 5,505.69		\$ 5,425,858.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266160	\$ 4,314.21		\$ 5,421,544.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 265305	\$ 2,293.13		\$ 5,419,250.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266039	\$ 2,000.00		\$ 5,417,250.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266172	\$ 862.07		\$ 5,416,388.81
01	CHEQUE PAGADO	30451053 264638	\$ 1,150.00		\$ 5,415,238.81
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 266161	\$ 4,314.21		\$ 5,410,924.60
01	CHEQUE PAGADO	30961053 264864	\$ 2,092.88		\$ 5,408,831.72
01	CHEQUE PAGADO	30961053 265330	\$ 2,678.65		\$ 5,406,153.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74948

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 266181	\$ 862.07		\$ 5,405,291.00
01	CHEQUE PAGADO	08641053 265111	\$ 5,956.54		\$ 5,399,334.46
01	00 COMISION SPEI 04496520160901HSBC04496	15403720	\$ 8.00		\$ 5,399,326.46
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 5,399,325.18
02	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044016 264769	\$ 7,096.29		\$ 5,392,228.89
02	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044117 264813	\$ 5,322.55		\$ 5,386,906.34
02	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072077 264825	\$ 5,595.65		\$ 5,381,310.69
02	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 102950901	43014003 265129	\$ 3,116.58		\$ 5,378,194.11
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 265170	\$ 3,470.43		\$ 5,374,723.68
02	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002071 265258	\$ 4,867.37		\$ 5,369,856.31
02	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012233 265583	\$ 2,946.60		\$ 5,366,909.71
02	CHEQUE OT BCO GACE560714DR7 110590000	41012233 265589	\$ 2,946.60		\$ 5,363,963.11
02	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110030000	41012161 266102	\$ 4,177.72		\$ 5,359,785.39
02	CHEQUE PAGADO	01261053 262799	\$ 250.00		\$ 5,359,535.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266065	\$ 4,000.43		\$ 5,355,534.96
02	CHEQUE PAGADO	07011053 265128	\$ 3,512.71		\$ 5,352,022.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264990	\$ 3,508.37		\$ 5,348,513.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262745	\$ 250.00		\$ 5,348,263.88
02	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	01195353 265255	\$ 2,919.30		\$ 5,345,344.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265737	\$ 4,809.08		\$ 5,340,535.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264561	\$ 1,725.00		\$ 5,338,810.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266094	\$ 3,119.01		\$ 5,335,691.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265076	\$ 1,954.64		\$ 5,333,736.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264698	\$ 2,242.96		\$ 5,331,493.89
02	CHEQUE PAGADO	30961053 265209	\$ 3,603.84		\$ 5,327,890.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264968	\$ 1,778.61		\$ 5,326,111.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266175	\$ 4,314.21		\$ 5,321,797.23
02	CHEQUE PAGADO	04671053 265656	\$ 2,946.60		\$ 5,318,850.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264816	\$ 5,128.61		\$ 5,313,722.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265168	\$ 1,986.85		\$ 5,311,735.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 263456	\$ 1,986.85		\$ 5,309,748.32
02	CHEQUE PAGADO	08641053 265631	\$ 2,946.60		\$ 5,306,801.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 262778	\$ 250.00		\$ 5,306,551.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74948

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 265451	\$ 3,786.27		\$ 5,302,765.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266174	\$ 4,314.21		\$ 5,298,451.24
02	CHEQUE PAGADO	07011053 265107	\$ 3,171.08		\$ 5,295,280.16
02	CHEQUE PAGADO	07011053 264713	\$ 1,808.14		\$ 5,293,472.02
02	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	04645353 265533	\$ 2,917.39		\$ 5,290,554.63
02	CHEQUE PAGADO	01901053 264792	\$ 3,599.23		\$ 5,286,955.40
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	38085353 265356	\$ 14,087.68		\$ 5,272,867.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265863	\$ 2,777.68		\$ 5,270,090.04
02	CHEQUE DEPOSITADO COVM880928315	30455353 266124	\$ 28,118.41		\$ 5,241,971.63
02	DISP.PAGO24208999852	00123817	\$ 2,500.00		\$ 5,239,471.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266193	\$ 1,883.02		\$ 5,237,588.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266194	\$ 1,883.02		\$ 5,235,705.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266038	\$ 1,883.02		\$ 5,233,822.57
02	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 264756	\$ 4,086.47		\$ 5,229,736.10
02	CHEQUE PAGADO	01061053 264823	\$ 3,374.54		\$ 5,226,361.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265824	\$ 6,526.27		\$ 5,219,835.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265572	\$ 2,946.60		\$ 5,216,888.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265571	\$ 2,946.60		\$ 5,213,942.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264749	\$ 11,154.73		\$ 5,202,787.36
02	CHEQUE PAGADO	39501053 263594	\$ 3,509.58		\$ 5,199,277.78
02	CHEQUE PAGADO	39501053 265316	\$ 3,509.58		\$ 5,195,768.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265614	\$ 2,946.60		\$ 5,192,821.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265556	\$ 2,946.60		\$ 5,189,875.00
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 265434	\$ 3,237.84		\$ 5,186,637.16
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 266081	\$ 5,265.59		\$ 5,181,371.57
02	CHEQUE PAGADO	01171053 265641	\$ 2,946.60		\$ 5,178,424.97
02	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 265264	\$ 3,164.63		\$ 5,175,260.34
02	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 266150	\$ 4,314.21		\$ 5,170,946.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264494	\$ 1,150.00		\$ 5,169,796.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266195	\$ 2,198.95		\$ 5,167,597.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264635	\$ 1,725.00		\$ 5,165,872.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 265974	\$ 2,777.68		\$ 5,163,094.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74949

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 264796	\$ 7,492.28		\$ 5,155,602.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266107	\$ 4,177.72		\$ 5,151,424.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266070	\$ 3,440.91		\$ 5,147,983.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266004	\$ 2,777.68		\$ 5,145,205.91
02	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 265120	\$ 6,422.39		\$ 5,138,783.52
02	CHEQUE PAGADO	30451053 264491	\$ 1,150.00		\$ 5,137,633.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266149	\$ 4,314.21		\$ 5,133,319.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 266151	\$ 862.07		\$ 5,132,457.24
02	CHEQUE PAGADO	01001053 264801	\$ 1,798.99		\$ 5,130,658.25
02	CHEQUE PAGADO	30741053 266080	\$ 3,650.91		\$ 5,127,007.34
02	CHEQUE PAGADO	30961053 263037	\$ 1,604.11		\$ 5,125,403.23
02	CHEQUE PAGADO	30961053 264730	\$ 1,604.11		\$ 5,123,799.12
05	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012168 264773	\$ 8,267.92		\$ 5,115,531.20
05	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 142950100	41127246 264828	\$ 3,012.04		\$ 5,112,519.16
05	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127246 265083	\$ 757.61		\$ 5,111,761.55
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 266117	\$ 2,777.68		\$ 5,108,983.87
05	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 265747	\$ 17,100.04		\$ 5,091,883.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 265215	\$ 2,601.69		\$ 5,089,282.14
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266066	\$ 5,265.59		\$ 5,084,016.55
05	CHEQUE PAGADO	30451053 264785	\$ 5,324.46		\$ 5,078,692.09
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262996	\$ 2,500.00		\$ 5,076,192.09
05	CHEQUE PAGADO	30961053 264694	\$ 2,385.56		\$ 5,073,806.53
05	CHEQUE PAGADO	01191053 263495	\$ 2,778.88		\$ 5,071,027.65
05	CHEQUE PAGADO	30961053 265068	\$ 3,422.52		\$ 5,067,605.13
05	CHEQUE PAGADO	30961053 263355	\$ 3,422.52		\$ 5,064,182.61
05	CHEQUE PAGADO	01191053 262152	\$ 9,252.66		\$ 5,054,929.95
05	CHEQUE PAGADO	01191053 259299	\$ 3,562.88		\$ 5,051,367.07
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266027	\$ 2,777.68		\$ 5,048,589.39
05	CHEQUE PAGADO	01191053 264304	\$ 2,777.68		\$ 5,045,811.71
05	CHEQUE PAGADO	30961053 264703	\$ 1,358.86		\$ 5,044,452.85
05	CHEQUE PAGADO	01191053 264579	\$ 1,725.00		\$ 5,042,727.85
05	CHEQUE PAGADO	01191053 264606	\$ 2,300.00		\$ 5,040,427.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74949

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266073	\$ 6,445.19		\$ 5,033,982.66
05	CHEQUE PAGADO	01191053 265077	\$ 2,278.42		\$ 5,031,704.24
05	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 266164	\$ 862.07		\$ 5,030,842.17
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266192	\$ 862.07		\$ 5,029,980.10
05	CHEQUE PAGADO	03031053 264727	\$ 3,607.50		\$ 5,026,372.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266152	\$ 4,314.21		\$ 5,022,058.39
05	CHEQUE PAGADO	01191053 264495	\$ 1,150.00		\$ 5,020,908.39
05	DISP.PAGO24208999921	00143606	\$ 2,500.00		\$ 5,018,408.39
05	CHEQUE PAGADO	30961053 266084	\$ 4,000.02		\$ 5,014,408.37
05	CHEQUE PAGADO	01191053 266173	\$ 862.07		\$ 5,013,546.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 265744	\$ 2,777.68		\$ 5,010,768.62
05	CHEQUE PAGADO	39501053 264776	\$ 2,713.67		\$ 5,008,054.95
05	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 265157	\$ 3,911.86		\$ 5,004,143.09
05	CHEQUE PAGADO	01191053 264772	\$ 11,080.95		\$ 4,993,062.14
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	09050001	\$ 3,213.00		\$ 4,989,849.14
05	I.V.A.	09050001	\$ 514.08		\$ 4,989,335.06
06	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012400 263979	\$ 4,000.00		\$ 4,985,335.06
06	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072086 264497	\$ 2,300.00		\$ 4,983,035.06
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002065 265230	\$ 3,953.06		\$ 4,979,082.00
06	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012400 265700	\$ 4,000.00		\$ 4,975,082.00
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127238 266185	\$ 4,314.21		\$ 4,970,767.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264685	\$ 2,813.33		\$ 4,967,954.46
06	CHEQUE PAGADO	01191053 265062	\$ 3,548.23		\$ 4,964,406.23
06	CHEQUE PAGADO	01191053 265674	\$ 2,946.60		\$ 4,961,459.63
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264667	\$ 387.29		\$ 4,961,072.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264929	\$ 3,229.27		\$ 4,957,843.07
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266058	\$ 3,000.48		\$ 4,954,842.59
06	CHEQUE PAGADO	04671053 263011	\$ 765.30		\$ 4,954,077.29
06	CHEQUE PAGADO	04671053 263021	\$ 808.47		\$ 4,953,268.82
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266086	\$ 5,265.59		\$ 4,948,003.23
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264547	\$ 1,150.00		\$ 4,946,853.23
06	CHEQUE PAGADO	01191053 265087	\$ 2,309.63		\$ 4,944,543.60
06	CHEQUE PAGADO	01191053 263373	\$ 2,309.63		\$ 4,942,233.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74950

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
06	CHEQUE PAGADO	04671053 266078	\$ 3,440.91		\$ 4,938,793.06	
06	CHEQUE PAGADO	30961053 264709	\$ 1,808.14		\$ 4,936,984.92	
06	CHEQUE PAGADO	08641053 264679	\$ 1,808.14		\$ 4,935,176.78	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264549	\$ 1,150.00		\$ 4,934,026.78	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266061	\$ 3,000.48		\$ 4,931,026.30	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264548	\$ 1,150.00		\$ 4,929,876.30	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264550	\$ 1,150.00		\$ 4,928,726.30	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 264901	\$ 3,264.63		\$ 4,925,461.67	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266184	\$ 862.07		\$ 4,924,599.60	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266045	\$ 6,445.19		\$ 4,918,154.41	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 265652	\$ 2,946.60		\$ 4,915,207.81	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 265060	\$ 1,720.98		\$ 4,913,486.83	
06	CHEQUE PAGADO	38091053 264797	\$ 3,867.28		\$ 4,909,619.55	
06	CHEQUE PAGADO	01001053 262958	\$ 500.00		\$ 4,909,119.55	
06	CHEQUE PAGADO	01201053 265224	\$ 5,851.43		\$ 4,903,268.12	
06	CHEQUE PAGADO	39821053 264909	\$ 1,559.61		\$ 4,901,708.51	
06	CHEQUE PAGADO	01751053 265234	\$ 2,887.26		\$ 4,898,821.25	
07	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072183 265189	\$ 2,542.66		\$ 4,896,278.59	
07	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137191 266000	\$ 2,777.68		\$ 4,893,500.91	
07	CHEQUE PAGADO	01091053 264817	\$ 1,751.68		\$ 4,891,749.23	
07	CHEQUE PAGADO	03641053 266158	\$ 862.07		\$ 4,890,887.16	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 265037	\$ 1,896.20		\$ 4,888,990.96	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264496	\$ 1,150.00		\$ 4,887,840.96	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264546	\$ 1,150.00		\$ 4,886,690.96	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 266096	\$ 4,177.72		\$ 4,882,513.24	
07	CHEQUE DEPOSITADO VANY920309	01195353 265352	\$ 3,865.58		\$ 4,878,647.66	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 266032	\$ 6,838.39		\$ 4,871,809.27	
07	TRASP CH 061 CONCEP NOM 0000061	08045211 242136		\$ 28,118.41	\$ 4,899,927.68	
07	TRASP CH 062 CONCEP NOM 0000062	08045211 242139		\$ 2,807.04	\$ 4,902,734.72	
07	TRASP CH 060 CONCEP NOM 0000060	08045211 242147		\$ 666.67	\$ 4,903,401.39	
07	TRASP CH 059 CONCEP NOM 0000059	08045211 242145		\$ 89,584.00	\$ 4,992,985.39	
07	CHEQUE PAGADO	01191053 266148	\$ 4,314.21		\$ 4,988,671.18	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74950

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	07011053 266180	\$ 862.07		\$ 4,987,809.11
07	CHEQUE PAGADO	01191053 266064	\$ 6,445.19		\$ 4,981,363.92
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264343	\$ 6,445.19		\$ 4,974,918.73
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264515	\$ 1,725.00		\$ 4,973,193.73
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264520	\$ 1,725.00		\$ 4,971,468.73
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264521	\$ 2,300.00		\$ 4,969,168.73
07	CHEQUE PAGADO	01191053 265289	\$ 3,830.83		\$ 4,965,337.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264516	\$ 2,300.00		\$ 4,963,037.90
07	CGO SPEI TRAS CH 58 NOM	08045209 34987	\$ 5,989.50		\$ 4,957,048.40
07	CGO SPEI TRASP CH 58 RECL	08045209 34988	\$ 5,289.50		\$ 4,951,758.90
07	CHEQUE PAGADO	07011053 262026	\$ 5,209.07		\$ 4,946,549.83
07	CHEQUE PAGADO	07011053 260881	\$ 1,897.08		\$ 4,944,652.75
07	CHEQUE PAGADO	07011053 265086	\$ 1,897.08		\$ 4,942,755.67
07	CHEQUE PAGADO	07011053 263372	\$ 1,897.08		\$ 4,940,858.59
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264595	\$ 1,150.00		\$ 4,939,708.59
07	CHEQUE DEPOSITADO AAIA7312158U5	01195353 264588	\$ 1,150.00		\$ 4,938,558.59
07	CHEQUE PAGADO	01191053 263870	\$ 2,946.60		\$ 4,935,611.99
07	CHEQUE PAGADO	01191053 265593	\$ 2,946.60		\$ 4,932,665.39
07	CHEQUE PAGADO	01191053 262668	\$ 250.00		\$ 4,932,415.39
07	CHEQUE PAGADO	01191053 262541	\$ 2,946.60		\$ 4,929,468.79
07	CHEQUE PAGADO	01191053 260615	\$ 2,946.60		\$ 4,926,522.19
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264538	\$ 2,300.00		\$ 4,924,222.19
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264534	\$ 1,150.00		\$ 4,923,072.19
07	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 264583	\$ 1,150.00		\$ 4,921,922.19
07	CHEQUE PAGADO	01191053 260774	\$ 3,422.07		\$ 4,918,500.12
07	CHEQUE PAGADO	01211053 265227	\$ 4,540.56		\$ 4,913,959.56
07	CHEQUE PAGADO	01061053 266123	\$ 2,000.00		\$ 4,911,959.56
07	CHEQUE PAGADO	30451053 264572	\$ 1,150.00		\$ 4,910,809.56
07	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 265339	\$ 4,104.17		\$ 4,906,705.39
07	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 264634	\$ 1,150.00		\$ 4,905,555.39
07	00 COMISION SPEI 03498720160907HSBC03498	15403720	\$ 8.00		\$ 4,905,547.39
07	I.V.A.	09070000	\$ 1.28		\$ 4,905,546.11
07	00 COMISION SPEI 03498820160907HSBC03498	15403720	\$ 8.00		\$ 4,905,538.11
07	I.V.A.	09070000	\$ 1.28		\$ 4,905,536.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74951

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO GASIS00420FZ0 100000000	41137167 262946	\$ 500.00		\$ 4,905,036.83
08	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012161 263099	\$ 4,102.61		\$ 4,900,934.22
08	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 144660100	41127158 264653	\$ 2,700.00		\$ 4,898,234.22
08	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012161 264799	\$ 4,102.61		\$ 4,894,131.61
08	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110750000	41012161 265554	\$ 2,946.60		\$ 4,891,185.01
08	CHEQUE DEPOSITADO DOIR740205DI6	01195353 264584	\$ 2,300.00		\$ 4,888,885.01
08	CHEQUE DEPOSITADO PECA871016SZ6	01195353 265119	\$ 3,944.28		\$ 4,884,940.73
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264589	\$ 1,150.00		\$ 4,883,790.73
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264597	\$ 7,125.00		\$ 4,876,665.73
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264668	\$ 1,549.80		\$ 4,875,115.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264517	\$ 1,150.00		\$ 4,873,965.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264535	\$ 1,150.00		\$ 4,872,815.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264554	\$ 1,150.00		\$ 4,871,665.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264592	\$ 3,350.00		\$ 4,868,315.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264577	\$ 1,150.00		\$ 4,867,165.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264510	\$ 2,300.00		\$ 4,864,865.93
08	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 265254	\$ 3,397.22		\$ 4,861,468.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264598	\$ 1,725.00		\$ 4,859,743.71
08	CHEQUE PAGADO	30741053 266040	\$ 2,000.00		\$ 4,857,743.71
08	CHEQUE PAGADO	30741053 264317	\$ 2,000.00		\$ 4,855,743.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264573	\$ 1,725.00		\$ 4,854,018.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264586	\$ 1,150.00		\$ 4,852,868.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264580	\$ 1,725.00		\$ 4,851,143.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 265188	\$ 4,265.72		\$ 4,846,877.99
08	CHEQUE PAGADO	01191053 266196	\$ 2,955.92		\$ 4,843,922.07
08	CHEQUE DEPOSITADO ROLM6405281Q1	01195353 264518	\$ 1,725.00		\$ 4,842,197.07
08	CHEQUE PAGADO	30451053 265236	\$ 3,141.30		\$ 4,839,055.77
08	CHEQUE PAGADO	01191053 264493	\$ 1,150.00		\$ 4,837,905.77
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264585	\$ 1,150.00		\$ 4,836,755.77
09	CHEQUE DEPOSITADO RASG8001022V3	01195353 264591	\$ 1,150.00		\$ 4,835,605.77
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264492	\$ 2,300.00		\$ 4,833,305.77
09	CHEQUE PAGADO	01191053 266053	\$ 2,999.59		\$ 4,830,306.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74951

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264610	\$ 1,150.00		\$ 4,829,156.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264587	\$ 1,150.00		\$ 4,828,006.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264536	\$ 1,150.00		\$ 4,826,856.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264568	\$ 1,150.00		\$ 4,825,706.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264537	\$ 1,150.00		\$ 4,824,556.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 265771	\$ 8,096.63		\$ 4,816,459.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264576	\$ 1,150.00		\$ 4,815,309.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264571	\$ 1,150.00		\$ 4,814,159.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 264567	\$ 1,150.00		\$ 4,813,009.55
09	CHEQUE PAGADO	03311053 264629	\$ 2,300.00		\$ 4,810,709.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 266200	\$ 49,553.82		\$ 4,761,155.73
12	CHEQUE OT BCO SAOA9007155AA 104210909	43014100 265139	\$ 4,252.92		\$ 4,756,902.81
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000111	43044131 265260	\$ 5,042.01		\$ 4,751,860.80
12	CHEQUE OT BCO PICAL631125TF7 181940000	41002112 266179	\$ 862.07		\$ 4,750,998.73
12	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01191053 262725	\$ 250.00		\$ 4,750,748.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264877	\$ 3,986.09		\$ 4,746,762.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 264632	\$ 1,150.00		\$ 4,745,612.64
12	CHEQUE DEPOSITADO LASC730419HS7	01195353 264590	\$ 1,150.00		\$ 4,744,462.64
12	CHEQUE PAGADO	01261053 265207	\$ 3,385.59		\$ 4,741,077.05
12	CHEQUE PAGADO	01261053 263489	\$ 3,385.59		\$ 4,737,691.46
12	TRASP CH 063 CONCEP NOM 0000063	08045211 272203		\$ 56,886.76	\$ 4,794,578.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 263263	\$ 3,422.07		\$ 4,791,156.15
12	CHEQUE DEPOSITADO GOPM860209	01195353 266649	\$ 53,448.18		\$ 4,737,707.97
13	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012175 264570	\$ 1,150.00		\$ 4,736,557.97
13	CHEQUE DEPOSITADO LOSJ370710TU1	04675353 254901	\$ 12,181.05		\$ 4,724,376.92
13	CHEQUE DEPOSITADO BAEI7401203L0	01195353 264596	\$ 1,675.00		\$ 4,722,701.92
13	CHEQUE PAGADO	03081053 266111	\$ 3,500.00		\$ 4,719,201.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 267588	\$ 35,000.00		\$ 4,684,201.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 266366	\$ 4,476.49		\$ 4,679,725.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 264519	\$ 2,300.00		\$ 4,677,425.43
13	CHEQUE PAGADO	01041053 265266	\$ 4,829.61		\$ 4,672,595.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266365	\$ 7,499.99		\$ 4,665,095.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74952

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266199	\$ 3,164.32		\$ 4,661,931.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 263541	\$ 3,592.54		\$ 4,658,338.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 262813	\$ 250.00		\$ 4,658,088.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266187	\$ 862.07		\$ 4,657,226.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266113	\$ 5,500.00		\$ 4,651,726.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 262173	\$ 8,722.86		\$ 4,643,004.04
14	CHEQUE PAGADO	07011053 265239	\$ 4,231.78		\$ 4,638,772.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 264637	\$ 2,300.00		\$ 4,636,472.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 264563	\$ 2,450.00		\$ 4,634,022.26
14	TRASP NOM 46 CONCEP NOM 0000046	08045211 335013		\$ 86,879.04	\$ 4,720,901.30
14	TRASP NOM 45 NOM 1A Q SEP 16 0000045	08045211 335020		\$ 12,048,446.57	\$ 16,769,347.87
14	NETNM PAGO 1er QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 5,736,881.74		\$ 11,032,466.13
14	NETNM PAGO 1er QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 17,679.60		\$ 11,014,786.53
14	NETNM PAGO 1er QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 708,956.63		\$ 10,305,829.90
14	NETNM PAGO 1er QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 555,635.05		\$ 9,750,194.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267179	\$ 2,560.98		\$ 9,747,633.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267216	\$ 1,817.42		\$ 9,745,816.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267230	\$ 1,796.46		\$ 9,744,019.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267178	\$ 1,464.13		\$ 9,742,555.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266911	\$ 1,382.13		\$ 9,741,173.73
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFT791030SQ9	01195353 267232	\$ 3,124.78		\$ 9,738,048.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 264808	\$ 5,530.30		\$ 9,732,518.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266788	\$ 2,798.66		\$ 9,729,719.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267218	\$ 1,145.31		\$ 9,728,574.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267214	\$ 2,162.73		\$ 9,726,411.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266552	\$ 1,999.93		\$ 9,724,412.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266503	\$ 2,332.08		\$ 9,722,079.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266499	\$ 1,975.60		\$ 9,720,104.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266279	\$ 7,500.00		\$ 9,712,604.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266477	\$ 2,777.68		\$ 9,709,826.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267220	\$ 2,809.54		\$ 9,707,017.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267198	\$ 3,215.20		\$ 9,703,801.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74952

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267107	\$ 1,419.58		\$ 9,702,382.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266705	\$ 1,576.08		\$ 9,700,806.26
14	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 266259	\$ 5,829.44		\$ 9,694,976.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266573	\$ 1,883.02		\$ 9,693,093.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266786	\$ 3,239.21		\$ 9,689,854.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266230	\$ 4,000.00		\$ 9,685,854.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266262	\$ 5,000.00		\$ 9,680,854.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267197	\$ 2,582.90		\$ 9,678,271.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266703	\$ 4,820.82		\$ 9,673,450.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266297	\$ 3,650.91		\$ 9,669,799.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266687	\$ 3,013.15		\$ 9,666,786.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266529	\$ 2,777.68		\$ 9,664,009.13
14	CHEQUE DEPOSITADO MOCF8401202B7	01195353 267189	\$ 6,243.57		\$ 9,657,765.56
14	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	30465353 266313	\$ 6,051.99		\$ 9,651,713.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267180	\$ 5,008.56		\$ 9,646,705.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 267051	\$ 3,116.58		\$ 9,643,588.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267224	\$ 3,754.11		\$ 9,639,834.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267181	\$ 1,864.20		\$ 9,637,970.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266773	\$ 7,111.33		\$ 9,630,858.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266745	\$ 2,661.76		\$ 9,628,197.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266779	\$ 3,370.73		\$ 9,624,826.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266941	\$ 1,721.97		\$ 9,623,104.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266907	\$ 1,925.38		\$ 9,621,178.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266466	\$ 2,332.08		\$ 9,618,846.87
14	CHEQUE PAGADO	01901053 267210	\$ 2,347.11		\$ 9,616,499.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266897	\$ 3,117.79		\$ 9,613,381.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266519	\$ 10,133.35		\$ 9,603,248.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266918	\$ 3,263.42		\$ 9,599,985.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266202	\$ 4,862.95		\$ 9,595,122.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266787	\$ 12,731.71		\$ 9,582,390.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 267009	\$ 2,481.78		\$ 9,579,908.76
14	CHEQUE DEPOSITADO MASG590222AC3	01195353 266203	\$ 4,476.49		\$ 9,575,432.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74953

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267054	\$ 9,683.03		\$ 9,565,749.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266735	\$ 3,599.23		\$ 9,562,150.01
14	DISP.PAGO95809999804	00160136	\$ 2,500.00		\$ 9,559,650.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 267075	\$ 2,302.62		\$ 9,557,347.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 267018	\$ 1,437.73		\$ 9,555,909.66
14	CHEQUE PAGADO	03311053 266267	\$ 6,445.19		\$ 9,549,464.47
14	CHEQUE PAGADO	01001053 266963	\$ 2,907.48		\$ 9,546,556.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 266891	\$ 2,093.66		\$ 9,544,463.33
14	DISP.PAGO95809999859	00160431	\$ 2,500.00		\$ 9,541,963.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 266379	\$ 2,777.68		\$ 9,539,185.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266699	\$ 4,522.42		\$ 9,534,663.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266945	\$ 3,133.70		\$ 9,531,529.53
14	DISP.PAGO95809999872	00160558	\$ 2,500.00		\$ 9,529,029.53
14	CHEQUE PAGADO	01261053 267073	\$ 2,268.35		\$ 9,526,761.18
14	DISP.PAGO95809999900	00160641	\$ 2,500.00		\$ 9,524,261.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 267217	\$ 1,287.35		\$ 9,522,973.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267177	\$ 2,620.46		\$ 9,520,353.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266736	\$ 4,426.02		\$ 9,515,927.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266201	\$ 4,862.95		\$ 9,511,064.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266921	\$ 3,383.71		\$ 9,507,680.69
14	DISP.PAGO95809999855	00160842	\$ 2,500.00		\$ 9,505,180.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 266985	\$ 1,957.11		\$ 9,503,223.58
14	DISP.PAGO95809999856	00160928	\$ 2,500.00		\$ 9,500,723.58
14	CHEQUE PAGADO	07011053 266968	\$ 1,963.71		\$ 9,498,759.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 266999	\$ 1,954.64		\$ 9,496,805.23
14	CHEQUE PAGADO	01161053 266929	\$ 2,270.99		\$ 9,494,534.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266778	\$ 5,603.36		\$ 9,488,930.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266538	\$ 2,777.68		\$ 9,486,153.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266710	\$ 2,553.59		\$ 9,483,599.61
14	DISP.PAGO95809999848	00161941	\$ 2,500.00		\$ 9,481,099.61
14	DISP.PAGO95809999917	00162002	\$ 2,500.00		\$ 9,478,599.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 266737	\$ 2,417.81		\$ 9,476,181.80
14	DISP.PAGO95809999876	00162143	\$ 2,500.00		\$ 9,473,681.80
14	DISP.PAGO95809999812	00162227	\$ 2,500.00		\$ 9,471,181.80
14	DISP.PAGO95809999816	00162340	\$ 2,500.00		\$ 9,468,681.80
14	CHEQUE PAGADO	03641053 264578	\$ 1,150.00		\$ 9,467,531.80
14	DISP.PAGO95809999840	00162528	\$ 2,500.00		\$ 9,465,031.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267002	\$ 1,734.47		\$ 9,463,297.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74953

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO95809999846	00162709	\$ 2,500.00		\$ 9,460,797.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 267031	\$ 3,422.52		\$ 9,457,374.81
14	DISP.PAGO95809999903	00162744	\$ 2,500.00		\$ 9,454,874.81
14	CHEQUE PAGADO	08641053 266274	\$ 4,000.00		\$ 9,450,874.81
14	CHEQUE PAGADO	01261053 266967	\$ 1,972.47		\$ 9,448,902.34
14	DISP.PAGO95809999851	00163001	\$ 2,500.00		\$ 9,446,402.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266893	\$ 2,264.43		\$ 9,444,137.91
14	CHEQUE PAGADO	01001053 267237	\$ 4,079.24		\$ 9,440,058.67
14	DISP.PAGO95809999853	00163147	\$ 2,500.00		\$ 9,437,558.67
14	CHEQUE PAGADO	07011053 267040	\$ 3,169.09		\$ 9,434,389.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266789	\$ 6,342.48		\$ 9,428,047.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266817	\$ 2,947.34		\$ 9,425,099.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 266818	\$ 2,686.64		\$ 9,422,413.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 267019	\$ 1,873.34		\$ 9,420,539.78
14	CHEQUE PAGADO	01261053 266972	\$ 2,920.47		\$ 9,417,619.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 267055	\$ 2,497.63		\$ 9,415,121.68
14	DISP.PAGO95809999871	00165214	\$ 2,500.00		\$ 9,412,621.68
14	DISP.PAGO95809999844	00165218	\$ 2,500.00		\$ 9,410,121.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267194	\$ 2,787.92		\$ 9,407,333.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 267016	\$ 2,693.64		\$ 9,404,640.12
15	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 263909	\$ 2,946.60		\$ 9,401,693.52
15	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 263910	\$ 2,946.60		\$ 9,398,746.92
15	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 265632	\$ 2,946.60		\$ 9,395,800.32
15	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 265633	\$ 2,946.60		\$ 9,392,853.72
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044139 266228	\$ 6,000.00		\$ 9,386,853.72
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044154 266585	\$ 5,265.59		\$ 9,381,588.13
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012381 266684	\$ 4,736.52		\$ 9,376,851.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267024	\$ 2,316.42		\$ 9,374,535.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266723	\$ 3,830.72		\$ 9,370,704.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266980	\$ 3,383.71		\$ 9,367,320.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266726	\$ 3,006.92		\$ 9,364,313.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266730	\$ 4,569.50		\$ 9,359,744.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267457	\$ 2,946.60		\$ 9,356,797.74
15	DISP.PAGO95809999869	00091031	\$ 2,500.00		\$ 9,354,297.74
15	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 267027	\$ 1,534.01		\$ 9,352,763.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74954

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266924	\$ 2,029.55		\$ 9,350,734.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266749	\$ 4,326.53		\$ 9,346,407.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267440	\$ 2,946.60		\$ 9,343,461.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267484	\$ 2,946.60		\$ 9,340,514.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267559	\$ 2,946.60		\$ 9,337,567.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266790	\$ 7,843.10		\$ 9,329,724.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267468	\$ 2,946.60		\$ 9,326,778.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267176	\$ 2,109.24		\$ 9,324,668.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267205	\$ 3,169.27		\$ 9,321,499.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266548	\$ 3,000.00		\$ 9,318,499.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267506	\$ 2,946.60		\$ 9,315,553.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267507	\$ 2,746.60		\$ 9,312,806.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267541	\$ 2,946.60		\$ 9,309,859.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267582	\$ 2,746.60		\$ 9,307,113.24
15	CHEQUE PAGADO	06951053 264666	\$ 797.26		\$ 9,306,315.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266549	\$ 1,999.93		\$ 9,304,316.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267539	\$ 2,946.60		\$ 9,301,369.45
15	CHEQUE PAGADO	06951053 266217	\$ 660.60		\$ 9,300,708.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266553	\$ 2,000.00		\$ 9,298,708.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267228	\$ 3,676.76		\$ 9,295,032.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266774	\$ 4,752.01		\$ 9,290,280.08
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266631	\$ 4,177.72		\$ 9,286,102.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267453	\$ 2,946.60		\$ 9,283,155.76
15	DISP.PAGO95809999815	00092728	\$ 2,500.00		\$ 9,280,655.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266481	\$ 2,000.00		\$ 9,278,655.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266551	\$ 1,999.93		\$ 9,276,655.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267526	\$ 2,946.60		\$ 9,273,709.23
15	DISP.PAGO95809999904	00092955	\$ 2,500.00		\$ 9,271,209.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266532	\$ 2,777.68		\$ 9,268,431.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267570	\$ 2,946.60		\$ 9,265,484.95
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267533	\$ 2,946.60		\$ 9,262,538.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267573	\$ 2,946.60		\$ 9,259,591.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266386	\$ 2,777.68		\$ 9,256,814.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74954

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267059	\$ 1,491.62		\$ 9,255,322.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267057	\$ 2,803.62		\$ 9,252,518.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267060	\$ 2,100.87		\$ 9,250,417.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267058	\$ 2,463.29		\$ 9,247,954.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267068	\$ 4,540.74		\$ 9,243,413.93
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267006	\$ 2,221.79		\$ 9,241,192.14
15	DISP.PAGO95809999847	00093449	\$ 2,500.00		\$ 9,238,692.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266254	\$ 6,000.00		\$ 9,232,692.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266512	\$ 2,332.08		\$ 9,230,360.06
15	DISP.PAGO95809999841	00093517	\$ 2,500.00		\$ 9,227,860.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267499	\$ 2,946.60		\$ 9,224,913.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266264	\$ 4,000.00		\$ 9,220,913.46
15	DISP.PAGO95809999875	00093701	\$ 2,500.00		\$ 9,218,413.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266516	\$ 6,445.19		\$ 9,211,968.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266875	\$ 2,398.71		\$ 9,209,569.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266890	\$ 2,145.21		\$ 9,207,424.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266878	\$ 1,706.71		\$ 9,205,717.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267579	\$ 2,946.60		\$ 9,202,771.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266251	\$ 3,000.00		\$ 9,199,771.04
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266359	\$ 4,556.26		\$ 9,195,214.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266997	\$ 1,862.52		\$ 9,193,352.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267585	\$ 2,946.60		\$ 9,190,405.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267524	\$ 2,946.60		\$ 9,187,459.06
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266637	\$ 4,177.72		\$ 9,183,281.34
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267017	\$ 2,308.23		\$ 9,180,973.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266521	\$ 7,500.00		\$ 9,173,473.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266522	\$ 7,500.00		\$ 9,165,973.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266913	\$ 2,278.42		\$ 9,163,694.69
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 266360	\$ 4,329.04		\$ 9,159,365.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267196	\$ 2,618.37		\$ 9,156,747.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266306	\$ 4,476.49		\$ 9,152,270.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267564	\$ 2,946.60		\$ 9,149,324.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267432	\$ 2,946.60		\$ 9,146,377.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74955

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO PERJ630626437	30455353 267044	\$ 4,227.28		\$ 9,142,150.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267433	\$ 2,946.60		\$ 9,139,203.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266515	\$ 6,445.19		\$ 9,132,758.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266351	\$ 2,777.68		\$ 9,129,980.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266363	\$ 3,500.00		\$ 9,126,480.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267517	\$ 2,946.60		\$ 9,123,534.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266349	\$ 2,777.68		\$ 9,120,756.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266361	\$ 5,000.00		\$ 9,115,756.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267536	\$ 2,946.60		\$ 9,112,809.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266364	\$ 3,500.00		\$ 9,109,309.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266460	\$ 2,000.00		\$ 9,107,309.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267543	\$ 2,946.60		\$ 9,104,363.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267534	\$ 2,946.60		\$ 9,101,416.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267052	\$ 2,354.52		\$ 9,099,062.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267555	\$ 2,946.60		\$ 9,096,115.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267522	\$ 2,746.60		\$ 9,093,369.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266668	\$ 2,560.21		\$ 9,090,808.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267184	\$ 2,817.88		\$ 9,087,990.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266917	\$ 3,236.70		\$ 9,084,754.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266459	\$ 2,332.08		\$ 9,082,422.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266445	\$ 3,000.00		\$ 9,079,422.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267523	\$ 2,652.45		\$ 9,076,769.72
15	DISP.PAGO25809999921	00095428	\$ 2,500.00		\$ 9,074,269.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266350	\$ 2,777.68		\$ 9,071,492.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266442	\$ 3,000.00		\$ 9,068,492.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267510	\$ 2,946.60		\$ 9,065,545.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266352	\$ 2,777.68		\$ 9,062,767.76
15	CHEQUE PAGADO	16901053 266594	\$ 6,445.19		\$ 9,056,322.57
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 267528	\$ 1,948.80		\$ 9,054,373.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267527	\$ 2,946.60		\$ 9,051,427.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267545	\$ 2,946.60		\$ 9,048,480.57
15	CHEQUE DEPOSITADO CABE620916KS6	01195353 266750	\$ 2,183.18		\$ 9,046,297.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74955

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267569	\$ 2,946.60		\$ 9,043,350.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267047	\$ 6,847.53		\$ 9,036,503.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267030	\$ 3,171.08		\$ 9,033,332.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267547	\$ 2,946.60		\$ 9,030,385.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267485	\$ 3,994.80		\$ 9,026,390.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266245	\$ 6,000.00		\$ 9,020,390.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266232	\$ 3,650.91		\$ 9,016,739.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266263	\$ 4,000.00		\$ 9,012,739.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266504	\$ 2,777.68		\$ 9,009,962.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267449	\$ 2,946.60		\$ 9,007,015.59
15	CHEQUE PAGADO	16901053 266610	\$ 7,231.59		\$ 8,999,784.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266278	\$ 2,777.68		\$ 8,997,006.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266294	\$ 7,500.00		\$ 8,989,506.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266927	\$ 1,617.62		\$ 8,987,888.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266769	\$ 3,909.76		\$ 8,983,978.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266770	\$ 3,137.10		\$ 8,980,841.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266771	\$ 2,666.61		\$ 8,978,175.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266673	\$ 5,570.46		\$ 8,972,604.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266880	\$ 1,857.37		\$ 8,970,747.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267434	\$ 2,746.60		\$ 8,968,000.80
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267004	\$ 4,818.21		\$ 8,963,182.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266555	\$ 5,658.79		\$ 8,957,523.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267550	\$ 2,946.60		\$ 8,954,577.20
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267463	\$ 2,946.60		\$ 8,951,630.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267515	\$ 2,946.60		\$ 8,948,684.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267458	\$ 2,946.60		\$ 8,945,737.40
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266666	\$ 6,516.12		\$ 8,939,221.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266780	\$ 2,553.41		\$ 8,936,667.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266851	\$ 3,782.34		\$ 8,932,885.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266708	\$ 4,195.94		\$ 8,928,689.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267571	\$ 2,746.60		\$ 8,925,942.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266877	\$ 3,103.38		\$ 8,922,839.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74956

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267525	\$ 2,945.25		\$ 8,919,894.36
15	CHEQUE PAGADO	37081053 266593	\$ 2,777.68		\$ 8,917,116.68
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266639	\$ 4,177.72		\$ 8,912,938.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267478	\$ 3,057.90		\$ 8,909,881.06
15	CHEQUE PAGADO	08641053 266719	\$ 3,096.66		\$ 8,906,784.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266837	\$ 1,701.86		\$ 8,905,082.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267514	\$ 2,946.60		\$ 8,902,135.94
15	CHEQUE PAGADO	08641053 266722	\$ 4,093.72		\$ 8,898,042.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266618	\$ 6,445.19		\$ 8,891,597.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266547	\$ 1,999.67		\$ 8,889,597.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266820	\$ 3,668.59		\$ 8,885,928.77
15	CHEQUE PAGADO	01261053 267032	\$ 2,398.71		\$ 8,883,530.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267584	\$ 2,946.60		\$ 8,880,583.46
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266640	\$ 4,177.72		\$ 8,876,405.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266508	\$ 2,400.00		\$ 8,874,005.74
15	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 266579	\$ 5,658.79		\$ 8,868,346.95
15	DISP.PAGO25809999928	00101421	\$ 2,500.00		\$ 8,865,846.95
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267013	\$ 2,436.71		\$ 8,863,410.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267580	\$ 2,946.60		\$ 8,860,463.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267435	\$ 2,946.60		\$ 8,857,517.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262843	\$ 250.00		\$ 8,857,267.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 263615	\$ 3,140.04		\$ 8,854,127.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 262280	\$ 6,412.08		\$ 8,847,714.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266248	\$ 5,000.00		\$ 8,842,714.92
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266439	\$ 3,000.00		\$ 8,839,714.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266613	\$ 5,405.57		\$ 8,834,309.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267513	\$ 2,946.60		\$ 8,831,362.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266291	\$ 7,500.00		\$ 8,823,862.75
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266421	\$ 3,503.36		\$ 8,820,359.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266879	\$ 4,456.93		\$ 8,815,902.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267560	\$ 2,946.60		\$ 8,812,955.86
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266431	\$ 3,000.00		\$ 8,809,955.86
15	DISP.PAGO95809999827	00102539	\$ 2,500.00		\$ 8,807,455.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74956

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267503	\$ 6,139.75		\$ 8,801,316.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266930	\$ 1,953.23		\$ 8,799,362.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266574	\$ 4,066.09		\$ 8,795,296.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266545	\$ 4,066.09		\$ 8,791,230.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266959	\$ 3,043.92		\$ 8,788,186.78
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266435	\$ 3,000.00		\$ 8,785,186.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267531	\$ 2,946.60		\$ 8,782,240.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267488	\$ 2,946.60		\$ 8,779,293.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266382	\$ 2,332.08		\$ 8,776,961.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266399	\$ 2,777.68		\$ 8,774,183.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266461	\$ 2,499.99		\$ 8,771,683.83
15	DISP.PAGO25809999923	00103118	\$ 2,500.00		\$ 8,769,183.83
15	DISP.PAGO25809999922	00103148	\$ 2,500.00		\$ 8,766,683.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267508	\$ 5,178.90		\$ 8,761,504.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267494	\$ 2,946.60		\$ 8,758,558.33
15	DISP.PAGO25809999918	00103300	\$ 2,500.00		\$ 8,756,058.33
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266451	\$ 3,000.00		\$ 8,753,058.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266533	\$ 2,777.68		\$ 8,750,280.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266895	\$ 1,260.79		\$ 8,749,019.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267505	\$ 2,946.60		\$ 8,746,073.26
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266444	\$ 3,000.00		\$ 8,743,073.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266882	\$ 1,817.42		\$ 8,741,255.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267537	\$ 2,946.60		\$ 8,738,309.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266934	\$ 2,660.29		\$ 8,735,648.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266536	\$ 2,777.68		\$ 8,732,871.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266933	\$ 1,817.42		\$ 8,731,053.85
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266443	\$ 3,000.00		\$ 8,728,053.85
15	CHEQUE PAGADO	01221053 264566	\$ 2,300.00		\$ 8,725,753.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267509	\$ 2,946.60		\$ 8,722,807.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266894	\$ 3,260.56		\$ 8,719,546.69
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266434	\$ 3,000.00		\$ 8,716,546.69
15	CHEQUE PAGADO	01221053 266950	\$ 1,968.31		\$ 8,714,578.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266540	\$ 2,777.68		\$ 8,711,800.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74957

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266401	\$ 6,000.00		\$ 8,705,800.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267046	\$ 6,856.12		\$ 8,698,944.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266510	\$ 2,499.99		\$ 8,696,444.59
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266424	\$ 3,000.00		\$ 8,693,444.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267007	\$ 757.61		\$ 8,692,686.98
15	DISP.PAGO25809999919	00104047	\$ 2,500.00		\$ 8,690,186.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267549	\$ 2,946.60		\$ 8,687,240.38
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266524	\$ 3,000.00		\$ 8,684,240.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267439	\$ 2,946.60		\$ 8,681,293.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266250	\$ 4,000.00		\$ 8,677,293.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266312	\$ 4,476.49		\$ 8,672,817.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267497	\$ 2,946.60		\$ 8,669,870.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266542	\$ 2,777.68		\$ 8,667,093.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267451	\$ 2,946.60		\$ 8,664,146.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267501	\$ 2,946.60		\$ 8,661,199.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266502	\$ 1,975.60		\$ 8,659,224.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267496	\$ 2,946.60		\$ 8,656,277.61
15	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 266550	\$ 2,777.68		\$ 8,653,499.93
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266652	\$ 1,415.02		\$ 8,652,084.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266537	\$ 2,777.68		\$ 8,649,307.23
15	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ6811279T7	30965353 266653	\$ 1,415.02		\$ 8,647,892.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266476	\$ 2,000.00		\$ 8,645,892.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266660	\$ 1,415.02		\$ 8,644,477.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266561	\$ 3,000.00		\$ 8,641,477.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266380	\$ 2,777.68		\$ 8,638,699.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267567	\$ 2,946.60		\$ 8,635,752.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267586	\$ 2,946.60		\$ 8,632,806.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266490	\$ 2,499.99		\$ 8,630,306.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267538	\$ 2,946.60		\$ 8,627,359.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266962	\$ 2,398.71		\$ 8,624,961.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267452	\$ 2,946.60		\$ 8,622,014.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 264545	\$ 1,150.00		\$ 8,620,864.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74957

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267476	\$ 2,946.60		\$ 8,617,917.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267500	\$ 2,946.60		\$ 8,614,971.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266247	\$ 4,809.07		\$ 8,610,162.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267518	\$ 6,580.95		\$ 8,603,581.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266952	\$ 2,109.26		\$ 8,601,471.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266578	\$ 2,999.59		\$ 8,598,472.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266646	\$ 6,337.45		\$ 8,592,134.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266240	\$ 2,332.08		\$ 8,589,802.81
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267033	\$ 1,672.84		\$ 8,588,129.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266776	\$ 1,974.07		\$ 8,586,155.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266591	\$ 2,999.59		\$ 8,583,156.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266656	\$ 1,415.02		\$ 8,581,741.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266887	\$ 3,619.11		\$ 8,578,122.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266654	\$ 1,415.02		\$ 8,576,707.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266520	\$ 3,500.00		\$ 8,573,207.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264532	\$ 2,300.00		\$ 8,570,907.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266657	\$ 1,415.02		\$ 8,569,492.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266280	\$ 6,000.00		\$ 8,563,492.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267207	\$ 2,824.65		\$ 8,560,667.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267556	\$ 2,946.60		\$ 8,557,720.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267223	\$ 3,619.51		\$ 8,554,101.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267568	\$ 2,946.60		\$ 8,551,154.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 264544	\$ 1,150.00		\$ 8,550,004.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266843	\$ 2,928.08		\$ 8,547,076.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266266	\$ 6,000.00		\$ 8,541,076.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266650	\$ 1,415.02		\$ 8,539,661.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267493	\$ 2,946.60		\$ 8,536,715.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266344	\$ 4,000.00		\$ 8,532,715.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266253	\$ 4,000.00		\$ 8,528,715.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266241	\$ 6,000.00		\$ 8,522,715.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266658	\$ 1,415.02		\$ 8,521,300.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266978	\$ 3,383.71		\$ 8,517,916.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74958

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266794	\$ 971.49		\$ 8,516,944.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266506	\$ 2,332.08		\$ 8,514,612.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266982	\$ 1,440.86		\$ 8,513,171.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267101	\$ 2,278.61		\$ 8,510,893.31
15	DISP.PAGO95809999905	00111000	\$ 2,500.00		\$ 8,508,393.31
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266711	\$ 2,500.39		\$ 8,505,892.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266647	\$ 2,499.99		\$ 8,503,392.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266961	\$ 2,688.34		\$ 8,500,704.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266960	\$ 2,316.42		\$ 8,498,388.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266328	\$ 2,499.99		\$ 8,495,888.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266898	\$ 3,607.16		\$ 8,492,281.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266329	\$ 2,499.99		\$ 8,489,781.03
15	DISP.PAGO95809999850	00111240	\$ 2,500.00		\$ 8,487,281.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266828	\$ 5,290.59		\$ 8,481,990.44
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266814	\$ 2,862.65		\$ 8,479,127.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267546	\$ 2,946.60		\$ 8,476,181.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266825	\$ 3,792.47		\$ 8,472,388.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266994	\$ 3,264.63		\$ 8,469,124.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266546	\$ 1,999.93		\$ 8,467,124.16
15	CHEQUE PAGADO	01211053 266764	\$ 3,374.54		\$ 8,463,749.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267200	\$ 3,331.98		\$ 8,460,417.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266881	\$ 3,377.65		\$ 8,457,039.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266281	\$ 7,500.00		\$ 8,449,539.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266311	\$ 2,476.49		\$ 8,447,063.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266308	\$ 5,265.59		\$ 8,441,797.91
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267138	\$ 2,354.56		\$ 8,439,443.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266322	\$ 3,755.91		\$ 8,435,687.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266454	\$ 3,000.00		\$ 8,432,687.44
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266812	\$ 3,045.87		\$ 8,429,641.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266449	\$ 3,000.00		\$ 8,426,641.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264614	\$ 2,300.00		\$ 8,424,341.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266992	\$ 1,990.01		\$ 8,422,351.56
15	DISP.PAGO95809999828	00112141	\$ 2,500.00		\$ 8,419,851.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74958

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01161053 267161	\$ 1,936.75		\$ 8,417,914.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266298	\$ 4,476.49		\$ 8,413,438.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266511	\$ 1,975.60		\$ 8,411,462.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266381	\$ 2,777.68		\$ 8,408,685.04
15	DISP.PAGO95809999912	00112531	\$ 2,500.00		\$ 8,406,185.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267474	\$ 2,061.90		\$ 8,404,123.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267441	\$ 2,946.60		\$ 8,401,176.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266343	\$ 10,328.69		\$ 8,390,847.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267095	\$ 2,834.53		\$ 8,388,013.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267450	\$ 2,946.60		\$ 8,385,066.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267465	\$ 2,946.60		\$ 8,382,120.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266249	\$ 3,500.00		\$ 8,378,620.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266255	\$ 3,500.00		\$ 8,375,120.12
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266619	\$ 3,637.05		\$ 8,371,483.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266768	\$ 3,093.79		\$ 8,368,389.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266500	\$ 1,975.60		\$ 8,366,413.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267532	\$ 2,746.60		\$ 8,363,667.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266494	\$ 1,975.60		\$ 8,361,691.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266767	\$ 4,766.82		\$ 8,356,924.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266889	\$ 2,169.91		\$ 8,354,754.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267535	\$ 2,946.60		\$ 8,351,808.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267020	\$ 1,499.23		\$ 8,350,308.92
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266576	\$ 6,445.19		\$ 8,343,863.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267473	\$ 2,182.50		\$ 8,341,681.23
15	CHEQUE PAGADO	01201053 267447	\$ 2,946.60		\$ 8,338,734.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266337	\$ 4,309.87		\$ 8,334,424.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266468	\$ 2,400.04		\$ 8,332,024.72
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266580	\$ 6,445.19		\$ 8,325,579.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266236	\$ 3,650.91		\$ 8,321,928.62
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266844	\$ 4,062.37		\$ 8,317,846.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266340	\$ 2,499.99		\$ 8,315,346.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266464	\$ 2,332.08		\$ 8,313,014.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74959

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266991	\$ 1,786.42		\$ 8,311,227.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267236	\$ 1,943.22		\$ 8,309,284.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266397	\$ 2,777.68		\$ 8,306,506.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266290	\$ 2,777.68		\$ 8,303,729.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267235	\$ 2,389.22		\$ 8,301,339.96
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266394	\$ 2,777.68		\$ 8,298,562.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266791	\$ 7,852.11		\$ 8,290,710.17
15	CHEQUE PAGADO	37081053 266998	\$ 2,400.23		\$ 8,288,309.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267190	\$ 7,360.02		\$ 8,280,949.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266288	\$ 6,445.19		\$ 8,274,504.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266955	\$ 1,245.70		\$ 8,273,259.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266575	\$ 3,440.91		\$ 8,269,818.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266693	\$ 2,472.66		\$ 8,267,345.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267035	\$ 3,336.22		\$ 8,264,009.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266603	\$ 3,440.91		\$ 8,260,568.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267241	\$ 3,030.58		\$ 8,257,537.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267511	\$ 2,946.60		\$ 8,254,591.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267464	\$ 2,946.60		\$ 8,251,644.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266473	\$ 2,000.00		\$ 8,249,644.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266840	\$ 3,524.21		\$ 8,246,120.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266485	\$ 2,000.00		\$ 8,244,120.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266484	\$ 2,000.00		\$ 8,242,120.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266587	\$ 1,883.02		\$ 8,240,237.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266486	\$ 2,000.00		\$ 8,238,237.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266488	\$ 2,000.00		\$ 8,236,237.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266919	\$ 2,863.60		\$ 8,233,373.72
15	CHEQUE PAGADO	01161053 267165	\$ 2,264.49		\$ 8,231,109.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267108	\$ 2,734.15		\$ 8,228,375.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266572	\$ 2,332.08		\$ 8,226,043.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266257	\$ 3,000.00		\$ 8,223,043.00
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267466	\$ 2,946.60		\$ 8,220,096.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266483	\$ 3,000.00		\$ 8,217,096.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74959

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	38091053 267146	\$ 3,325.65		\$ 8,213,770.75
15	DISP.PAGO95809999906	00115921	\$ 2,500.00		\$ 8,211,270.75
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267578	\$ 2,946.60		\$ 8,208,324.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266733	\$ 2,653.87		\$ 8,205,670.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266491	\$ 1,975.60		\$ 8,203,694.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267490	\$ 2,946.60		\$ 8,200,748.08
15	CHEQUE PAGADO	03031053 266725	\$ 2,755.62		\$ 8,197,992.46
15	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 267039	\$ 4,880.01		\$ 8,193,112.45
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266362	\$ 4,250.00		\$ 8,188,862.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267436	\$ 2,746.60		\$ 8,186,115.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267471	\$ 2,946.60		\$ 8,183,169.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267487	\$ 2,946.60		\$ 8,180,222.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267076	\$ 3,037.31		\$ 8,177,185.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266677	\$ 2,483.91		\$ 8,174,701.43
15	DISP.PAGO95809999858	00121009	\$ 2,500.00		\$ 8,172,201.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266916	\$ 2,336.84		\$ 8,169,864.59
15	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 266292	\$ 5,500.00		\$ 8,164,364.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267056	\$ 9,683.03		\$ 8,154,681.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267162	\$ 1,874.42		\$ 8,152,807.14
15	DISP.PAGO95809999909	00121411	\$ 2,500.00		\$ 8,150,307.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266479	\$ 2,000.00		\$ 8,148,307.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266243	\$ 6,000.00		\$ 8,142,307.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266235	\$ 6,000.00		\$ 8,136,307.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266385	\$ 6,000.00		\$ 8,130,307.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266284	\$ 4,000.00		\$ 8,126,307.14
15	CHEQUE PAGADO	01071053 266742	\$ 3,202.53		\$ 8,123,104.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267448	\$ 2,746.60		\$ 8,120,358.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266418	\$ 2,777.68		\$ 8,117,580.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266493	\$ 1,975.60		\$ 8,115,604.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266901	\$ 2,657.88		\$ 8,112,946.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266320	\$ 3,000.00		\$ 8,109,946.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267552	\$ 2,946.60		\$ 8,107,000.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267208	\$ 2,398.71		\$ 8,104,601.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74960

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266964	\$ 2,278.42		\$ 8,102,323.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266622	\$ 3,637.05		\$ 8,098,686.07
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266902	\$ 2,167.83		\$ 8,096,518.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266792	\$ 1,357.56		\$ 8,095,160.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266874	\$ 2,039.42		\$ 8,093,121.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266624	\$ 3,636.63		\$ 8,089,484.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266793	\$ 1,488.79		\$ 8,087,995.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266390	\$ 2,777.68		\$ 8,085,218.16
15	DISP.PAGO95809999852	00122219	\$ 2,500.00		\$ 8,082,718.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266286	\$ 3,650.91		\$ 8,079,067.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266285	\$ 3,000.00		\$ 8,076,067.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266271	\$ 5,000.00		\$ 8,071,067.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266896	\$ 1,778.61		\$ 8,069,288.64
15	DISP.PAGO95809999932	00122839	\$ 2,500.00		\$ 8,066,788.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266237	\$ 2,000.00		\$ 8,064,788.64
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266325	\$ 2,777.68		\$ 8,062,010.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266377	\$ 2,777.68		\$ 8,059,233.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266357	\$ 4,556.26		\$ 8,054,677.02
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266721	\$ 3,345.82		\$ 8,051,331.20
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266323	\$ 3,000.00		\$ 8,048,331.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266293	\$ 3,000.00		\$ 8,045,331.20
15	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01005353 266685	\$ 3,224.55		\$ 8,042,106.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266392	\$ 2,777.68		\$ 8,039,328.97
15	CHEQUE PAGADO	04671053 267544	\$ 2,946.60		\$ 8,036,382.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267475	\$ 2,946.60		\$ 8,033,435.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266829	\$ 3,010.89		\$ 8,030,424.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267492	\$ 2,646.60		\$ 8,027,778.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266498	\$ 2,332.08		\$ 8,025,446.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266816	\$ 2,603.55		\$ 8,022,842.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266543	\$ 2,777.68		\$ 8,020,064.97
15	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01065353 266302	\$ 4,476.49		\$ 8,015,588.48
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267489	\$ 2,334.60		\$ 8,013,253.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267105	\$ 1,944.85		\$ 8,011,309.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74960

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266406	\$ 4,000.00		\$ 8,007,309.03
15	CHEQUE PAGADO	38091053 266220	\$ 523.95		\$ 8,006,785.08
15	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 266700	\$ 4,086.47		\$ 8,002,698.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266606	\$ 5,265.59		\$ 7,997,433.02
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266865	\$ 2,802.07		\$ 7,994,630.95
15	CHEQUE PAGADO	01291053 266336	\$ 5,265.59		\$ 7,989,365.36
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266863	\$ 1,978.72		\$ 7,987,386.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266909	\$ 1,509.87		\$ 7,985,876.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266372	\$ 3,650.91		\$ 7,982,225.86
15	CHEQUE DEPOSITADO BARC930418311	01195353 266795	\$ 2,570.23		\$ 7,979,655.63
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266233	\$ 2,777.68		\$ 7,976,877.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266781	\$ 3,398.48		\$ 7,973,479.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266886	\$ 4,764.20		\$ 7,968,715.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266496	\$ 2,499.99		\$ 7,966,215.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266501	\$ 2,332.08		\$ 7,963,883.20
15	CHEQUE PAGADO	30741053 266796	\$ 4,843.98		\$ 7,959,039.22
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267504	\$ 2,946.60		\$ 7,956,092.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266984	\$ 1,737.47		\$ 7,954,355.15
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 266872	\$ 3,668.41		\$ 7,950,686.74
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01095353 267079	\$ 3,674.78		\$ 7,947,011.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266581	\$ 5,658.79		\$ 7,941,353.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266560	\$ 2,977.71		\$ 7,938,375.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266645	\$ 8,401.36		\$ 7,929,974.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266681	\$ 1,598.85		\$ 7,928,375.25
15	CHEQUE PAGADO	01091053 264605	\$ 2,300.00		\$ 7,926,075.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266669	\$ 3,633.58		\$ 7,922,441.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266607	\$ 6,445.19		\$ 7,915,996.48
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266734	\$ 2,502.01		\$ 7,913,494.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266505	\$ 1,975.60		\$ 7,911,518.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266495	\$ 2,332.08		\$ 7,909,186.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266395	\$ 2,777.68		\$ 7,906,409.11
15	DISP.PAGO95809999845	00130032	\$ 2,500.00		\$ 7,903,909.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74961

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01211053 266582	\$ 5,658.79		\$ 7,898,250.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266341	\$ 4,309.87		\$ 7,893,940.45
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266732	\$ 2,470.05		\$ 7,891,470.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267581	\$ 2,946.60		\$ 7,888,523.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267067	\$ 2,154.34		\$ 7,886,369.46
15	CHEQUE PAGADO	39501053 267014	\$ 1,994.86		\$ 7,884,374.60
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267012	\$ 3,383.71		\$ 7,880,990.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266544	\$ 2,499.99		\$ 7,878,490.90
15	DISP.PAGO95809999819	00131000	\$ 2,500.00		\$ 7,875,990.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267103	\$ 2,462.02		\$ 7,873,528.88
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266514	\$ 4,066.09		\$ 7,869,462.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267219	\$ 2,145.65		\$ 7,867,317.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266845	\$ 2,317.55		\$ 7,864,999.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 267226	\$ 2,134.14		\$ 7,862,865.45
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267036	\$ 3,415.57		\$ 7,859,449.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266327	\$ 2,777.68		\$ 7,856,672.20
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267183	\$ 2,899.60		\$ 7,853,772.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266920	\$ 2,279.55		\$ 7,851,493.05
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266949	\$ 4,362.60		\$ 7,847,130.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266472	\$ 2,000.00		\$ 7,845,130.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266926	\$ 2,398.71		\$ 7,842,731.74
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267195	\$ 4,185.80		\$ 7,838,545.94
15	CHEQUE PAGADO	16901053 267443	\$ 2,946.60		\$ 7,835,599.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266487	\$ 2,400.04		\$ 7,833,199.30
15	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 265218	\$ 5,851.39		\$ 7,827,347.91
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266480	\$ 2,000.00		\$ 7,825,347.91
15	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 267135	\$ 5,851.39		\$ 7,819,496.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267112	\$ 2,344.70		\$ 7,817,151.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267498	\$ 2,946.60		\$ 7,814,205.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266951	\$ 3,263.42		\$ 7,810,941.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266759	\$ 2,385.32		\$ 7,808,556.48
15	DISP.PAGO95809999817	00132010	\$ 2,500.00		\$ 7,806,056.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267563	\$ 2,946.60		\$ 7,803,109.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74961

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267154	\$ 2,535.10		\$ 7,800,574.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266704	\$ 1,410.55		\$ 7,799,164.23
15	CHEQUE PAGADO	39721053 267233	\$ 3,016.61		\$ 7,796,147.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267244	\$ 16,231.50		\$ 7,779,916.12
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGG730409UH5	01075353 266223	\$ 4,806.55		\$ 7,775,109.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267438	\$ 2,946.60		\$ 7,772,162.97
15	CHEQUE PAGADO	01071053 266205	\$ 5,081.12		\$ 7,767,081.85
15	DISP.PAGO95809999801	00132621	\$ 2,500.00		\$ 7,764,581.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266509	\$ 2,332.08		\$ 7,762,249.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267043	\$ 2,325.86		\$ 7,759,923.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266888	\$ 2,868.95		\$ 7,757,054.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267456	\$ 2,746.60		\$ 7,754,308.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266871	\$ 2,406.63		\$ 7,751,901.73
15	CHEQUE DEPOSITADO HEBJ941102VD1	01195353 266478	\$ 4,476.49		\$ 7,747,425.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266474	\$ 2,000.00		\$ 7,745,425.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266821	\$ 4,386.11		\$ 7,741,039.13
15	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 266309	\$ 7,624.79		\$ 7,733,414.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266947	\$ 1,700.55		\$ 7,731,713.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266305	\$ 8,411.19		\$ 7,723,302.60
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266942	\$ 2,279.55		\$ 7,721,023.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266440	\$ 3,000.00		\$ 7,718,023.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266258	\$ 5,000.00		\$ 7,713,023.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266433	\$ 3,000.00		\$ 7,710,023.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266388	\$ 5,000.00		\$ 7,705,023.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267087	\$ 2,214.46		\$ 7,702,808.59
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266869	\$ 2,278.42		\$ 7,700,530.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266600	\$ 3,440.91		\$ 7,697,089.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266408	\$ 2,332.08		\$ 7,694,757.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267050	\$ 3,512.71		\$ 7,691,244.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267003	\$ 2,100.89		\$ 7,689,143.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266402	\$ 2,499.99		\$ 7,686,643.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267486	\$ 2,946.60		\$ 7,683,696.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74962

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266635	\$ 4,177.72		\$ 7,679,519.27
15	TRASP CH 064 CONCEP NOM 0000064	08045211 303689		\$ 53,448.18	\$ 7,732,967.45
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266470	\$ 3,650.91		\$ 7,729,316.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266948	\$ 1,635.01		\$ 7,727,681.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266953	\$ 1,848.86		\$ 7,725,832.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266873	\$ 2,048.86		\$ 7,723,783.81
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266866	\$ 1,826.64		\$ 7,721,957.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266758	\$ 2,654.79		\$ 7,719,302.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266296	\$ 4,066.09		\$ 7,715,236.29
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266868	\$ 2,183.15		\$ 7,713,053.14
15	DISP.PAGO95809999843	00135132	\$ 2,500.00		\$ 7,710,553.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266295	\$ 2,777.68		\$ 7,707,775.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266938	\$ 2,316.42		\$ 7,705,459.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266957	\$ 1,966.80		\$ 7,703,492.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266956	\$ 2,304.65		\$ 7,701,187.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 267100	\$ 1,537.05		\$ 7,699,650.54
15	CHEQUE PAGADO	01091053 267561	\$ 2,946.60		\$ 7,696,703.94
15	DISP.PAGO95809999877	00135524	\$ 2,500.00		\$ 7,694,203.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266482	\$ 2,500.03		\$ 7,691,703.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266630	\$ 4,177.72		\$ 7,687,526.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266246	\$ 2,777.68		\$ 7,684,748.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266833	\$ 3,144.32		\$ 7,681,604.19
15	CHEQUE PAGADO	05041053 267469	\$ 2,946.60		\$ 7,678,657.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267622	\$ 3,605.38		\$ 7,675,052.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266569	\$ 1,883.02		\$ 7,673,169.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266965	\$ 1,660.11		\$ 7,671,509.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266966	\$ 2,599.57		\$ 7,668,909.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266331	\$ 2,777.68		\$ 7,666,131.83
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266852	\$ 1,724.84		\$ 7,664,406.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266853	\$ 1,959.70		\$ 7,662,447.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266849	\$ 1,557.39		\$ 7,660,889.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266762	\$ 3,596.86		\$ 7,657,293.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267212	\$ 2,750.76		\$ 7,654,542.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74962

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266923	\$ 1,419.49		\$ 7,653,122.79
15	CHEQUE DEPOSITADO PAMR650429A97	01195353 266785	\$ 2,993.94		\$ 7,650,128.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266782	\$ 3,197.71		\$ 7,646,931.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266414	\$ 2,945.59		\$ 7,643,985.55
15	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 266663	\$ 1,415.02		\$ 7,642,570.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264558	\$ 1,150.00		\$ 7,641,420.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266634	\$ 4,177.72		\$ 7,637,242.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266425	\$ 3,000.48		\$ 7,634,242.33
15	CHEQUE PAGADO	08641053 266752	\$ 5,571.73		\$ 7,628,670.60
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCX5204249G4	01165353 266655	\$ 1,415.02		\$ 7,627,255.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266883	\$ 1,909.30		\$ 7,625,346.28
15	CHEQUE PAGADO	08641053 266222	\$ 523.95		\$ 7,624,822.33
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266211	\$ 2,777.68		\$ 7,622,044.65
15	DISP.PAGO25809999924	00140744	\$ 2,500.00		\$ 7,619,544.65
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266523	\$ 3,000.00		\$ 7,616,544.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266376	\$ 2,777.68		\$ 7,613,766.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266626	\$ 3,636.63		\$ 7,610,130.34
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266210	\$ 2,777.68		\$ 7,607,352.66
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266213	\$ 2,777.68		\$ 7,604,574.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266391	\$ 3,500.00		\$ 7,601,074.98
15	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	05045353 266300	\$ 4,066.09		\$ 7,597,008.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266403	\$ 2,000.00		\$ 7,595,008.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267479	\$ 2,946.60		\$ 7,592,062.29
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266207	\$ 2,777.68		\$ 7,589,284.61
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266208	\$ 2,777.68		\$ 7,586,506.93
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266690	\$ 3,838.99		\$ 7,582,667.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266900	\$ 2,078.42		\$ 7,580,589.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266884	\$ 1,829.77		\$ 7,578,759.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266326	\$ 2,777.68		\$ 7,575,982.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267445	\$ 2,946.60		\$ 7,573,035.47
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266664	\$ 1,415.02		\$ 7,571,620.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266339	\$ 3,860.89		\$ 7,567,759.56

· CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



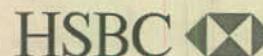
74963

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266727	\$ 3,583.73		\$ 7,564,175.83
15	DISP.PAGO95809999800	00141453	\$ 2,500.00		\$ 7,561,675.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266899	\$ 2,167.83		\$ 7,559,508.00
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 267182	\$ 8,286.47		\$ 7,551,221.53
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266206	\$ 2,777.68		\$ 7,548,443.85
15	CHEQUE PAGADO	30961053 264609	\$ 2,300.00		\$ 7,546,143.85
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266661	\$ 1,415.02		\$ 7,544,728.83
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267093	\$ 5,212.91		\$ 7,539,515.92
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266346	\$ 7,949.57		\$ 7,531,566.35
15	CHEQUE PAGADO	01291053 266347	\$ 7,949.57		\$ 7,523,616.78
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266345	\$ 5,532.18		\$ 7,518,084.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267121	\$ 2,565.56		\$ 7,515,519.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266602	\$ 5,265.59		\$ 7,510,253.45
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266216	\$ 4,627.82		\$ 7,505,625.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266979	\$ 1,661.20		\$ 7,503,964.43
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266855	\$ 1,816.86		\$ 7,502,147.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267624	\$ 864.10		\$ 7,501,283.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267593	\$ 864.10		\$ 7,500,419.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267065	\$ 1,848.58		\$ 7,498,570.79
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266712	\$ 2,595.88		\$ 7,495,974.91
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266528	\$ 2,777.68		\$ 7,493,197.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267049	\$ 9,683.03		\$ 7,483,514.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266534	\$ 2,777.68		\$ 7,480,736.52
15	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30455353 267618	\$ 864.10		\$ 7,479,872.42
15	CHEQUE PAGADO	04671053 267454	\$ 2,946.60		\$ 7,476,925.82
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266527	\$ 2,777.68		\$ 7,474,148.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266846	\$ 1,981.56		\$ 7,472,166.58
15	CHEQUE PAGADO	08641053 266238	\$ 2,332.08		\$ 7,469,834.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267159	\$ 3,945.76		\$ 7,465,888.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266270	\$ 5,000.00		\$ 7,460,888.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267577	\$ 2,946.60		\$ 7,457,942.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266214	\$ 2,777.68		\$ 7,455,164.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74963

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266530	\$ 2,777.68		\$ 7,452,386.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266437	\$ 3,000.48		\$ 7,449,386.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266436	\$ 3,000.48		\$ 7,446,385.82
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266688	\$ 1,940.59		\$ 7,444,445.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266457	\$ 3,000.48		\$ 7,441,444.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266447	\$ 3,000.00		\$ 7,438,444.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266452	\$ 3,000.00		\$ 7,435,444.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267082	\$ 1,580.92		\$ 7,433,863.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266517	\$ 4,476.49		\$ 7,429,387.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266448	\$ 3,000.00		\$ 7,426,387.34
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266333	\$ 2,777.68		\$ 7,423,609.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266908	\$ 2,858.91		\$ 7,420,750.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266438	\$ 3,000.00		\$ 7,417,750.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266455	\$ 3,000.00		\$ 7,414,750.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266935	\$ 2,705.53		\$ 7,412,045.22
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266922	\$ 2,029.67		\$ 7,410,015.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267164	\$ 2,155.08		\$ 7,407,860.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266446	\$ 3,000.48		\$ 7,404,859.99
15	CHEQUE PAGADO	01091053 266718	\$ 2,027.21		\$ 7,402,832.78
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266815	\$ 2,111.55		\$ 7,400,721.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266784	\$ 3,228.25		\$ 7,397,492.98
15	DISP.PAGO95809999873	00144523	\$ 2,500.00		\$ 7,394,992.98
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266906	\$ 3,750.15		\$ 7,391,242.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267122	\$ 2,409.60		\$ 7,388,833.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266608	\$ 4,949.85		\$ 7,383,883.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266422	\$ 3,000.00		\$ 7,380,883.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267088	\$ 3,042.64		\$ 7,377,840.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267085	\$ 1,972.58		\$ 7,375,868.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267015	\$ 3,383.71		\$ 7,372,484.45
15	DISP.PAGO95809999863	00145407	\$ 2,500.00		\$ 7,369,984.45
15	CHEQUE PAGADO	38091053 267152	\$ 6,530.26		\$ 7,363,454.19
15	DISP.PAGO95809999825	00145413	\$ 2,500.00		\$ 7,360,954.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267215	\$ 2,215.07		\$ 7,358,739.12

· CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74964

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266423	\$ 3,000.00		\$ 7,355,739.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267617	\$ 864.10		\$ 7,354,875.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267612	\$ 864.10		\$ 7,354,010.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266261	\$ 5,000.00		\$ 7,349,010.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266831	\$ 2,436.71		\$ 7,346,574.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266420	\$ 3,000.00		\$ 7,343,574.21
15	DISP.PAGO95809999842	00150029	\$ 2,500.00		\$ 7,341,074.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266231	\$ 8,500.00		\$ 7,332,574.21
15	CHEQUE PAGADO	01121053 266314	\$ 5,265.59		\$ 7,327,308.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266405	\$ 2,000.00		\$ 7,325,308.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266404	\$ 2,000.00		\$ 7,323,308.62
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267557	\$ 2,946.60		\$ 7,320,362.02
15	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 267610	\$ 864.10		\$ 7,319,497.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267502	\$ 2,946.60		\$ 7,316,551.32
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267206	\$ 3,402.51		\$ 7,313,148.81
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266427	\$ 3,000.00		\$ 7,310,148.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266928	\$ 1,386.77		\$ 7,308,762.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266417	\$ 2,777.68		\$ 7,305,984.36
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266429	\$ 3,000.00		\$ 7,302,984.36
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266428	\$ 3,000.00		\$ 7,299,984.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266462	\$ 2,332.08		\$ 7,297,652.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266416	\$ 3,000.00		\$ 7,294,652.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266409	\$ 2,777.68		\$ 7,291,874.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267129	\$ 1,770.99		\$ 7,290,103.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264565	\$ 1,150.00		\$ 7,288,953.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266943	\$ 3,036.23		\$ 7,285,917.38
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266465	\$ 1,999.93		\$ 7,283,917.45
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266856	\$ 1,988.23		\$ 7,281,929.22
15	DISP.PAGO25809999927	00150929	\$ 2,500.00		\$ 7,279,429.22
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266453	\$ 3,000.48		\$ 7,276,428.74
15	DISP.PAGO95809999849	00151104	\$ 2,500.00		\$ 7,273,928.74
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267029	\$ 3,548.23		\$ 7,270,380.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266410	\$ 3,095.84		\$ 7,267,284.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74964

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267106	\$ 2,810.12		\$ 7,264,474.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264527	\$ 1,150.00		\$ 7,263,324.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266368	\$ 2,777.68		\$ 7,260,546.87
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266450	\$ 3,000.00		\$ 7,257,546.87
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266426	\$ 3,000.00		\$ 7,254,546.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266885	\$ 4,005.19		\$ 7,250,541.68
15	DISP.PAGO95809999805	00151807	\$ 2,500.00		\$ 7,248,041.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267117	\$ 2,103.86		\$ 7,245,937.82
15	CHEQUE PAGADO	01151053 267437	\$ 2,946.60		\$ 7,242,991.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267115	\$ 2,033.56		\$ 7,240,957.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266212	\$ 2,777.68		\$ 7,238,179.98
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266441	\$ 3,000.00		\$ 7,235,179.98
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266676	\$ 3,059.77		\$ 7,232,120.21
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01215353 267153	\$ 2,993.56		\$ 7,229,126.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266870	\$ 2,012.32		\$ 7,227,114.33
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266456	\$ 3,000.48		\$ 7,224,113.85
15	CHEQUE PAGADO	16901053 267589	\$ 3,215.08		\$ 7,220,898.77
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266432	\$ 3,000.48		\$ 7,217,898.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266430	\$ 3,000.48		\$ 7,214,897.81
15	CHEQUE PAGADO	07011053 266858	\$ 3,263.42		\$ 7,211,634.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266316	\$ 2,777.68		\$ 7,208,856.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267462	\$ 2,946.60		\$ 7,205,910.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266244	\$ 3,000.00		\$ 7,202,910.11
15	CHEQUE PAGADO	01081053 266638	\$ 4,177.72		\$ 7,198,732.39
15	DISP.PAGO95809999826	00153050	\$ 2,500.00		\$ 7,196,232.39
15	CHEQUE PAGADO	01211053 266859	\$ 2,504.39		\$ 7,193,728.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266974	\$ 2,278.42		\$ 7,191,449.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267084	\$ 1,848.53		\$ 7,189,601.05
15	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 267094	\$ 3,068.76		\$ 7,186,532.29
15	CHEQUE PAGADO	01091053 267158	\$ 2,716.52		\$ 7,183,815.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266910	\$ 1,586.42		\$ 7,182,229.35
15	CHEQUE PAGADO	01901053 267123	\$ 5,505.69		\$ 7,176,723.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266283	\$ 2,777.68		\$ 7,173,945.98

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74965

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264560	\$ 1,150.00		\$ 7,172,795.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267063	\$ 7,666.21		\$ 7,165,129.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266905	\$ 1,851.31		\$ 7,163,278.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267191	\$ 6,111.13		\$ 7,157,167.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266973	\$ 1,639.09		\$ 7,155,528.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266252	\$ 3,000.00		\$ 7,152,528.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266373	\$ 3,650.91		\$ 7,148,877.33
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266720	\$ 2,713.67		\$ 7,146,163.66
15	CHEQUE PAGADO	39501053 264500	\$ 1,150.00		\$ 7,145,013.66
15	CHEQUE PAGADO	01161053 267097	\$ 1,874.84		\$ 7,143,138.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266565	\$ 2,777.68		\$ 7,140,361.14
15	CHEQUE PAGADO	01161053 267098	\$ 2,802.42		\$ 7,137,558.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266268	\$ 6,000.00		\$ 7,131,558.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266239	\$ 6,000.00		\$ 7,125,558.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266304	\$ 2,777.68		\$ 7,122,781.04
15	CHEQUE PAGADO	04641053 266680	\$ 6,591.96		\$ 7,116,189.08
15	CHEQUE PAGADO	01001053 266864	\$ 2,264.68		\$ 7,113,924.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267022	\$ 1,325.07		\$ 7,112,599.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267096	\$ 2,620.67		\$ 7,109,978.66
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 266315	\$ 2,777.68		\$ 7,107,200.98
15	CHEQUE PAGADO	02901053 267148	\$ 3,325.65		\$ 7,103,875.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267187	\$ 6,832.31		\$ 7,097,043.02
15	CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32	30455353 267242	\$ 2,790.98		\$ 7,094,252.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266601	\$ 3,440.91		\$ 7,090,811.13
15	CHEQUE PAGADO	01161053 266564	\$ 6,347.00		\$ 7,084,464.13
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ580809LYA	04675353 267641	\$ 4,013.27		\$ 7,080,450.86
15	CHEQUE PAGADO	01161053 267111	\$ 1,855.07		\$ 7,078,595.79
15	CHEQUE PAGADO	01901053 266374	\$ 5,265.59		\$ 7,073,330.20
15	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 267080	\$ 3,911.86		\$ 7,069,418.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267609	\$ 864.10		\$ 7,068,554.24
15	CHEQUE DEPOSITADO MUCJ550926FH0	04675353 267642	\$ 3,798.90		\$ 7,064,755.34
15	CHEQUE PAGADO	01181053 266413	\$ 3,000.00		\$ 7,061,755.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74965

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267639	\$ 1,478.95		\$ 7,060,276.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267037	\$ 5,792.81		\$ 7,054,483.58
15	CHEQUE PAGADO	01041053 266353	\$ 6,526.27		\$ 7,047,957.31
15	CHEQUE PAGADO	07141053 266419	\$ 2,777.68		\$ 7,045,179.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266338	\$ 3,650.91		\$ 7,041,528.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266857	\$ 2,278.42		\$ 7,039,250.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266335	\$ 3,999.98		\$ 7,035,250.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266389	\$ 2,777.68		\$ 7,032,472.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266988	\$ 1,664.86		\$ 7,030,807.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266375	\$ 3,000.00		\$ 7,027,807.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266939	\$ 1,907.03		\$ 7,025,900.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267072	\$ 2,386.29		\$ 7,023,514.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266803	\$ 3,286.64		\$ 7,020,227.82
15	CHEQUE PAGADO	39501053 266321	\$ 3,000.00		\$ 7,017,227.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267083	\$ 2,933.32		\$ 7,014,294.50
15	DISP.PAGO95809999907	00160402	\$ 2,500.00		\$ 7,011,794.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266932	\$ 2,279.94		\$ 7,009,514.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266806	\$ 7,364.57		\$ 7,002,149.99
15	CHEQUE PAGADO	01001053 267077	\$ 2,320.61		\$ 6,999,829.38
15	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 266659	\$ 1,415.02		\$ 6,998,414.36
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266702	\$ 3,060.11		\$ 6,995,354.25
15	CHEQUE PAGADO	03641053 267160	\$ 3,945.76		\$ 6,991,408.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266558	\$ 2,777.68		\$ 6,988,630.81
15	CHEQUE PAGADO	03641053 265249	\$ 3,945.76		\$ 6,984,685.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266620	\$ 3,637.05		\$ 6,981,048.00
15	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827	39505353 267455	\$ 2,946.60		\$ 6,978,101.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266797	\$ 2,085.70		\$ 6,976,015.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267221	\$ 2,516.19		\$ 6,973,499.51
15	CHEQUE PAGADO	01221053 266731	\$ 3,204.32		\$ 6,970,295.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266557	\$ 3,650.91		\$ 6,966,644.28
15	CHEQUE PAGADO	07011053 267627	\$ 864.10		\$ 6,965,780.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266914	\$ 3,385.89		\$ 6,962,394.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74966

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267592	\$ 3,605.38		\$ 6,851,672.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267081	\$ 2,173.91		\$ 6,849,498.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266355	\$ 5,817.64		\$ 6,843,680.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267616	\$ 864.10		\$ 6,842,816.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266356	\$ 5,817.64		\$ 6,836,998.85
15	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820DL3	08645353 266696	\$ 4,643.17		\$ 6,832,355.68
15	CHEQUE PAGADO	02901053 266556	\$ 3,650.91		\$ 6,828,704.77
15	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	30965353 267607	\$ 3,605.38		\$ 6,825,099.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267615	\$ 3,605.38		\$ 6,821,494.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267604	\$ 3,605.38		\$ 6,817,888.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267596	\$ 3,605.38		\$ 6,814,283.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 264663	\$ 2,500.00		\$ 6,811,783.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266832	\$ 3,383.71		\$ 6,808,399.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266976	\$ 1,320.09		\$ 6,807,079.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267491	\$ 2,946.60		\$ 6,804,132.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267619	\$ 864.10		\$ 6,803,268.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266811	\$ 2,235.72		\$ 6,801,033.03
15	CHEQUE PAGADO	04671053 266643	\$ 6,445.19		\$ 6,794,587.84
15	DISP.PAGO95809999857	00170747	\$ 2,500.00		\$ 6,792,087.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266683	\$ 2,014.59		\$ 6,790,073.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267234	\$ 2,330.83		\$ 6,787,742.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267124	\$ 1,817.62		\$ 6,785,924.80
15	DISP.PAGO95809999806	00171919	\$ 2,500.00		\$ 6,783,424.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266915	\$ 3,193.22		\$ 6,780,231.58
15	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 13,730.00		\$ 6,766,501.58
15	I.V.A.	09150003	\$ 2,196.80		\$ 6,764,304.78
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 266273	\$ 4,000.00		\$ 6,760,304.78
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 266348	\$ 2,332.08		\$ 6,757,972.70
19	CHEQUE OT BCO MISI700524GW9 104210915	43014003 266358	\$ 5,817.64		\$ 6,752,155.06
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 191950000	41002084 266398	\$ 2,777.68		\$ 6,749,377.38
19	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 138700000	41012173 266605	\$ 5,265.59		\$ 6,744,111.79
19	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012173 266672	\$ 1,905.75		\$ 6,742,206.04
19	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002253 266686	\$ 1,410.76		\$ 6,740,795.28
19	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044021 266713	\$ 7,096.29		\$ 6,733,698.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74966

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266694	\$ 2,955.55		\$ 6,959,438.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267086	\$ 3,039.88		\$ 6,956,398.86
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266802	\$ 3,365.08		\$ 6,953,033.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266760	\$ 3,112.70		\$ 6,949,921.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266848	\$ 4,930.28		\$ 6,944,990.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267591	\$ 864.10		\$ 6,944,126.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266823	\$ 1,933.57		\$ 6,942,193.13
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267606	\$ 3,605.38		\$ 6,938,587.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 266826	\$ 8,472.48		\$ 6,930,115.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 266805	\$ 3,796.80		\$ 6,926,318.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267633	\$ 3,605.38		\$ 6,922,713.09
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267635	\$ 3,605.38		\$ 6,919,107.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267636	\$ 3,605.38		\$ 6,915,502.33
15	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 267625	\$ 3,605.38		\$ 6,911,896.95
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266744	\$ 1,634.40		\$ 6,910,262.55
15	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 267628	\$ 864.10		\$ 6,909,398.45
15	CHEQUE PAGADO	03641053 266691	\$ 6,345.59		\$ 6,903,052.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 267601	\$ 3,605.38		\$ 6,899,447.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267603	\$ 3,605.38		\$ 6,895,842.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266822	\$ 2,198.95		\$ 6,893,643.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267613	\$ 3,605.38		\$ 6,890,037.77
15	CHEQUE PAGADO	01261053 266354	\$ 5,345.09		\$ 6,884,692.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266862	\$ 2,011.13		\$ 6,882,681.55
15	CHEQUE PAGADO	01261053 264541	\$ 2,300.00		\$ 6,880,381.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266860	\$ 3,111.64		\$ 6,877,269.91
15	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 266277	\$ 6,749.92		\$ 6,870,519.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266867	\$ 2,278.42		\$ 6,868,241.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 264525	\$ 1,150.00		\$ 6,867,091.57
15	CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0	30965353 266256	\$ 4,000.00		\$ 6,863,091.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267149	\$ 2,698.90		\$ 6,860,392.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 267632	\$ 3,605.38		\$ 6,856,787.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 266827	\$ 1,509.77		\$ 6,855,277.52

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74967

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072183 266715	\$ 3,640.31		\$ 6,730,058.68
19	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012173 266717	\$ 8,267.92		\$ 6,721,790.76
19	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002084 266741	\$ 3,954.52		\$ 6,717,836.24
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002084 266777	\$ 2,160.09		\$ 6,715,676.15
19	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072088 266808	\$ 2,142.93		\$ 6,713,533.22
19	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127122 266809	\$ 2,687.49		\$ 6,710,845.73
19	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127180 266842	\$ 4,300.08		\$ 6,706,545.65
19	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127122 266876	\$ 3,140.94		\$ 6,703,404.71
19	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072088 266925	\$ 2,702.03		\$ 6,700,702.68
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137126 266989	\$ 2,015.53		\$ 6,698,687.15
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137126 267008	\$ 2,330.55		\$ 6,696,356.60
19	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002253 267062	\$ 3,804.26		\$ 6,692,552.34
19	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050915	43014003 267074	\$ 10,376.16		\$ 6,682,176.18
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127122 267078	\$ 2,705.53		\$ 6,679,470.65
19	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012343 267134	\$ 5,851.48		\$ 6,673,619.17
19	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072088 267185	\$ 5,634.24		\$ 6,667,984.93
19	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030005 267192	\$ 3,382.96		\$ 6,664,601.97
19	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044021 267238	\$ 2,810.91		\$ 6,661,791.06
19	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072088 267495	\$ 2,946.60		\$ 6,658,844.46
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072088 267530	\$ 2,946.60		\$ 6,655,897.86
19	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012173 267576	\$ 2,946.60		\$ 6,652,951.26
19	CHEQUE PAGADO	03051053 266755	\$ 4,082.06		\$ 6,648,869.20
19	CHEQUE PAGADO	07011053 267202	\$ 766.65		\$ 6,648,102.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267048	\$ 2,963.12		\$ 6,645,139.43
19	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 266701	\$ 7,844.88		\$ 6,637,294.55
19	CHEQUE PAGADO	01001053 266475	\$ 2,499.99		\$ 6,634,794.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266757	\$ 1,951.68		\$ 6,632,842.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267133	\$ 2,601.69		\$ 6,630,241.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266289	\$ 8,500.00		\$ 6,621,741.19
19	CHEQUE PAGADO	08641053 264543	\$ 1,150.00		\$ 6,620,591.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266383	\$ 2,777.68		\$ 6,617,813.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266342	\$ 3,000.00		\$ 6,614,813.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74967

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266662	\$ 1,415.02		\$ 6,613,398.49
19	DISP.PAGO95809999803	00093325	\$ 2,500.00		\$ 6,610,898.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267099	\$ 1,546.11		\$ 6,609,352.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266407	\$ 2,332.08		\$ 6,607,020.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266970	\$ 3,330.10		\$ 6,603,690.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266746	\$ 2,778.04		\$ 6,600,912.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264623	\$ 2,300.00		\$ 6,598,612.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266318	\$ 2,777.68		\$ 6,595,834.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267045	\$ 2,794.77		\$ 6,593,039.71
19	CHEQUE PAGADO	04641053 266221	\$ 4,973.05		\$ 6,588,066.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267482	\$ 2,946.60		\$ 6,585,120.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266265	\$ 4,809.07		\$ 6,580,310.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267211	\$ 2,183.01		\$ 6,578,127.98
19	DISP.PAGO95809999808	00100943	\$ 2,500.00		\$ 6,575,627.98
19	CHEQUE PAGADO	30961053 267023	\$ 2,198.71		\$ 6,573,429.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266554	\$ 1,400.00		\$ 6,572,029.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266400	\$ 2,777.68		\$ 6,569,251.59
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266946	\$ 3,263.42		\$ 6,565,988.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266332	\$ 2,777.68		\$ 6,563,210.49
19	CHEQUE DEPOSITADO SAGO670512IL5	30455353 267053	\$ 3,063.40		\$ 6,560,147.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267548	\$ 2,946.60		\$ 6,557,200.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266467	\$ 3,500.01		\$ 6,553,700.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266936	\$ 1,469.82		\$ 6,552,230.66
19	CHEQUE PAGADO	30961053 266804	\$ 2,150.05		\$ 6,550,080.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266269	\$ 4,000.00		\$ 6,546,080.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267602	\$ 864.10		\$ 6,545,216.51
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266369	\$ 2,777.68		\$ 6,542,438.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266583	\$ 2,999.81		\$ 6,539,439.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267540	\$ 2,946.60		\$ 6,536,492.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266384	\$ 4,000.00		\$ 6,532,492.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 265849	\$ 2,777.68		\$ 6,529,714.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266378	\$ 2,777.68		\$ 6,526,937.06
19	DISP.PAGO95809999802	00111846	\$ 2,500.00		\$ 6,524,437.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74968

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266689	\$ 1,907.17		\$ 6,522,529.89	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267554	\$ 2,946.60		\$ 6,519,583.29	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267575	\$ 2,946.60		\$ 6,516,636.69	
19	DISP.PAGO95809999902	00113339	\$ 2,500.00		\$ 6,514,136.69	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266783	\$ 3,398.48		\$ 6,510,738.21	
19	CHEQUE PAGADO	01261053 267114	\$ 3,299.28		\$ 6,507,438.93	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266847	\$ 2,078.42		\$ 6,505,360.51	
19	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	03035353 266614	\$ 5,265.59		\$ 6,500,094.92	
19	CHEQUE DEPOSITADO CADS831107E89	01195353 266667	\$ 2,144.85		\$ 6,497,950.07	
19	DISP.PAGO95809999854	00120314	\$ 2,500.00		\$ 6,495,450.07	
19	CHEQUE PAGADO	30961053 267090	\$ 2,855.19		\$ 6,492,594.88	
19	CHEQUE PAGADO	07011053 266471	\$ 2,499.99		\$ 6,490,094.89	
19	CHEQUE PAGADO	30961053 266975	\$ 1,534.01		\$ 6,488,560.88	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266317	\$ 2,777.68		\$ 6,485,783.20	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267204	\$ 1,700.64		\$ 6,484,082.56	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267583	\$ 2,946.60		\$ 6,481,135.96	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266912	\$ 3,508.37		\$ 6,477,627.59	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264539	\$ 3,450.00		\$ 6,474,177.59	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266830	\$ 2,919.23		\$ 6,471,258.36	
19	CHEQUE PAGADO	01261053 266526	\$ 2,777.68		\$ 6,468,480.68	
19	CHEQUE PAGADO	30741053 266571	\$ 2,000.00		\$ 6,466,480.68	
19	CHEQUE PAGADO	01221053 267643	\$ 14,105.37		\$ 6,452,375.31	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266706	\$ 3,918.98		\$ 6,448,456.33	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267637	\$ 2,884.38		\$ 6,445,571.95	
19	DISP.PAGO95809999916	00125135	\$ 2,500.00		\$ 6,443,071.95	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267066	\$ 4,108.23		\$ 6,438,963.72	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266588	\$ 5,658.79		\$ 6,433,304.93	
19	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 264620	\$ 1,725.00		\$ 6,431,579.93	
19	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 267130	\$ 3,490.88		\$ 6,428,089.05	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267001	\$ 2,278.42		\$ 6,425,810.63	
19	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 267172	\$ 3,172.04		\$ 6,422,638.59	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267611	\$ 864.10		\$ 6,421,774.49	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266492	\$ 2,499.99		\$ 6,419,274.50	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74968

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266209	\$ 2,777.68		\$ 6,416,496.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266539	\$ 2,777.68		\$ 6,413,719.14
19	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 267339	\$ 3,786.27		\$ 6,409,932.87
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266728	\$ 5,324.46		\$ 6,404,608.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266642	\$ 3,500.00		\$ 6,401,108.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267598	\$ 864.10		\$ 6,400,244.31
19	CHEQUE PAGADO	39501053 267209	\$ 3,509.58		\$ 6,396,734.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267614	\$ 864.10		\$ 6,395,870.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266604	\$ 6,445.19		\$ 6,389,425.44
19	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 267243	\$ 14,087.68		\$ 6,375,337.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266678	\$ 8,286.47		\$ 6,367,051.29
19	CHEQUE PAGADO	01001053 266628	\$ 4,177.72		\$ 6,362,873.57
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266807	\$ 4,348.46		\$ 6,358,525.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264556	\$ 2,300.00		\$ 6,356,225.11
19	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 267600	\$ 3,605.38		\$ 6,352,619.73
19	TRASP CH 065 PART PROPOR 0000065	08045211 265002		\$ 35,000.00	\$ 6,387,619.73
19	TRASP NOM 048 DESTAJ RAST 0000048	08045211 265023		\$ 102,331.79	\$ 6,489,951.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266937	\$ 1,482.48		\$ 6,488,469.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266670	\$ 4,280.58		\$ 6,484,188.46
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266944	\$ 3,264.63		\$ 6,480,923.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266307	\$ 7,624.79		\$ 6,473,299.04
19	CHEQUE PAGADO	30961053 266597	\$ 5,265.59		\$ 6,468,033.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 265789	\$ 4,000.00		\$ 6,464,033.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266319	\$ 4,000.00		\$ 6,460,033.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267444	\$ 2,946.60		\$ 6,457,086.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267175	\$ 3,265.29		\$ 6,453,821.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266772	\$ 4,179.77		\$ 6,449,641.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266641	\$ 4,177.72		\$ 6,445,464.07
19	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 266590	\$ 3,000.00		\$ 6,442,464.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267193	\$ 2,739.77		\$ 6,439,724.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267127	\$ 3,042.84		\$ 6,436,681.46
19	CHEQUE PAGADO	01261053 267173	\$ 1,855.56		\$ 6,434,825.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74969

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266411	\$ 3,000.00		\$ 6,431,825.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266412	\$ 3,000.00		\$ 6,428,825.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267431	\$ 3,094.50		\$ 6,425,731.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266463	\$ 2,332.08		\$ 6,423,399.32
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266739	\$ 7,492.28		\$ 6,415,907.04
19	CHEQUE PAGADO	07011053 266838	\$ 2,422.59		\$ 6,413,484.45
19	CHEQUE PAGADO	30741053 266611	\$ 3,650.91		\$ 6,409,833.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267061	\$ 4,169.79		\$ 6,405,663.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266665	\$ 1,415.02		\$ 6,404,248.73
19	CHEQUE PAGADO	06931053 267163	\$ 3,470.36		\$ 6,400,778.37
19	DISP.PAGO95809999820	00150359	\$ 2,500.00		\$ 6,398,278.37
19	CHEQUE PAGADO	01261053 267480	\$ 2,946.60		\$ 6,395,331.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266242	\$ 4,000.00		\$ 6,391,331.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266310	\$ 6,445.19		\$ 6,384,886.58
19	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	03035353 266621	\$ 3,636.63		\$ 6,381,249.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267064	\$ 5,630.24		\$ 6,375,619.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267574	\$ 2,946.60		\$ 6,372,673.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266566	\$ 1,883.02		\$ 6,370,790.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266287	\$ 3,999.61		\$ 6,366,790.48
19	CHEQUE PAGADO	30451053 266940	\$ 3,282.38		\$ 6,363,508.10
19	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 267229	\$ 4,393.88		\$ 6,359,114.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266931	\$ 2,285.78		\$ 6,356,828.44
19	CHEQUE PAGADO	04671053 267128	\$ 4,643.11		\$ 6,352,185.33
19	CHEQUE PAGADO	38091053 266324	\$ 2,332.08		\$ 6,349,853.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267222	\$ 2,678.65		\$ 6,347,174.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266761	\$ 2,476.64		\$ 6,344,697.96
19	CHEQUE PAGADO	03641053 264604	\$ 1,150.00		\$ 6,343,547.96
19	CHEQUE PAGADO	30961053 267071	\$ 2,923.81		\$ 6,340,624.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266541	\$ 3,134.16		\$ 6,337,489.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267070	\$ 2,037.06		\$ 6,335,452.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266301	\$ 4,500.00		\$ 6,330,952.93
19	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113	01195353 266698	\$ 3,550.08		\$ 6,327,402.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74969

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	05015353 266275	\$ 17,100.04		\$ 6,310,302.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 261708	\$ 7,463.45		\$ 6,302,839.36
19	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 267322	\$ 3,237.84		\$ 6,299,601.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266738	\$ 3,740.36		\$ 6,295,861.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 266276	\$ 5,000.00		\$ 6,290,861.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 264964	\$ 3,422.07		\$ 6,287,439.09
19	CHEQUE PAGADO	03641053 266850	\$ 3,218.03		\$ 6,284,221.06
19	CHEQUE PAGADO	04491053 267034	\$ 5,956.54		\$ 6,278,264.52
19	DISP.PAGO25809999925	00173959	\$ 2,500.00		\$ 6,275,764.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 267026	\$ 3,383.71		\$ 6,272,380.81
20	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 102530000	41002064 265887	\$ 5,250.11		\$ 6,267,130.70
20	CHEQUE OT BCO MARJ8210106T7 138640000	41012156 266218	\$ 5,201.89		\$ 6,261,928.81
20	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072091 266260	\$ 6,000.00		\$ 6,255,928.81
20	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 102530000	41002064 266415	\$ 5,250.11		\$ 6,250,678.70
20	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137337 266531	\$ 2,777.68		\$ 6,247,901.02
20	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012156 266559	\$ 2,332.08		\$ 6,245,568.94
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002064 266648	\$ 2,777.68		\$ 6,242,791.26
20	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 002070000	43072092 266697	\$ 14,540.92		\$ 6,228,250.34
20	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072091 266766	\$ 5,595.65		\$ 6,222,654.69
20	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127260 266824	\$ 4,869.88		\$ 6,217,784.81
20	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012156 266954	\$ 3,197.94		\$ 6,214,586.87
20	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137263 266971	\$ 1,661.20		\$ 6,212,925.67
20	CHEQUE OT BCO BASU850312TG9 102530000	41002064 267038	\$ 2,370.38		\$ 6,210,555.29
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012156 267069	\$ 3,105.89		\$ 6,207,449.40
20	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002064 267137	\$ 5,851.38		\$ 6,201,598.02
20	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104340000	41012156 267140	\$ 6,530.26		\$ 6,195,067.76
20	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002064 267166	\$ 3,015.37		\$ 6,192,052.39
20	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137263 267203	\$ 3,708.60		\$ 6,188,343.79
20	CHEQUE OT BCO GACM690817P62 147610000	41012156 267477	\$ 2,946.60		\$ 6,185,397.19
20	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012156 267565	\$ 2,946.60		\$ 6,182,450.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267118	\$ 1,800.92		\$ 6,180,649.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266272	\$ 2,777.68		\$ 6,177,871.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74970

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	02901053 267542	\$ 2,946.60		\$ 6,174,925.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267562	\$ 2,946.60		\$ 6,171,978.79
20	CHEQUE PAGADO	03641053 264501	\$ 1,150.00		\$ 6,170,828.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266507	\$ 2,332.08		\$ 6,168,496.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267446	\$ 2,946.60		\$ 6,165,550.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266754	\$ 4,333.71		\$ 6,161,216.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266800	\$ 1,427.11		\$ 6,159,789.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266986	\$ 1,461.20		\$ 6,158,328.09
20	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 267421	\$ 2,917.39		\$ 6,155,410.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266709	\$ 2,197.08		\$ 6,153,213.62
20	CHEQUE PAGADO	30961053 267136	\$ 4,269.56		\$ 6,148,944.06
20	CHEQUE PAGADO	01191053 264866	\$ 1,427.11		\$ 6,147,516.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266617	\$ 5,265.59		\$ 6,142,251.36
20	CHEQUE PAGADO	38041053 267167	\$ 2,340.78		\$ 6,139,910.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266525	\$ 3,650.91		\$ 6,136,259.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267240	\$ 3,865.58		\$ 6,132,394.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267042	\$ 5,706.98		\$ 6,126,687.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266904	\$ 3,383.71		\$ 6,123,303.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267572	\$ 2,946.60		\$ 6,120,356.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267467	\$ 2,946.60		\$ 6,117,410.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267089	\$ 1,986.85		\$ 6,115,423.35
20	CHEQUE PAGADO	08641053 267519	\$ 2,946.60		\$ 6,112,476.75
20	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 267595	\$ 3,605.38		\$ 6,108,871.37
20	CHEQUE DEPOSITADO IABO640818U79	01195353 264530	\$ 2,300.00		\$ 6,106,571.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266625	\$ 3,119.01		\$ 6,103,452.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266489	\$ 3,650.91		\$ 6,099,801.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267483	\$ 2,946.60		\$ 6,096,854.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267648	\$ 2,635.09		\$ 6,094,219.76
20	CHEQUE PAGADO	30451053 267102	\$ 3,424.18		\$ 6,090,795.58
20	CHEQUE PAGADO	03641053 266623	\$ 3,636.63		\$ 6,087,158.95
20	CHEQUE PAGADO	30961053 264569	\$ 2,300.00		\$ 6,084,858.95
20	CHEQUE PAGADO	30451053 264553	\$ 2,300.00		\$ 6,082,558.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74970

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30961053 264551	\$ 1,150.00		\$ 6,081,408.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266627	\$ 4,177.72		\$ 6,077,231.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267000	\$ 1,225.09		\$ 6,076,006.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266563	\$ 6,838.39		\$ 6,069,167.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266330	\$ 2,499.99		\$ 6,066,667.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267470	\$ 2,946.60		\$ 6,063,721.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267109	\$ 4,265.72		\$ 6,059,455.44
20	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 266612	\$ 5,265.59		\$ 6,054,189.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266958	\$ 1,896.20		\$ 6,052,293.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 264808	\$ 1,725.00		\$ 6,050,568.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266570	\$ 2,000.00		\$ 6,048,568.65
20	CHEQUE PAGADO	30451053 267566	\$ 2,946.60		\$ 6,045,622.05
20	CHEQUE PAGADO	30961053 266834	\$ 3,383.71		\$ 6,042,238.34
20	CHEQUE PAGADO	30961053 267623	\$ 864.10		\$ 6,041,374.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266981	\$ 1,720.98		\$ 6,039,653.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266393	\$ 2,777.68		\$ 6,036,875.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266714	\$ 2,999.81		\$ 6,033,875.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267169	\$ 3,436.63		\$ 6,030,439.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267594	\$ 3,605.38		\$ 6,026,833.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267621	\$ 2,131.93		\$ 6,024,701.83
20	DISP.PAGO25809999930	00143415	\$ 2,500.00		\$ 6,022,201.83
20	DISP.PAGO25809999929	00144759	\$ 2,500.00		\$ 6,019,701.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 264542	\$ 1,150.00		\$ 6,018,551.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267620	\$ 864.10		\$ 6,017,687.73
20	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 267597	\$ 3,605.38		\$ 6,014,082.35
20	CHEQUE PAGADO	01201053 267139	\$ 5,461.83		\$ 6,008,620.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266589	\$ 3,000.48		\$ 6,005,620.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 264523	\$ 1,725.00		\$ 6,003,895.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267650	\$ 2,332.08		\$ 6,001,562.96
20	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 267041	\$ 6,422.39		\$ 5,995,140.57
20	CHEQUE PAGADO	38091053 266334	\$ 3,000.00		\$ 5,992,140.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266567	\$ 4,066.09		\$ 5,988,074.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267649	\$ 2,777.68		\$ 5,985,296.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74971

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRASP CH 066 INDEM JUICIO LAB 0000066	08045211 264652		\$ 14,105.37	\$ 5,999,402.17
20	TRAP CH 067 CONCEP NOMIN 0000067	08045211 264654		\$ 20,575.19	\$ 6,019,977.36
20	CHEQUE PAGADO	30451053 267113	\$ 1,733.00		\$ 6,018,244.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 267186	\$ 3,830.83		\$ 6,014,413.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266995	\$ 1,786.42		\$ 6,012,627.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 266204	\$ 479.02		\$ 6,012,148.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MAML740519FZ3	01215353 266903	\$ 1,679.70		\$ 6,010,468.39
20	DISP.PAGO95809999822	00165143	\$ 2,500.00		\$ 6,007,968.39
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002080 264607	\$ 1,150.00		\$ 6,006,818.39
21	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044125 265240	\$ 2,313.54		\$ 6,004,504.85
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 191950000	41002310 266518	\$ 2,777.68		\$ 6,001,727.17
21	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044124 266753	\$ 5,322.55		\$ 5,996,404.62
21	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012399 266765	\$ 2,576.86		\$ 5,993,827.76
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072162 267110	\$ 2,542.66		\$ 5,991,285.10
21	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 110750000	41012172 267142	\$ 4,401.31		\$ 5,986,883.79
21	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044125 267151	\$ 239.00		\$ 5,986,644.79
21	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012172 267213	\$ 3,578.05		\$ 5,983,066.74
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110750000	41012172 267442	\$ 2,946.60		\$ 5,980,120.14
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266819	\$ 3,703.46		\$ 5,976,416.68
21	DISP.PAGO95809999908	00090822	\$ 2,500.00		\$ 5,973,916.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264502	\$ 1,150.00		\$ 5,972,766.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266629	\$ 4,177.72		\$ 5,968,588.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 267132	\$ 2,778.88		\$ 5,965,810.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 265214	\$ 2,778.88		\$ 5,963,031.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 261006	\$ 3,562.88		\$ 5,959,468.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266586	\$ 2,000.00		\$ 5,957,468.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264601	\$ 1,725.00		\$ 5,955,743.32
21	DISP.PAGO95809999861	00100628	\$ 2,500.00		\$ 5,953,243.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266595	\$ 6,445.19		\$ 5,946,798.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264555	\$ 1,150.00		\$ 5,945,648.13
21	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 266775	\$ 6,018.45		\$ 5,939,629.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266599	\$ 5,265.59		\$ 5,934,364.09
21	DISP.PAGO25809999920	00113326	\$ 2,500.00		\$ 5,931,864.09
21	CHEQUE PAGADO	04671053 267558	\$ 2,946.60		\$ 5,928,917.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74971

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 267145	\$ 2,887.26		\$ 5,926,030.23
21	CHEQUE PAGADO	30451053 267116	\$ 2,994.01		\$ 5,923,036.22
21	CHEQUE DEPOSITADO AEPK890706N8A	01195353 267174	\$ 1,532.61		\$ 5,921,503.61
21	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	01195353 266993	\$ 973.89		\$ 5,920,529.72
21	DISP.PAGO95809999814	00130807	\$ 2,500.00		\$ 5,918,029.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264636	\$ 2,300.00		\$ 5,915,729.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264533	\$ 1,725.00		\$ 5,914,004.72
21	CHEQUE PAGADO	01001053 266854	\$ 1,325.42		\$ 5,912,679.30
21	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 267608	\$ 3,605.38		\$ 5,909,073.92
21	CHEQUE PAGADO	07011053 266724	\$ 4,083.22		\$ 5,904,990.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266969	\$ 1,786.42		\$ 5,903,204.28
21	CHEQUE PAGADO	30961053 266651	\$ 1,415.02		\$ 5,901,789.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266596	\$ 4,000.43		\$ 5,897,788.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 267025	\$ 2,142.71		\$ 5,895,646.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 265102	\$ 2,142.71		\$ 5,893,503.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 267119	\$ 2,934.22		\$ 5,890,569.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 266751	\$ 4,182.94		\$ 5,886,386.25
22	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 265628	\$ 2,946.60		\$ 5,883,439.65
22	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002083 266675	\$ 2,429.79		\$ 5,881,009.86
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000311	43044109 267168	\$ 5,042.01		\$ 5,875,967.85
22	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072075 267231	\$ 3,015.45		\$ 5,872,952.40
22	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 267516	\$ 2,946.60		\$ 5,870,005.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266756	\$ 5,128.61		\$ 5,864,877.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266584	\$ 2,999.59		\$ 5,861,877.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266692	\$ 11,154.73		\$ 5,850,722.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266977	\$ 2,300.16		\$ 5,848,422.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 267005	\$ 1,780.01		\$ 5,846,642.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264512	\$ 2,300.00		\$ 5,844,342.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264507	\$ 2,300.00		\$ 5,842,042.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266983	\$ 3,548.23		\$ 5,838,494.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264524	\$ 1,725.00		\$ 5,836,769.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264700	\$ 5,580.15		\$ 5,831,189.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74972

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266568	\$ 2,000.00		\$ 5,829,189.32
22	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	04491053 265208	\$ 1,885.47		\$ 5,827,303.85
22	CHEQUE PAGADO	04491053 267126	\$ 1,885.47		\$ 5,825,418.38
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266835	\$ 3,264.63		\$ 5,822,153.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 267631	\$ 864.10		\$ 5,821,289.65
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266562	\$ 1,883.02		\$ 5,819,406.63
22	CHEQUE DEPOSITADO ZURC650304575	01195353 264511	\$ 2,300.00		\$ 5,817,106.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264513	\$ 1,150.00		\$ 5,815,956.63
22	CHEQUE PAGADO	01041053 267171	\$ 4,829.61		\$ 5,811,127.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264514	\$ 1,300.00		\$ 5,809,827.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266367	\$ 7,499.99		\$ 5,802,327.03
22	CHEQUE PAGADO	04671053 266729	\$ 2,138.43		\$ 5,800,188.60
22	CHEQUE PAGADO	01211053 267651	\$ 4,540.56		\$ 5,795,648.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 266182	\$ 862.07		\$ 5,794,785.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 267629	\$ 864.10		\$ 5,793,921.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 264469	\$ 767.14		\$ 5,793,154.73
22	CHEQUE PAGADO	01261053 266682	\$ 3,453.07		\$ 5,789,701.66
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072165 263519	\$ 1,441.62		\$ 5,788,260.04
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072165 265245	\$ 1,441.62		\$ 5,786,818.42
23	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072166 266707	\$ 9,811.76		\$ 5,777,006.66
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072165 267156	\$ 1,441.62		\$ 5,775,565.04
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	41002065 267529	\$ 2,946.60		\$ 5,772,618.44
23	CHEQUE OT BCO PCL631125TF7 181940000	41002185 267626	\$ 864.10		\$ 5,771,754.34
23	CHEQUE PAGADO	07011053 266636	\$ 4,177.72		\$ 5,767,576.62
23	CHEQUE PAGADO	01211053 266632	\$ 4,177.72		\$ 5,763,398.90
23	CHEQUE PAGADO	01191053 266671	\$ 1,919.45		\$ 5,761,479.45
23	CHEQUE PAGADO	01191053 267144	\$ 3,458.17		\$ 5,758,021.28
23	CHEQUE PAGADO	03641053 267170	\$ 2,139.85		\$ 5,755,881.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 266371	\$ 3,860.85		\$ 5,752,020.58
23	CHEQUE PAGADO	01191053 267634	\$ 864.10		\$ 5,751,156.48
23	CHEQUE PAGADO	01191053 265573	\$ 2,946.60		\$ 5,748,209.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 267461	\$ 2,946.60		\$ 5,745,263.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74972

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 266810	\$ 1,943.23		\$ 5,743,320.05
23	CHEQUE PAGADO	39591053 267645	\$ 841.82		\$ 5,742,478.23
23	DISP.PAGO25809999926	00124002	\$ 2,500.00		\$ 5,739,978.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 266282	\$ 4,000.00		\$ 5,735,978.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 268230	\$ 25,337.00		\$ 5,710,641.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264594	\$ 1,150.00		\$ 5,709,491.23
23	CHEQUE PAGADO	38091053 266747	\$ 4,269.17		\$ 5,705,222.06
23	CHEQUE DEPOSITADO MEBL540721EB8	01195353 268228	\$ 31,434.83		\$ 5,673,787.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264612	\$ 1,725.00		\$ 5,672,062.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264611	\$ 1,150.00		\$ 5,670,912.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 266299	\$ 8,096.63		\$ 5,662,815.60
23	CHEQUE PAGADO	01091053 266592	\$ 3,000.48		\$ 5,659,815.12
23	CHEQUE PAGADO	01191053 266234	\$ 3,500.00		\$ 5,656,315.12
23	CHEQUE PAGADO	03641053 264526	\$ 1,150.00		\$ 5,655,165.12
23	CHEQUE PAGADO	30451053 267091	\$ 3,606.45		\$ 5,651,558.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 268229	\$ 14,158.50		\$ 5,637,400.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 268227	\$ 51,635.86		\$ 5,585,764.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 264552	\$ 1,150.00		\$ 5,584,614.31
23	CHEQUE PAGADO	39501053 264559	\$ 2,300.00		\$ 5,582,314.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 268226	\$ 19,460.97		\$ 5,562,853.34
23	CHEQUE PAGADO	30961053 266799	\$ 2,105.48		\$ 5,560,747.86
23	CHEQUE PAGADO	30961053 266674	\$ 1,604.11		\$ 5,559,143.75
23	CHEQUE PAGADO	30741053 266370	\$ 2,777.68		\$ 5,556,366.07
26	CHEQUE OT BCO TELJ710713PI9 102530000	41002307 266615	\$ 4,000.02		\$ 5,552,366.05
26	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030084 267225	\$ 3,691.31		\$ 5,548,674.74
26	CHEQUE PAGADO	30451053 266839	\$ 1,094.34		\$ 5,547,580.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 264617	\$ 1,150.00		\$ 5,546,430.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 264508	\$ 2,300.00		\$ 5,544,130.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 264613	\$ 2,300.00		\$ 5,541,830.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 264615	\$ 1,150.00		\$ 5,540,680.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 266813	\$ 3,986.09		\$ 5,536,694.31
26	TRASP NOM 049 DIA BUROCRATA 0000049	08045211 247646		\$ 9,344,286.64	\$ 14,880,980.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74973

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	NETNM BUROCRATA 2016	14594617 44321	\$ 18,108.00		\$ 14,862,872.95
26	NETNM BUROCRATA 2016	14594617 44321	\$ 733,575.98		\$ 14,129,296.97
26	NETNM BUROCRATA 2016	14594617 44321	\$ 5,778,280.68		\$ 8,351,016.29
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267553	\$ 2,172.60		\$ 8,348,843.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267713	\$ 5,378.65		\$ 8,343,465.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267973	\$ 4,397.56		\$ 8,339,067.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267652	\$ 4,066.09		\$ 8,335,001.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267984	\$ 2,384.39		\$ 8,332,617.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 258808	\$ 2,172.60		\$ 8,330,444.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 257314	\$ 2,172.60		\$ 8,328,271.80
26	CHEQUE PAGADO	01191053 255489	\$ 2,172.60		\$ 8,326,099.20
26	CHEQUE PAGADO	01191053 254051	\$ 2,172.60		\$ 8,323,926.60
26	CHEQUE PAGADO	01191053 252946	\$ 2,172.60		\$ 8,321,754.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 251026	\$ 2,172.60		\$ 8,319,581.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 265665	\$ 2,172.60		\$ 8,317,408.80
26	CHEQUE PAGADO	01191053 263942	\$ 2,172.60		\$ 8,315,236.20
26	CHEQUE PAGADO	01191053 260687	\$ 2,172.60		\$ 8,313,063.60
26	CHEQUE PAGADO	01191053 262613	\$ 2,172.60		\$ 8,310,891.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267715	\$ 4,539.74		\$ 8,306,351.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267666	\$ 6,704.48		\$ 8,299,646.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267981	\$ 4,779.60		\$ 8,294,867.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267736	\$ 4,883.32		\$ 8,289,983.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267974	\$ 4,637.19		\$ 8,285,346.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267668	\$ 6,512.53		\$ 8,278,834.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267712	\$ 4,720.10		\$ 8,274,114.04
26	CHEQUE PAGADO	01121053 264503	\$ 400.00		\$ 8,273,714.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267659	\$ 5,265.95		\$ 8,268,448.09
26	CHEQUE PAGADO	30451053 267147	\$ 3,141.30		\$ 8,265,306.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267655	\$ 8,797.44		\$ 8,256,509.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267781	\$ 4,397.56		\$ 8,252,111.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267699	\$ 4,966.35		\$ 8,247,145.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267703	\$ 6,639.00		\$ 8,240,506.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74973

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267662	\$ 4,770.75		\$ 8,235,735.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267816	\$ 4,021.80		\$ 8,231,713.89
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267705	\$ 1,429.55		\$ 8,230,284.34
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267915	\$ 5,554.61		\$ 8,224,729.73
26	CHEQUE PAGADO	30451053 267708	\$ 7,200.82		\$ 8,217,528.91
26	CHEQUE PAGADO	01091053 267683	\$ 4,712.90		\$ 8,212,816.01
26	CHEQUE PAGADO	30451053 267707	\$ 2,727.35		\$ 8,210,088.66
26	CHEQUE PAGADO	01001053 267826	\$ 1,309.78		\$ 8,208,778.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267728	\$ 4,871.60		\$ 8,203,907.28
26	CHEQUE PAGADO	30451053 267744	\$ 5,538.77		\$ 8,198,368.51
26	CHEQUE PAGADO	30961053 267737	\$ 4,883.32		\$ 8,193,485.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267888	\$ 8,036.08		\$ 8,185,449.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267732	\$ 4,452.44		\$ 8,180,996.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267723	\$ 4,142.03		\$ 8,176,854.64
26	CHEQUE PAGADO	01161053 267796	\$ 5,627.20		\$ 8,171,227.44
26	CHEQUE PAGADO	01001053 267698	\$ 1,682.67		\$ 8,169,544.77
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267821	\$ 4,755.46		\$ 8,164,789.31
26	CHEQUE PAGADO	01001053 267762	\$ 2,611.36		\$ 8,162,177.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267976	\$ 3,878.20		\$ 8,158,299.75
26	CHEQUE PAGADO	01261053 267902	\$ 5,912.56		\$ 8,152,387.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267765	\$ 4,752.71		\$ 8,147,634.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267676	\$ 12,163.57		\$ 8,135,470.91
26	CHEQUE PAGADO	30451053 267809	\$ 3,134.75		\$ 8,132,336.16
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267825	\$ 4,896.74		\$ 8,127,439.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267759	\$ 4,434.24		\$ 8,123,005.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267671	\$ 3,799.91		\$ 8,119,205.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267908	\$ 4,602.10		\$ 8,114,603.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 267906	\$ 2,803.97		\$ 8,111,799.20
26	CHEQUE PAGADO	03081053 267733	\$ 7,516.55		\$ 8,104,282.65
26	CHEQUE PAGADO	38091053 266748	\$ 5,530.30		\$ 8,098,752.35
27	CHEQUE OT BCO MOVG9306075B5 122240100	41127476 265867	\$ 2,777.68		\$ 8,095,974.67
27	CHEQUE OT BCO MOVG9306075B5 122240100	41127476 266396	\$ 2,777.68		\$ 8,093,196.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74974

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012169 266633	\$ 4,177.72		\$ 8,089,019.27
27	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 107480000	41002072 267150	\$ 4,231.78		\$ 8,084,787.49
27	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002072 267155	\$ 6,179.90		\$ 8,078,607.59
27	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012497 267665	\$ 6,733.53		\$ 8,071,874.06
27	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 110590000	41012169 268225	\$ 3,605.79		\$ 8,068,268.27
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267745	\$ 4,755.46		\$ 8,063,512.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267706	\$ 6,392.10		\$ 8,057,120.71
27	CHEQUE PAGADO	01741053 267711	\$ 7,233.82		\$ 8,049,886.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267982	\$ 6,746.08		\$ 8,043,140.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267679	\$ 5,042.99		\$ 8,038,097.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267892	\$ 4,086.99		\$ 8,034,010.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267894	\$ 4,968.81		\$ 8,029,042.02
27	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 267903	\$ 7,540.53		\$ 8,021,501.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267970	\$ 6,491.63		\$ 8,015,009.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267724	\$ 4,142.03		\$ 8,010,867.83
27	CHEQUE PAGADO	03031053 267687	\$ 5,384.31		\$ 8,005,483.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267658	\$ 8,524.75		\$ 7,996,958.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267734	\$ 4,320.65		\$ 7,992,638.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267780	\$ 2,901.78		\$ 7,989,736.34
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267954	\$ 5,056.98		\$ 7,984,679.36
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267709	\$ 5,160.21		\$ 7,979,519.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267710	\$ 7,200.82		\$ 7,972,318.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267742	\$ 239.00		\$ 7,972,079.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267727	\$ 5,287.41		\$ 7,966,791.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267958	\$ 6,195.67		\$ 7,960,596.25
27	CHEQUE PAGADO	01901053 267936	\$ 8,821.26		\$ 7,951,774.99
27	CHEQUE PAGADO	01091053 267951	\$ 5,945.49		\$ 7,945,829.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267790	\$ 6,144.67		\$ 7,939,684.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267660	\$ 8,617.48		\$ 7,931,067.35
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267819	\$ 2,184.15		\$ 7,928,883.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267891	\$ 6,239.37		\$ 7,922,643.83
27	CHEQUE PAGADO	01091053 267752	\$ 2,149.83		\$ 7,920,494.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74974

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267831	\$ 6,774.17		\$ 7,913,719.83
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267861	\$ 4,896.74		\$ 7,908,823.09
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267798	\$ 5,546.76		\$ 7,903,276.33
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267864	\$ 5,040.32		\$ 7,898,236.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267797	\$ 4,085.44		\$ 7,894,150.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267688	\$ 7,486.18		\$ 7,886,664.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267714	\$ 8,764.73		\$ 7,877,899.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267890	\$ 3,079.37		\$ 7,874,820.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267965	\$ 7,934.25		\$ 7,866,886.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267977	\$ 1,515.45		\$ 7,865,370.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267962	\$ 5,421.83		\$ 7,859,948.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267924	\$ 4,084.97		\$ 7,855,863.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267959	\$ 2,339.43		\$ 7,853,524.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267795	\$ 2,086.99		\$ 7,851,437.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267725	\$ 5,560.87		\$ 7,845,876.50
27	CHEQUE PAGADO	01001053 267770	\$ 5,248.35		\$ 7,840,628.15
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267952	\$ 5,759.49		\$ 7,834,868.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267960	\$ 6,432.86		\$ 7,828,435.80
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267783	\$ 4,084.97		\$ 7,824,350.83
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267786	\$ 1,878.11		\$ 7,822,472.72
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267827	\$ 4,752.71		\$ 7,817,720.01
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267764	\$ 4,755.46		\$ 7,812,964.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267680	\$ 5,196.48		\$ 7,807,768.07
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267672	\$ 7,162.92		\$ 7,800,605.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267748	\$ 3,343.77		\$ 7,797,261.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267849	\$ 4,726.67		\$ 7,792,534.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267824	\$ 5,426.91		\$ 7,787,107.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 264716	\$ 2,242.96		\$ 7,784,864.84
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267854	\$ 4,967.82		\$ 7,779,897.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 268659	\$ 3,383.71		\$ 7,776,513.31
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267720	\$ 5,634.97		\$ 7,770,878.34
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267823	\$ 4,752.71		\$ 7,766,125.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74975

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267927	\$ 1,922.99		\$ 7,764,202.64
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267855	\$ 4,217.23		\$ 7,759,985.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267769	\$ 3,953.65		\$ 7,756,031.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267794	\$ 4,422.10		\$ 7,751,609.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267916	\$ 1,564.75		\$ 7,750,044.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267811	\$ 3,742.43		\$ 7,746,302.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267741	\$ 2,923.44		\$ 7,743,379.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267957	\$ 6,584.97		\$ 7,736,794.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 266188	\$ 74.80		\$ 7,736,719.27
27	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827	01195353 267817	\$ 3,953.65		\$ 7,732,765.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267897	\$ 5,192.33		\$ 7,727,573.29
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267669	\$ 2,363.97		\$ 7,725,209.32
27	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 267719	\$ 4,527.12		\$ 7,720,682.20
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267838	\$ 2,451.98		\$ 7,718,230.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267956	\$ 5,839.52		\$ 7,712,390.70
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267845	\$ 4,464.21		\$ 7,707,926.49
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267815	\$ 4,752.71		\$ 7,703,173.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267731	\$ 14,505.31		\$ 7,688,668.47
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267846	\$ 3,982.62		\$ 7,684,685.85
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267828	\$ 3,942.82		\$ 7,680,743.03
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267841	\$ 3,938.97		\$ 7,676,804.06
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267829	\$ 5,473.93		\$ 7,671,330.13
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267670	\$ 2,665.50		\$ 7,668,664.63
27	CHEQUE PAGADO	01001053 267686	\$ 6,239.54		\$ 7,662,425.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267869	\$ 4,896.74		\$ 7,657,528.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267833	\$ 3,603.85		\$ 7,653,924.50
27	CHEQUE PAGADO	39501053 267843	\$ 4,218.83		\$ 7,649,705.67
27	CHEQUE DEPOSITADO GAFT791030SQ9	01195353 267983	\$ 2,945.50		\$ 7,646,760.17
27	CHEQUE DEPOSITADO CECM740307D29	01195353 264602	\$ 1,150.00		\$ 7,645,610.17
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267834	\$ 2,320.80		\$ 7,643,289.37
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267747	\$ 4,752.71		\$ 7,638,536.66
27	CHEQUE PAGADO	06951053 267986	\$ 5,838.14		\$ 7,632,698.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74975

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01001053 267806	\$ 4,364.60		\$ 7,628,333.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267702	\$ 4,306.65		\$ 7,624,027.27
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267754	\$ 4,752.71		\$ 7,619,274.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267700	\$ 5,753.87		\$ 7,613,520.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267757	\$ 4,752.71		\$ 7,608,767.98
27	CHEQUE PAGADO	30451053 267756	\$ 4,752.71		\$ 7,604,015.27
27	CHEQUE PAGADO	01001053 267758	\$ 4,538.90		\$ 7,599,476.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267664	\$ 2,977.41		\$ 7,596,498.96
27	CHEQUE PAGADO	08641053 267887	\$ 8,525.50		\$ 7,587,973.46
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267743	\$ 4,553.43		\$ 7,583,420.03
27	CHEQUE PAGADO	03641053 267749	\$ 4,789.00		\$ 7,578,631.03
27	CHEQUE PAGADO	04671053 267931	\$ 7,171.44		\$ 7,571,459.59
27	CHEQUE PAGADO	01001053 267755	\$ 5,118.36		\$ 7,566,341.23
27	CHEQUE PAGADO	30961053 266219	\$ 694.30		\$ 7,565,646.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267900	\$ 1,298.61		\$ 7,564,348.32
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267866	\$ 4,896.74		\$ 7,559,451.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267920	\$ 4,770.75		\$ 7,554,680.83
27	CHEQUE PAGADO	39501053 264499	\$ 1,250.00		\$ 7,553,430.83
27	CHEQUE PAGADO	01211053 267898	\$ 9,936.44		\$ 7,543,494.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267840	\$ 3,953.80		\$ 7,539,540.59
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267871	\$ 5,118.36		\$ 7,534,422.23
27	CHEQUE PAGADO	07011053 267868	\$ 5,118.36		\$ 7,529,303.87
27	CHEQUE PAGADO	05041053 267884	\$ 4,668.91		\$ 7,524,634.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267701	\$ 4,688.85		\$ 7,519,946.11
27	CHEQUE PAGADO	04491053 267978	\$ 5,604.56		\$ 7,514,341.55
27	CHEQUE PAGADO	30961053 267872	\$ 4,315.95		\$ 7,510,025.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 267729	\$ 4,869.91		\$ 7,505,155.69
28	CHEQUE OT BCO RAAF4710315C1 115790000	43072090 266197	\$ 7,261.45		\$ 7,497,894.24
28	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110170000	41012434 266609	\$ 3,440.91		\$ 7,494,453.33
28	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001210	43044135 267696	\$ 12,021.05		\$ 7,482,432.28
28	CHEQUE OT BCO GOHO830527N69 138700000	41012184 267777	\$ 4,397.04		\$ 7,478,035.24
28	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002346 267896	\$ 6,457.25		\$ 7,471,577.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74976

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO LONM620823110 1t aque00	43030010 267964	\$ 6,587.29		\$ 7,464,990.70
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 267605	\$ 864.10		\$ 7,464,126.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267775	\$ 6,612.81		\$ 7,457,513.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267773	\$ 5,538.99		\$ 7,451,974.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267835	\$ 3,593.98		\$ 7,448,380.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267844	\$ 2,739.69		\$ 7,445,641.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267837	\$ 4,883.32		\$ 7,440,757.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267750	\$ 5,412.04		\$ 7,435,345.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 267782	\$ 5,207.09		\$ 7,430,138.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267832	\$ 4,464.21		\$ 7,425,674.47
28	CHEQUE PAGADO	01901053 267955	\$ 6,008.95		\$ 7,419,665.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267889	\$ 4,468.23		\$ 7,415,197.29
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267910	\$ 5,747.02		\$ 7,409,450.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267778	\$ 6,194.81		\$ 7,403,255.46
28	CHEQUE PAGADO	01261053 267883	\$ 4,896.74		\$ 7,398,358.72
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267771	\$ 4,467.31		\$ 7,393,891.41
28	CHEQUE PAGADO	04671053 267730	\$ 7,289.07		\$ 7,386,602.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267857	\$ 3,603.85		\$ 7,382,998.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267836	\$ 5,466.03		\$ 7,377,532.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267459	\$ 2,946.60		\$ 7,374,585.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267460	\$ 2,946.60		\$ 7,371,639.26
28	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 267718	\$ 5,096.35		\$ 7,366,542.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267657	\$ 4,977.41		\$ 7,361,565.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267852	\$ 4,739.69		\$ 7,356,825.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267739	\$ 4,883.32		\$ 7,351,942.49
28	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	05045353 267850	\$ 3,319.70		\$ 7,348,622.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267738	\$ 6,180.80		\$ 7,342,441.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267786	\$ 1,287.25		\$ 7,341,154.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267788	\$ 4,899.57		\$ 7,336,255.17
28	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 267878	\$ 4,320.80		\$ 7,331,934.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267721	\$ 5,652.27		\$ 7,326,282.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267822	\$ 4,752.71		\$ 7,321,529.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74976

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01261053 267926	\$ 4,820.59		\$ 7,316,708.80
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267875	\$ 4,752.71		\$ 7,311,956.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267989	\$ 4,379.10		\$ 7,307,576.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267979	\$ 1,509.68		\$ 7,306,067.31
28	CHEQUE PAGADO	01061053 267943	\$ 8,562.92		\$ 7,297,504.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267201	\$ 2,968.85		\$ 7,294,535.54
28	CHEQUE PAGADO	01001053 267858	\$ 4,752.71		\$ 7,289,782.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 268373	\$ 4,476.49		\$ 7,285,306.34
28	CHEQUE PAGADO	01071053 267692	\$ 6,746.48		\$ 7,278,559.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267793	\$ 5,550.82		\$ 7,273,009.04
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267716	\$ 4,896.85		\$ 7,268,112.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267928	\$ 4,257.64		\$ 7,263,854.55
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267779	\$ 2,086.99		\$ 7,261,767.56
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267862	\$ 3,091.05		\$ 7,258,676.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267751	\$ 3,717.52		\$ 7,254,958.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267886	\$ 2,803.68		\$ 7,252,155.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 267812	\$ 4,735.10		\$ 7,247,420.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267805	\$ 3,917.39		\$ 7,243,502.82
28	CHEQUE PAGADO	01901053 267802	\$ 4,752.71		\$ 7,238,750.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 267814	\$ 4,900.66		\$ 7,233,849.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267921	\$ 5,749.74		\$ 7,228,099.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267967	\$ 4,617.00		\$ 7,223,482.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267801	\$ 2,464.21		\$ 7,221,018.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 267792	\$ 4,752.71		\$ 7,216,265.79
28	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 267914	\$ 6,303.17		\$ 7,209,962.62
28	CHEQUE PAGADO	03641053 264498	\$ 1,725.00		\$ 7,208,237.62
28	CHEQUE PAGADO	01001053 267882	\$ 4,967.82		\$ 7,203,269.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267922	\$ 2,728.19		\$ 7,200,541.61
28	CHEQUE PAGADO	01001053 267753	\$ 4,063.05		\$ 7,196,478.56
28	CHEQUE PAGADO	07011053 267873	\$ 4,217.23		\$ 7,192,261.33
28	CHEQUE PAGADO	01001053 267689	\$ 6,118.59		\$ 7,186,142.74
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267968	\$ 6,194.72		\$ 7,179,948.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74977

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267199	\$ 2,474.83		\$ 7,177,473.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267870	\$ 5,854.37		\$ 7,171,618.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 268374	\$ 7,499.99		\$ 7,164,118.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 267905	\$ 3,953.20		\$ 7,160,165.63
28	CHEQUE PAGADO	30961053 267880	\$ 5,118.36		\$ 7,155,047.27
28	CHEQUE PAGADO	35581053 267941	\$ 8,708.57		\$ 7,146,338.70
28	30BON.CHQ.ESPECIALES 16/06/16 F227719	00004503		\$ 13,730.00	\$ 7,160,068.70
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,196.80	\$ 7,162,265.50
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 7,162,273.50
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 7,162,274.78
29	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012498 266743	\$ 4,102.61		\$ 7,158,172.17
29	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 010350000	41012891 267938	\$ 9,555.37		\$ 7,148,616.80
29	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012498 267975	\$ 5,178.20		\$ 7,143,438.60
29	TRASP NOM 050 PAG NOM 2A Q S 0000050	08045211 423967		\$ 11,942,456.81	\$ 19,085,895.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268007	\$ 3,621.60		\$ 19,082,273.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267839	\$ 4,896.74		\$ 19,077,377.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269444	\$ 2,946.60		\$ 19,074,430.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268010	\$ 3,621.60		\$ 19,070,808.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267996	\$ 3,621.60		\$ 19,067,187.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269448	\$ 2,946.60		\$ 19,064,240.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269431	\$ 2,946.60		\$ 19,061,294.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269561	\$ 2,946.60		\$ 19,058,347.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268094	\$ 3,621.60		\$ 19,054,725.87
29	CHEQUE PAGADO	30961053 267791	\$ 5,220.04		\$ 19,049,505.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268059	\$ 3,621.60		\$ 19,045,884.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268056	\$ 3,327.45		\$ 19,042,556.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269517	\$ 2,946.60		\$ 19,039,610.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267803	\$ 4,896.74		\$ 19,034,713.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269514	\$ 2,652.45		\$ 19,032,060.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269423	\$ 2,946.60		\$ 19,029,114.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269439	\$ 2,946.60		\$ 19,026,167.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267990	\$ 3,621.60		\$ 19,022,546.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269459	\$ 2,946.60		\$ 19,019,599.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268002	\$ 3,621.60		\$ 19,015,977.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74977

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268018	\$ 3,621.60		\$ 19,012,356.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268027	\$ 3,621.60		\$ 19,008,734.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269497	\$ 2,946.60		\$ 19,005,788.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269475	\$ 2,946.60		\$ 19,002,841.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268044	\$ 3,621.60		\$ 18,999,219.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268785	\$ 7,843.10		\$ 18,991,376.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268045	\$ 3,621.60		\$ 18,987,755.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268322	\$ 2,777.68		\$ 18,984,977.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269498	\$ 2,746.60		\$ 18,982,231.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268783	\$ 2,798.66		\$ 18,979,432.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268234	\$ 8,500.00		\$ 18,970,932.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268549	\$ 4,066.09		\$ 18,966,866.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 269524	\$ 2,946.60		\$ 18,963,919.66
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268064	\$ 3,621.60		\$ 18,960,298.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269424	\$ 2,946.60		\$ 18,957,351.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268104	\$ 3,621.60		\$ 18,953,729.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267991	\$ 3,621.60		\$ 18,950,108.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269573	\$ 2,946.60		\$ 18,947,161.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269564	\$ 2,946.60		\$ 18,944,215.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268097	\$ 3,621.60		\$ 18,940,593.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267966	\$ 721.00		\$ 18,939,872.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269183	\$ 2,269.04		\$ 18,937,603.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269522	\$ 2,946.60		\$ 18,934,656.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268312	\$ 5,265.59		\$ 18,929,391.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268063	\$ 3,621.60		\$ 18,925,769.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269479	\$ 2,946.60		\$ 18,922,823.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268310	\$ 4,476.49		\$ 18,918,346.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268595	\$ 1,883.02		\$ 18,916,463.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268913	\$ 2,029.55		\$ 18,914,433.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269532	\$ 2,946.60		\$ 18,911,487.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268072	\$ 3,621.60		\$ 18,907,865.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269164	\$ 2,817.88		\$ 18,905,047.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74978

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268023	\$ 3,732.90		\$ 18,901,314.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268526	\$ 3,000.00		\$ 18,898,314.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269469	\$ 3,057.90		\$ 18,895,257.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268527	\$ 3,000.00		\$ 18,892,257.09
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 268367	\$ 4,329.04		\$ 18,887,928.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268065	\$ 3,621.60		\$ 18,884,306.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269527	\$ 2,946.60		\$ 18,881,359.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269525	\$ 2,946.60		\$ 18,878,413.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269562	\$ 2,746.60		\$ 18,875,666.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268067	\$ 3,621.60		\$ 18,872,045.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268014	\$ 3,621.60		\$ 18,868,423.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269454	\$ 2,946.60		\$ 18,865,476.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268095	\$ 3,621.60		\$ 18,861,855.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269546	\$ 2,946.60		\$ 18,858,908.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268515	\$ 2,332.08		\$ 18,856,576.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268525	\$ 7,500.00		\$ 18,849,076.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268084	\$ 3,621.60		\$ 18,845,454.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269157	\$ 1,464.13		\$ 18,843,990.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268015	\$ 3,621.60		\$ 18,840,369.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269541	\$ 2,946.60		\$ 18,837,422.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268081	\$ 3,621.60		\$ 18,833,801.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269455	\$ 2,946.60		\$ 18,830,854.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269496	\$ 2,946.60		\$ 18,827,907.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269530	\$ 2,946.60		\$ 18,824,961.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268070	\$ 3,621.60		\$ 18,821,339.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269515	\$ 2,946.60		\$ 18,818,393.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268057	\$ 3,621.60		\$ 18,814,771.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268535	\$ 2,777.68		\$ 18,811,993.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268392	\$ 2,777.68		\$ 18,809,216.08
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269216	\$ 2,134.14		\$ 18,807,081.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268524	\$ 7,500.00		\$ 18,799,581.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268667	\$ 2,560.21		\$ 18,797,021.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74978

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268239	\$ 3,650.91		\$ 18,793,370.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268243	\$ 2,332.08		\$ 18,791,038.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268511	\$ 2,400.00		\$ 18,788,638.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268394	\$ 5,000.00		\$ 18,783,638.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268080	\$ 3,621.60		\$ 18,780,017.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269540	\$ 2,946.60		\$ 18,777,070.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268342	\$ 4,309.87		\$ 18,772,760.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268242	\$ 6,000.00		\$ 18,766,760.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268261	\$ 5,000.00		\$ 18,761,760.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268368	\$ 5,000.00		\$ 18,756,760.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268369	\$ 4,250.00		\$ 18,752,510.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268520	\$ 4,476.49		\$ 18,748,034.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268540	\$ 2,777.68		\$ 18,745,256.50
29	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 269519	\$ 1,948.80		\$ 18,743,307.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268386	\$ 2,777.68		\$ 18,740,530.02
29	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 268061	\$ 2,623.80		\$ 18,737,906.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269568	\$ 2,946.60		\$ 18,734,959.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269502	\$ 2,946.60		\$ 18,732,013.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268248	\$ 6,000.00		\$ 18,726,013.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268048	\$ 3,621.60		\$ 18,722,391.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268668	\$ 3,833.58		\$ 18,718,557.84
29	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 268683	\$ 3,224.55		\$ 18,715,333.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268357	\$ 2,777.68		\$ 18,712,555.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268539	\$ 2,777.68		\$ 18,709,777.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268536	\$ 2,777.68		\$ 18,707,000.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269492	\$ 2,946.60		\$ 18,704,053.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269510	\$ 2,946.60		\$ 18,701,107.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268865	\$ 2,398.71		\$ 18,698,708.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268553	\$ 3,000.00		\$ 18,695,708.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268040	\$ 3,621.60		\$ 18,692,086.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268544	\$ 3,134.16		\$ 18,688,952.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268060	\$ 3,621.60		\$ 18,685,330.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74979

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268283	\$ 6,000.00		\$ 18,679,330.98	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269484	\$ 2,946.60		\$ 18,676,384.38	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268034	\$ 3,621.60		\$ 18,672,762.78	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269518	\$ 2,946.60		\$ 18,669,816.18	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269425	\$ 2,746.60		\$ 18,667,069.58	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268626	\$ 6,445.19		\$ 18,660,624.39	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268588	\$ 6,445.19		\$ 18,654,179.20	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268557	\$ 1,999.93		\$ 18,652,179.27	
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268448	\$ 3,000.00		\$ 18,649,179.27	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269571	\$ 2,946.60		\$ 18,646,232.67	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269551	\$ 2,946.60		\$ 18,643,286.07	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268103	\$ 3,621.60		\$ 18,639,664.47	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268087	\$ 3,621.60		\$ 18,636,042.87	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268257	\$ 6,000.00		\$ 18,630,042.87	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268583	\$ 3,199.56		\$ 18,626,843.31	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269199	\$ 2,502.01		\$ 18,624,341.30	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267992	\$ 3,621.60		\$ 18,620,719.70	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268407	\$ 6,000.00		\$ 18,614,719.70	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269426	\$ 2,946.60		\$ 18,611,773.10	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269538	\$ 2,946.60		\$ 18,608,826.50	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268383	\$ 2,777.68		\$ 18,606,048.82	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269156	\$ 2,309.24		\$ 18,603,739.58	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268078	\$ 3,621.60		\$ 18,600,117.98	
29	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 268587	\$ 5,658.79		\$ 18,594,459.19	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268627	\$ 3,637.05		\$ 18,590,822.14	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269198	\$ 2,347.11		\$ 18,588,475.03	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269440	\$ 2,946.60		\$ 18,585,528.43	
29	CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201	01195353 269178	\$ 2,739.77		\$ 18,582,788.66	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269488	\$ 2,946.60		\$ 18,579,842.06	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268003	\$ 3,621.60		\$ 18,576,220.46	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269545	\$ 2,946.60		\$ 18,573,273.86	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268099	\$ 3,621.60		\$ 18,569,652.26	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74979

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268038	\$ 3,621.60		\$ 18,566,030.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269566	\$ 2,946.60		\$ 18,563,084.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268403	\$ 2,777.68		\$ 18,560,306.38
29	CHEQUE PAGADO	10561053 267677	\$ 4,616.85		\$ 18,555,689.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268359	\$ 2,777.68		\$ 18,552,911.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268781	\$ 3,239.11		\$ 18,549,672.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268356	\$ 2,777.68		\$ 18,546,895.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268376	\$ 2,777.68		\$ 18,544,117.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268288	\$ 3,000.00		\$ 18,541,117.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267717	\$ 5,868.32		\$ 18,535,249.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269442	\$ 2,946.60		\$ 18,532,302.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268005	\$ 3,621.60		\$ 18,528,680.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268289	\$ 3,650.91		\$ 18,525,029.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268621	\$ 5,405.57		\$ 18,519,624.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269490	\$ 2,946.60		\$ 18,516,677.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268523	\$ 3,500.00		\$ 18,513,177.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268596	\$ 5,658.79		\$ 18,507,518.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269491	\$ 2,946.60		\$ 18,504,572.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268039	\$ 3,621.60		\$ 18,500,950.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269577	\$ 2,946.60		\$ 18,498,004.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268404	\$ 2,777.68		\$ 18,495,226.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268358	\$ 2,777.68		\$ 18,492,448.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268050	\$ 3,621.60		\$ 18,488,827.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269506	\$ 2,946.60		\$ 18,485,880.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268011	\$ 3,621.60		\$ 18,482,259.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269449	\$ 2,946.60		\$ 18,479,312.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268447	\$ 3,000.00		\$ 18,476,312.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268652	\$ 8,411.10		\$ 18,467,901.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268354	\$ 10,400.01		\$ 18,457,501.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269504	\$ 2,946.60		\$ 18,454,554.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268355	\$ 2,332.08		\$ 18,452,222.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268361	\$ 5,345.09		\$ 18,446,877.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74980

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268092	\$ 3,621.60		\$ 18,443,255.95	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269558	\$ 2,946.60		\$ 18,440,309.35	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269213	\$ 3,619.51		\$ 18,436,689.84	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268264	\$ 5,000.00		\$ 18,431,689.84	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268396	\$ 2,777.68		\$ 18,428,912.16	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268253	\$ 4,000.00		\$ 18,424,912.16	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267853	\$ 4,308.96		\$ 18,420,603.20	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268030	\$ 3,621.60		\$ 18,416,981.60	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269478	\$ 2,946.60		\$ 18,414,035.00	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268884	\$ 3,260.56		\$ 18,410,774.44	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268298	\$ 7,500.00		\$ 18,403,274.44	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268272	\$ 4,000.00		\$ 18,399,274.44	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268244	\$ 6,000.00		\$ 18,393,274.44	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268919	\$ 1,953.23		\$ 18,391,321.21	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269537	\$ 2,946.60		\$ 18,388,374.61	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268090	\$ 3,621.60		\$ 18,384,753.01	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269555	\$ 2,946.60		\$ 18,381,806.41	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268077	\$ 3,621.60		\$ 18,378,184.81	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268869	\$ 4,456.93		\$ 18,373,727.88	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268532	\$ 2,777.68		\$ 18,370,950.20	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268476	\$ 2,000.00		\$ 18,368,950.20	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268489	\$ 2,000.00		\$ 18,366,950.20	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268093	\$ 3,621.60		\$ 18,363,328.60	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269560	\$ 2,946.60		\$ 18,360,382.00	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269516	\$ 2,945.25		\$ 18,357,436.75	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269462	\$ 2,946.60		\$ 18,354,490.15	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268260	\$ 3,000.00		\$ 18,351,490.15	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268058	\$ 3,620.25		\$ 18,347,869.90	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268019	\$ 3,621.60		\$ 18,344,248.30	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269432	\$ 2,946.60		\$ 18,341,301.70	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267997	\$ 3,621.60		\$ 18,337,680.10	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269481	\$ 2,946.60		\$ 18,334,733.50	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74980

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268463	\$ 2,332.08		\$ 18,332,401.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268363	\$ 5,817.64		\$ 18,326,583.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268032	\$ 3,621.60		\$ 18,322,962.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268364	\$ 4,556.26		\$ 18,318,405.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269045	\$ 2,100.87		\$ 18,316,305.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269027	\$ 3,169.09		\$ 18,313,135.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269477	\$ 2,946.60		\$ 18,310,189.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269210	\$ 2,809.54		\$ 18,307,379.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268029	\$ 3,621.60		\$ 18,303,758.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269443	\$ 2,946.60		\$ 18,300,811.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269487	\$ 2,946.60		\$ 18,297,865.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268006	\$ 3,621.60		\$ 18,294,243.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268250	\$ 4,809.07		\$ 18,289,434.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268037	\$ 3,621.60		\$ 18,285,812.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269509	\$ 6,580.95		\$ 18,279,231.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268053	\$ 7,055.95		\$ 18,272,175.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268405	\$ 2,777.68		\$ 18,269,398.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269467	\$ 2,946.60		\$ 18,266,451.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268570	\$ 2,777.68		\$ 18,263,673.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268381	\$ 3,000.00		\$ 18,260,673.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268751	\$ 4,020.30		\$ 18,256,653.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268677	\$ 1,632.85		\$ 18,255,020.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268287	\$ 4,000.00		\$ 18,251,020.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269143	\$ 1,936.75		\$ 18,249,083.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267861	\$ 4,757.68		\$ 18,244,326.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269489	\$ 2,946.60		\$ 18,241,379.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268418	\$ 2,945.59		\$ 18,238,434.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268749	\$ 4,333.71		\$ 18,234,100.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268088	\$ 3,621.60		\$ 18,230,478.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269552	\$ 2,946.60		\$ 18,227,532.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268049	\$ 621.60		\$ 18,226,910.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269505	\$ 2,946.60		\$ 18,223,964.01

74981

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268001	\$ 3,621.60		\$ 18,220,342.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268004	\$ 3,621.60		\$ 18,216,720.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269437	\$ 2,946.60		\$ 18,213,774.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268035	\$ 3,621.60		\$ 18,210,152.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269441	\$ 2,946.60		\$ 18,207,206.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269485	\$ 2,946.60		\$ 18,204,259.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268579	\$ 2,332.08		\$ 18,201,927.33
29	CHEQUE PAGADO	03641053 269494	\$ 6,139.75		\$ 18,195,787.58
29	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 268280	\$ 6,749.92		\$ 18,189,037.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268871	\$ 3,377.65		\$ 18,185,660.01
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268042	\$ 7,201.95		\$ 18,178,458.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267774	\$ 4,938.15		\$ 18,173,519.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269206	\$ 2,376.90		\$ 18,171,143.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268768	\$ 7,111.33		\$ 18,164,031.68
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268017	\$ 3,621.60		\$ 18,160,410.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268577	\$ 4,000.01		\$ 18,156,410.07
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269457	\$ 2,946.60		\$ 18,153,463.47
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269569	\$ 2,946.20		\$ 18,150,517.27
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268101	\$ 3,621.60		\$ 18,146,895.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268578	\$ 4,000.01		\$ 18,142,895.66
29	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 268862	\$ 3,668.41		\$ 18,139,227.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268901	\$ 1,382.13		\$ 18,137,845.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268877	\$ 3,619.11		\$ 18,134,226.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 266497	\$ 1,975.60		\$ 18,132,250.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267768	\$ 6,745.80		\$ 18,125,504.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267776	\$ 5,178.83		\$ 18,120,325.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268500	\$ 1,975.60		\$ 18,118,350.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268886	\$ 1,778.61		\$ 18,116,571.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268923	\$ 2,660.29		\$ 18,113,911.28
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268569	\$ 6,347.00		\$ 18,107,564.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268552	\$ 1,999.67		\$ 18,105,564.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268648	\$ 4,177.72		\$ 18,101,386.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74981

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269578	\$ 3,650.91		\$ 18,097,735.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268586	\$ 2,999.59		\$ 18,094,736.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268853	\$ 1,978.72		\$ 18,092,757.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268611	\$ 3,440.91		\$ 18,089,316.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268301	\$ 3,650.91		\$ 18,085,665.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268302	\$ 4,476.49		\$ 18,081,189.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268855	\$ 2,802.07		\$ 18,078,387.29
29	CHEQUE PAGADO	03641053 264600	\$ 2,300.00		\$ 18,076,087.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268922	\$ 1,817.42		\$ 18,074,269.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268872	\$ 1,817.42		\$ 18,072,452.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268519	\$ 6,445.19		\$ 18,066,007.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269034	\$ 9,683.03		\$ 18,056,324.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268465	\$ 2,499.99		\$ 18,053,824.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269220	\$ 2,214.46		\$ 18,051,609.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268769	\$ 4,752.01		\$ 18,046,857.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269456	\$ 2,946.60		\$ 18,043,911.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268016	\$ 3,621.60		\$ 18,040,289.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268685	\$ 3,013.15		\$ 18,037,276.42
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268478	\$ 2,499.99		\$ 18,034,776.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268471	\$ 2,400.04		\$ 18,032,376.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268345	\$ 2,499.99		\$ 18,029,876.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268281	\$ 2,777.68		\$ 18,027,098.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268763	\$ 3,909.76		\$ 18,023,188.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267971	\$ 4,883.32		\$ 18,018,305.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269196	\$ 2,398.71		\$ 18,015,906.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269523	\$ 2,946.60		\$ 18,012,960.33
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268885	\$ 1,460.79		\$ 18,011,499.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268467	\$ 2,332.08		\$ 18,009,167.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268599	\$ 2,999.59		\$ 18,006,167.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269193	\$ 3,169.27		\$ 18,002,998.60
29	NETNM PAGO 2da QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 532,642.53		\$ 17,470,356.07
29	NETNM PAGO 2da QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 5,784,481.06		\$ 11,685,875.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74982

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	NETNM PAGO 2da QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 17,679.60		\$ 11,668,195.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267969	\$ 4,532.67		\$ 11,663,662.74
29	NETNM PAGO 2da QUIN SEPTIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 690,866.51		\$ 10,972,796.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269513	\$ 2,746.60		\$ 10,970,049.63
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 269152	\$ 3,172.04		\$ 10,966,877.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268899	\$ 1,709.87		\$ 10,965,167.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268481	\$ 4,476.49		\$ 10,960,691.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268266	\$ 4,000.00		\$ 10,956,691.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269575	\$ 2,946.60		\$ 10,953,744.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268254	\$ 3,000.00		\$ 10,950,744.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268105	\$ 3,621.60		\$ 10,947,123.03
29	CHEQUE PAGADO	04671053 269535	\$ 2,946.60		\$ 10,944,176.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268507	\$ 2,777.68		\$ 10,941,398.75
29	CHEQUE PAGADO	04671053 268075	\$ 3,621.60		\$ 10,937,777.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268916	\$ 1,817.62		\$ 10,935,959.53
29	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 268622	\$ 5,265.59		\$ 10,930,693.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269180	\$ 4,185.80		\$ 10,926,508.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268235	\$ 3,650.91		\$ 10,922,857.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269466	\$ 2,946.60		\$ 10,919,910.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268565	\$ 2,977.71		\$ 10,916,932.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268387	\$ 2,777.68		\$ 10,914,155.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268657	\$ 2,499.99		\$ 10,911,655.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268021	\$ 2,061.90		\$ 10,909,593.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269465	\$ 2,061.90		\$ 10,907,531.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268233	\$ 4,000.00		\$ 10,903,531.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268906	\$ 2,336.84		\$ 10,901,194.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268904	\$ 3,385.89		\$ 10,897,808.72
29	CHEQUE PAGADO	04641053 268341	\$ 5,265.59		\$ 10,892,543.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268273	\$ 5,000.00		\$ 10,887,543.13
29	CHEQUE PAGADO	30961053 267746	\$ 2,687.60		\$ 10,884,855.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268422	\$ 2,777.68		\$ 10,882,077.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268258	\$ 3,500.00		\$ 10,878,577.85



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74982

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268252	\$ 3,500.00		\$ 10,875,077.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268480	\$ 2,777.68		\$ 10,872,300.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268241	\$ 2,332.08		\$ 10,869,968.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268488	\$ 2,000.00		\$ 10,867,968.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268491	\$ 2,000.00		\$ 10,865,968.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268551	\$ 1,999.93		\$ 10,863,968.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268429	\$ 3,000.48		\$ 10,860,967.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268762	\$ 3,093.79		\$ 10,857,873.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268267	\$ 4,000.00		\$ 10,853,873.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268352	\$ 7,949.57		\$ 10,845,924.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268350	\$ 4,000.00		\$ 10,841,924.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268487	\$ 2,000.00		\$ 10,839,924.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268643	\$ 4,177.72		\$ 10,835,746.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269020	\$ 1,672.84		\$ 10,834,073.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268936	\$ 3,263.42		\$ 10,830,810.34
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 268699	\$ 4,820.82		\$ 10,825,989.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268470	\$ 3,500.01		\$ 10,822,489.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267810	\$ 4,752.71		\$ 10,817,736.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268883	\$ 1,929.43		\$ 10,815,807.37
29	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 269028	\$ 6,422.39		\$ 10,809,384.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269041	\$ 9,683.03		\$ 10,799,701.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268944	\$ 3,197.94		\$ 10,796,504.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267818	\$ 4,674.51		\$ 10,791,829.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268707	\$ 2,500.39		\$ 10,789,329.11
29	CHEQUE PAGADO	01001053 269022	\$ 3,536.22		\$ 10,785,792.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268948	\$ 3,043.92		\$ 10,782,748.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268670	\$ 1,905.75		\$ 10,780,843.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268512	\$ 2,332.08		\$ 10,778,511.14
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268892	\$ 2,167.83		\$ 10,776,343.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268106	\$ 3,621.60		\$ 10,772,721.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269576	\$ 2,946.60		\$ 10,769,775.11
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268517	\$ 4,066.09		\$ 10,765,709.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



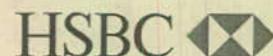
74983

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268328	\$ 3,000.00		\$ 10,762,709.02	
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269023	\$ 3,615.57		\$ 10,759,093.45	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267789	\$ 4,693.92		\$ 10,754,399.53	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268905	\$ 3,193.22		\$ 10,751,206.31	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268297	\$ 3,000.00		\$ 10,748,206.31	
29	CHEQUE PAGADO	01201053 269438	\$ 2,946.60		\$ 10,745,259.71	
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269163	\$ 2,899.60		\$ 10,742,360.11	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268265	\$ 5,000.00		\$ 10,737,360.11	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268518	\$ 6,445.19		\$ 10,730,914.92	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268735	\$ 7,492.28		\$ 10,723,422.64	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268638	\$ 4,177.72		\$ 10,719,244.92	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267690	\$ 13,489.60		\$ 10,705,755.32	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268249	\$ 2,777.68		\$ 10,702,977.64	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268389	\$ 2,777.68		\$ 10,700,199.96	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268548	\$ 2,499.99		\$ 10,697,699.97	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268378	\$ 3,650.91		\$ 10,694,049.06	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269495	\$ 2,946.60		\$ 10,691,102.46	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269046	\$ 4,169.79		\$ 10,686,932.67	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268043	\$ 3,621.60		\$ 10,683,311.07	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268566	\$ 3,000.00		\$ 10,680,311.07	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267895	\$ 5,901.78		\$ 10,674,409.29	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268503	\$ 1,975.60		\$ 10,672,433.69	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268406	\$ 2,777.68		\$ 10,669,656.01	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269483	\$ 2,946.60		\$ 10,666,709.41	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268274	\$ 5,000.00		\$ 10,661,709.41	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268861	\$ 2,406.63		\$ 10,659,302.78	
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA811026515	01195353 269581	\$ 6,139.16		\$ 10,653,163.62	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269529	\$ 2,946.60		\$ 10,650,217.02	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268069	\$ 3,621.60		\$ 10,646,595.42	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268938	\$ 3,265.55		\$ 10,643,329.87	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269582	\$ 4,128.80		\$ 10,639,201.07	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268464	\$ 2,000.00		\$ 10,637,201.07	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74983

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGO27309999922	00130843	\$ 2,500.00		\$ 10,634,701.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268669	\$ 4,280.58		\$ 10,630,420.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268469	\$ 2,332.08		\$ 10,628,088.41
29	DISP.PAGO27309999804	00131126	\$ 2,500.00		\$ 10,625,588.41
29	DISP.PAGO27309999812	00131132	\$ 2,500.00		\$ 10,623,088.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269011	\$ 2,316.42		\$ 10,620,771.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268950	\$ 2,688.34		\$ 10,618,083.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269032	\$ 6,847.53		\$ 10,611,236.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268449	\$ 3,000.00		\$ 10,608,236.12
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268733	\$ 2,417.81		\$ 10,605,818.31
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268645	\$ 4,177.72		\$ 10,601,640.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268444	\$ 3,000.00		\$ 10,598,640.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268427	\$ 3,000.00		\$ 10,595,640.59
29	DISP.PAGO27309999819	00131927	\$ 2,500.00		\$ 10,593,140.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268772	\$ 2,360.09		\$ 10,590,780.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268446	\$ 3,000.00		\$ 10,587,780.50
29	DISP.PAGO27309999932	00132415	\$ 2,500.00		\$ 10,585,280.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268631	\$ 3,636.63		\$ 10,581,643.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268628	\$ 3,637.05		\$ 10,578,006.82
29	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 268629	\$ 3,636.63		\$ 10,574,370.19
29	DISP.PAGO27309999917	00132828	\$ 2,500.00		\$ 10,571,870.19
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268671	\$ 2,637.38		\$ 10,569,232.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268490	\$ 2,400.04		\$ 10,566,832.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268786	\$ 7,852.11		\$ 10,558,980.66
29	DISP.PAGO27309999815	00133022	\$ 2,500.00		\$ 10,556,480.66
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268717	\$ 3,345.82		\$ 10,553,134.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268933	\$ 3,264.63		\$ 10,549,870.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268438	\$ 3,000.00		\$ 10,546,870.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269174	\$ 7,360.02		\$ 10,539,510.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267808	\$ 4,754.36		\$ 10,534,755.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268908	\$ 3,263.42		\$ 10,531,492.41
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268024	\$ 3,621.60		\$ 10,527,870.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268453	\$ 3,000.00		\$ 10,524,870.81
29	CHEQUE PAGADO	03641053 269470	\$ 2,946.60		\$ 10,521,924.21
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269208	\$ 1,145.31		\$ 10,520,778.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



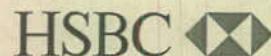
74984

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268486	\$ 3,000.00		\$ 10,517,778.90
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268330	\$ 2,777.68		\$ 10,515,001.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268475	\$ 2,000.00		\$ 10,513,001.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268425	\$ 3,503.36		\$ 10,509,497.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268485	\$ 2,500.03		\$ 10,506,997.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269436	\$ 2,946.60		\$ 10,504,051.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268439	\$ 3,000.00		\$ 10,501,051.23
29	CHEQUE PAGADO	01091053 267913	\$ 7,228.76		\$ 10,493,822.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268259	\$ 4,000.00		\$ 10,489,822.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268890	\$ 2,278.42		\$ 10,487,544.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269184	\$ 3,215.20		\$ 10,484,328.85
29	CHEQUE PAGADO	01091053 269078	\$ 5,212.91		\$ 10,479,115.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269204	\$ 1,817.42		\$ 10,477,298.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268483	\$ 2,000.00		\$ 10,475,298.52
29	CHEQUE PAGADO	01001053 267767	\$ 4,752.71		\$ 10,470,545.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268484	\$ 2,000.00		\$ 10,468,545.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268479	\$ 2,000.00		\$ 10,466,545.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268455	\$ 3,000.00		\$ 10,463,545.81
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268941	\$ 3,263.42		\$ 10,460,282.39
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268955	\$ 2,799.57		\$ 10,457,482.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268887	\$ 3,117.79		\$ 10,454,365.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268435	\$ 3,000.00		\$ 10,451,365.03
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268954	\$ 2,048.86		\$ 10,449,316.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269218	\$ 3,676.76		\$ 10,445,639.41
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268946	\$ 2,304.65		\$ 10,443,334.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268428	\$ 3,000.00		\$ 10,440,334.76
29	CHEQUE PAGADO	03641053 267820	\$ 4,617.60		\$ 10,435,717.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268634	\$ 3,636.63		\$ 10,432,080.53
29	DISP.PAGO27309999872	00134909	\$ 2,500.00		\$ 10,429,580.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268443	\$ 3,000.00		\$ 10,426,580.53
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268533	\$ 2,777.68		\$ 10,423,802.85
29	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	30455353 268702	\$ 3,918.98		\$ 10,419,883.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74984

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	30455353 267678	\$ 5,697.59		\$ 10,414,186.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268558	\$ 2,000.00		\$ 10,412,186.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269061	\$ 3,037.31		\$ 10,409,148.97
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268935	\$ 3,422.65		\$ 10,405,726.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269083	\$ 2,802.42		\$ 10,402,923.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268836	\$ 2,317.55		\$ 10,400,606.35
29	CHEQUE PAGADO	30961053 267813	\$ 6,384.62		\$ 10,394,221.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268774	\$ 3,370.73		\$ 10,390,851.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269095	\$ 2,795.78		\$ 10,388,055.22
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268939	\$ 4,362.60		\$ 10,383,692.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269094	\$ 1,855.07		\$ 10,381,837.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268868	\$ 1,906.71		\$ 10,379,930.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268397	\$ 3,500.00		\$ 10,376,430.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268514	\$ 1,975.60		\$ 10,374,455.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268787	\$ 1,357.56		\$ 10,373,097.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268863	\$ 2,048.86		\$ 10,371,048.82
29	CHEQUE PAGADO	07011053 267879	\$ 2,883.32		\$ 10,368,165.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268788	\$ 1,488.79		\$ 10,366,676.71
29	CHEQUE PAGADO	07011053 267028	\$ 1,906.71		\$ 10,364,770.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269175	\$ 6,111.13		\$ 10,358,658.87
29	CHEQUE PAGADO	07011053 269015	\$ 1,906.71		\$ 10,356,752.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269189	\$ 766.65		\$ 10,355,985.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268931	\$ 2,279.55		\$ 10,353,705.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268269	\$ 6,000.00		\$ 10,347,705.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268440	\$ 3,000.48		\$ 10,344,705.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268459	\$ 3,000.00		\$ 10,341,705.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268537	\$ 2,777.68		\$ 10,338,927.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268344	\$ 3,860.89		\$ 10,335,066.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268461	\$ 3,000.48		\$ 10,332,066.43
29	CHEQUE DEPOSITADO AEPK890706N8A	01195353 269154	\$ 1,732.61		\$ 10,330,333.82
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268600	\$ 3,000.48		\$ 10,327,333.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268706	\$ 3,084.25		\$ 10,324,249.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74985

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268674	\$ 3,059.77		\$ 10,321,189.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268753	\$ 2,654.79		\$ 10,318,534.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268704	\$ 4,195.94		\$ 10,314,338.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269203	\$ 2,215.07		\$ 10,312,123.52
29	DISP.PAGO27309999844	00141051	\$ 2,500.00		\$ 10,309,623.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268299	\$ 2,777.68		\$ 10,306,845.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268967	\$ 1,661.20		\$ 10,305,184.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268331	\$ 2,777.68		\$ 10,302,406.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268873	\$ 1,909.30		\$ 10,300,497.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268879	\$ 2,369.91		\$ 10,298,127.75
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268686	\$ 1,729.09		\$ 10,296,398.66
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268927	\$ 2,316.42		\$ 10,294,082.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269080	\$ 2,834.53		\$ 10,291,247.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268639	\$ 4,177.72		\$ 10,287,069.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268286	\$ 2,777.68		\$ 10,284,292.31
29	CHEQUE PAGADO	01291053 268353	\$ 7,949.57		\$ 10,276,342.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268424	\$ 3,000.00		\$ 10,273,342.74
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268291	\$ 6,000.97		\$ 10,267,341.77
29	DISP.PAGO27309999909	00141635	\$ 2,500.00		\$ 10,264,841.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268556	\$ 1,999.93		\$ 10,262,841.84
29	CHEQUE PAGADO	01091053 269136	\$ 2,535.10		\$ 10,260,306.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268636	\$ 4,177.72		\$ 10,256,129.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268765	\$ 2,666.61		\$ 10,253,462.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268947	\$ 1,966.80		\$ 10,251,495.61
29	DISP.PAGO27309999904	00142029	\$ 2,500.00		\$ 10,248,995.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268656	\$ 6,337.45		\$ 10,242,658.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268508	\$ 1,975.60		\$ 10,240,682.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268498	\$ 2,332.08		\$ 10,238,350.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268499	\$ 2,499.99		\$ 10,235,850.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269104	\$ 2,565.56		\$ 10,233,284.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268437	\$ 3,000.00		\$ 10,230,284.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269062	\$ 2,320.61		\$ 10,227,964.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268567	\$ 1,883.02		\$ 10,226,081.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74985

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268722	\$ 3,006.92		\$ 10,223,074.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268502	\$ 1,975.60		\$ 10,221,098.78
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268795	\$ 3,365.08		\$ 10,217,733.70
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268436	\$ 3,000.48		\$ 10,214,733.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268434	\$ 3,000.48		\$ 10,211,732.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268560	\$ 5,658.79		\$ 10,206,073.95
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268725	\$ 2,138.43		\$ 10,203,935.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269547	\$ 2,946.60		\$ 10,200,988.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268860	\$ 2,212.32		\$ 10,198,776.60
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268848	\$ 3,263.42		\$ 10,195,513.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268085	\$ 3,621.60		\$ 10,191,891.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269201	\$ 2,750.76		\$ 10,189,140.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268336	\$ 2,777.68		\$ 10,186,363.14
29	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01265353 269113	\$ 3,490.88		\$ 10,182,872.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268432	\$ 3,000.00		\$ 10,179,872.26
29	CHEQUE PAGADO	07011053 267830	\$ 4,896.74		\$ 10,174,975.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268433	\$ 3,000.00		\$ 10,171,975.52
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268957	\$ 1,963.71		\$ 10,170,011.81
29	CHEQUE PAGADO	37081053 268601	\$ 2,777.68		\$ 10,167,234.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268441	\$ 3,000.48		\$ 10,164,233.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268431	\$ 3,000.00		\$ 10,161,233.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268452	\$ 3,000.00		\$ 10,158,233.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268951	\$ 2,398.71		\$ 10,155,834.94
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268756	\$ 3,596.86		\$ 10,152,238.08
29	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 268313	\$ 7,624.79		\$ 10,144,613.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268990	\$ 1,934.47		\$ 10,142,678.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269085	\$ 2,278.61		\$ 10,140,400.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267859	\$ 4,218.83		\$ 10,136,181.38
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268338	\$ 2,777.68		\$ 10,133,403.70
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268630	\$ 3,637.05		\$ 10,129,766.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268580	\$ 1,883.02		\$ 10,127,883.63
29	DISP.PAGO27309999820	00143426	\$ 2,500.00		\$ 10,125,383.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74986

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268335	\$ 2,499.99		\$ 10,122,883.64
29	CHEQUE PAGADO	01071053 268738	\$ 3,202.53		\$ 10,119,681.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268375	\$ 2,777.68		\$ 10,116,903.43
29	DISP.PAGO27309999853	00143450	\$ 2,500.00		\$ 10,114,403.43
29	CHEQUE PAGADO	01161053 267783	\$ 5,728.19		\$ 10,108,675.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268246	\$ 6,000.00		\$ 10,102,675.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268451	\$ 3,000.00		\$ 10,099,675.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268391	\$ 6,000.00		\$ 10,093,675.24
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268896	\$ 3,750.15		\$ 10,089,925.09
29	CHEQUE PAGADO	01071053 268732	\$ 4,426.02		\$ 10,085,499.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268477	\$ 2,000.00		\$ 10,083,499.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268442	\$ 3,000.00		\$ 10,080,499.07
29	DISP.PAGO27409999923	00143829	\$ 2,500.00		\$ 10,077,999.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268504	\$ 2,332.08		\$ 10,075,666.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267800	\$ 4,891.63		\$ 10,070,775.36
29	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 267961	\$ 11,723.68		\$ 10,059,051.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268767	\$ 2,438.97		\$ 10,056,612.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268925	\$ 1,469.82		\$ 10,055,142.89
29	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 269162	\$ 8,286.47		\$ 10,046,856.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268591	\$ 2,999.81		\$ 10,043,856.61
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268973	\$ 1,957.11		\$ 10,041,899.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268456	\$ 3,000.00		\$ 10,038,899.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268277	\$ 4,000.00		\$ 10,034,899.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268420	\$ 3,000.00		\$ 10,031,899.50
29	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820DL3	01195353 267675	\$ 9,175.04		\$ 10,022,724.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268450	\$ 3,000.48		\$ 10,019,723.98
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268395	\$ 2,777.68		\$ 10,016,946.30
29	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820DL3	01195353 268693	\$ 4,643.17		\$ 10,012,303.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268255	\$ 3,000.00		\$ 10,009,303.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269067	\$ 1,668.78		\$ 10,007,634.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269036	\$ 3,116.58		\$ 10,004,517.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268506	\$ 2,332.08		\$ 10,002,185.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268271	\$ 6,000.00		\$ 9,996,185.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74986

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268370	\$ 3,500.00		\$ 9,992,685.69
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268688	\$ 3,838.99		\$ 9,988,846.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268864	\$ 2,039.42		\$ 9,986,807.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268320	\$ 2,777.68		\$ 9,984,029.60
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268530	\$ 2,777.68		\$ 9,981,251.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268912	\$ 1,419.49		\$ 9,979,832.43
29	CHEQUE PAGADO	01261053 267907	\$ 4,803.81		\$ 9,975,028.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268776	\$ 3,398.48		\$ 9,971,630.14
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268531	\$ 2,777.68		\$ 9,968,852.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268416	\$ 3,095.84		\$ 9,965,756.62
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268880	\$ 2,145.21		\$ 9,963,611.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268777	\$ 2,672.67		\$ 9,960,938.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268845	\$ 1,816.86		\$ 9,959,121.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268026	\$ 3,621.60		\$ 9,955,500.28
29	DISP.PAGO27309999859	00145201	\$ 2,500.00		\$ 9,953,000.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268398	\$ 2,777.68		\$ 9,950,222.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269473	\$ 2,946.60		\$ 9,947,276.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268649	\$ 4,177.72		\$ 9,943,098.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268726	\$ 4,569.50		\$ 9,938,528.78
29	DISP.PAGO27309999814	00145304	\$ 2,500.00		\$ 9,936,028.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268847	\$ 2,278.42		\$ 9,933,750.36
29	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	30455353 268296	\$ 5,500.00		\$ 9,928,250.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268541	\$ 2,777.68		\$ 9,925,472.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268969	\$ 1,720.98		\$ 9,923,751.70
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268975	\$ 1,664.86		\$ 9,922,086.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269211	\$ 2,516.19		\$ 9,919,570.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268457	\$ 3,000.48		\$ 9,916,570.17
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268468	\$ 1,999.93		\$ 9,914,570.24
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269112	\$ 1,770.99		\$ 9,912,799.25
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268752	\$ 1,951.68		\$ 9,910,847.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268454	\$ 3,000.00		\$ 9,907,847.57
29	DISP.PAGO27309999920	00145655	\$ 2,500.00		\$ 9,905,347.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268300	\$ 4,066.09		\$ 9,901,281.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74987

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268496	\$ 1,975.60		\$ 9,899,305.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269105	\$ 2,409.60		\$ 9,896,896.28
29	DISP.PAGO27309999918	00145917	\$ 2,500.00		\$ 9,894,396.28
29	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 269186	\$ 4,182.70		\$ 9,890,213.58
29	CHEQUE PAGADO	04671053 268008	\$ 3,621.60		\$ 9,886,591.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268308	\$ 2,777.68		\$ 9,883,814.30
29	CHEQUE PAGADO	04671053 269445	\$ 2,946.60		\$ 9,880,867.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268445	\$ 3,000.00		\$ 9,877,867.70
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268778	\$ 3,398.48		\$ 9,874,469.22
29	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 268306	\$ 4,476.49		\$ 9,869,992.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268874	\$ 1,829.77		\$ 9,868,162.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268889	\$ 2,167.83		\$ 9,865,995.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268430	\$ 3,000.00		\$ 9,862,995.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268334	\$ 2,499.99		\$ 9,860,495.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268333	\$ 2,499.99		\$ 9,857,995.15
29	CHEQUE DEPOSITADO MASV780927PP3	01165353 269205	\$ 1,843.39		\$ 9,856,151.76
29	CHEQUE PAGADO	04671053 269549	\$ 2,946.60		\$ 9,853,205.16
29	DISP.PAGO27309999900	00150605	\$ 2,500.00		\$ 9,850,705.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269089	\$ 2,810.12		\$ 9,847,895.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268979	\$ 2,190.01		\$ 9,845,705.03
29	CHEQUE PAGADO	39501053 269197	\$ 3,509.58		\$ 9,842,195.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 269000	\$ 3,383.71		\$ 9,838,811.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268543	\$ 2,777.68		\$ 9,836,034.06
29	DISP.PAGO27309999912	00150816	\$ 2,500.00		\$ 9,833,534.06
29	CHEQUE PAGADO	39501053 267972	\$ 5,047.47		\$ 9,828,486.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268505	\$ 1,975.60		\$ 9,826,510.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268493	\$ 2,499.99		\$ 9,824,011.00
29	CHEQUE PAGADO	03641053 269052	\$ 2,154.34		\$ 9,821,856.66
29	CHEQUE PAGADO	39501053 268326	\$ 3,000.00		\$ 9,818,856.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268740	\$ 1,634.40		\$ 9,817,222.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268421	\$ 2,777.68		\$ 9,814,444.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268842	\$ 1,724.84		\$ 9,812,719.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268348	\$ 3,000.00		\$ 9,809,719.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74987

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268843	\$ 1,959.70		\$ 9,807,760.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269069	\$ 2,048.53		\$ 9,805,711.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268247	\$ 3,000.00		\$ 9,802,711.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268856	\$ 1,826.64		\$ 9,800,884.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268513	\$ 2,499.99		\$ 9,798,384.88
29	CHEQUE PAGADO	39501053 269209	\$ 2,145.65		\$ 9,796,239.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268240	\$ 2,000.00		\$ 9,794,239.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268982	\$ 3,264.63		\$ 9,790,974.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267851	\$ 4,754.36		\$ 9,786,220.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268414	\$ 2,332.08		\$ 9,783,888.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269673	\$ 2,499.99		\$ 9,781,388.17
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268460	\$ 3,000.48		\$ 9,778,387.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268325	\$ 3,000.00		\$ 9,775,387.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268324	\$ 5,555.37		\$ 9,769,832.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269195	\$ 2,824.65		\$ 9,767,007.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268411	\$ 2,000.00		\$ 9,765,007.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268410	\$ 2,000.00		\$ 9,763,007.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268409	\$ 2,000.00		\$ 9,761,007.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268366	\$ 4,556.26		\$ 9,756,451.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268497	\$ 1,975.60		\$ 9,754,475.81
29	DISP.PAGO27309999905	00152758	\$ 2,500.00		\$ 9,751,975.81
29	CHEQUE PAGADO	30961053 268546	\$ 2,777.68		\$ 9,749,198.13
29	CHEQUE PAGADO	39501053 268716	\$ 2,713.67		\$ 9,746,484.46
29	CHEQUE PAGADO	39501053 267685	\$ 5,539.01		\$ 9,740,895.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 267856	\$ 4,467.25		\$ 9,736,428.20
29	CHEQUE PAGADO	01151053 267994	\$ 3,621.60		\$ 9,732,806.60
29	CHEQUE PAGADO	38091053 268458	\$ 3,000.00		\$ 9,729,806.60
29	CHEQUE PAGADO	07011053 268987	\$ 2,154.64		\$ 9,727,651.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268295	\$ 7,500.00		\$ 9,720,151.96
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01151053 269428	\$ 2,946.60		\$ 9,717,205.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268282	\$ 7,500.00		\$ 9,709,705.36
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268351	\$ 5,532.18		\$ 9,704,173.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74988

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269091	\$ 2,934.15		\$ 9,701,239.03
29	CHEQUE PAGADO	38091053 268329	\$ 2,332.08		\$ 9,698,906.95
29	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 268319	\$ 2,777.68		\$ 9,696,129.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268494	\$ 1,975.60		\$ 9,694,153.67
29	CHEQUE PAGADO	01121053 268318	\$ 5,265.59		\$ 9,688,888.08
29	DISP.PAGO27309999907	00153422	\$ 2,500.00		\$ 9,686,388.08
29	CHEQUE DEPOSITADO MOCF8401202B7	01195353 269173	\$ 6,243.57		\$ 9,680,144.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268379	\$ 3,650.91		\$ 9,676,493.60
29	CHEQUE PAGADO	03641053 269121	\$ 2,354.56		\$ 9,674,139.04
29	CHEQUE PAGADO	38091053 267946	\$ 9,450.65		\$ 9,664,688.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268294	\$ 2,777.68		\$ 9,661,910.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269070	\$ 2,172.58		\$ 9,659,738.13
29	CHEQUE PAGADO	38091053 269134	\$ 6,530.26		\$ 9,653,207.87
29	DISP.PAGO27309999850	00153652	\$ 2,500.00		\$ 9,650,707.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269042	\$ 1,321.33		\$ 9,649,386.54
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268854	\$ 2,264.68		\$ 9,647,121.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268943	\$ 2,048.86		\$ 9,645,073.00
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268714	\$ 2,027.21		\$ 9,643,045.79
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269073	\$ 3,261.62		\$ 9,639,784.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268930	\$ 1,721.97		\$ 9,638,062.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269068	\$ 2,933.32		\$ 9,635,128.88
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268952	\$ 2,907.48		\$ 9,632,221.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268741	\$ 2,661.76		\$ 9,629,559.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267694	\$ 4,634.09		\$ 9,624,925.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268343	\$ 3,650.91		\$ 9,621,274.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268340	\$ 3,999.98		\$ 9,617,274.66
29	DISP.PAGO27309999863	00154325	\$ 2,500.00		\$ 9,614,774.66
29	CHEQUE PAGADO	16901053 267988	\$ 4,616.85		\$ 9,610,157.81
29	DISP.PAGO27309999843	00154352	\$ 2,500.00		\$ 9,607,657.81
29	CHEQUE PAGADO	16901053 269229	\$ 2,913.95		\$ 9,604,743.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268981	\$ 2,313.08		\$ 9,602,430.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269048	\$ 7,666.21		\$ 9,594,764.57
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268846	\$ 1,988.23		\$ 9,592,776.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268850	\$ 3,111.64		\$ 9,589,664.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74988

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01901053 267929	\$ 7,832.35		\$ 9,581,832.35
29	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 268555	\$ 2,777.68		\$ 9,579,054.67
29	CHEQUE PAGADO	01211053 268849	\$ 2,504.39		\$ 9,576,550.28
29	DISP.PAGO27309999858	00155014	\$ 2,500.00		\$ 9,574,050.28
29	CHEQUE PAGADO	01261053 268958	\$ 3,330.10		\$ 9,570,720.18
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269106	\$ 5,505.69		\$ 9,565,214.49
29	CHEQUE PAGADO	39721053 268472	\$ 2,332.08		\$ 9,562,882.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268610	\$ 5,265.59		\$ 9,557,616.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269565	\$ 2,946.60		\$ 9,554,670.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269150	\$ 3,436.63		\$ 9,551,233.59
29	CHEQUE PAGADO	01901053 268723	\$ 3,583.73		\$ 9,547,649.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268098	\$ 3,621.60		\$ 9,544,028.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268834	\$ 2,928.08		\$ 9,541,100.18
29	CHEQUE PAGADO	01261053 268960	\$ 2,920.47		\$ 9,538,179.71
29	CHEQUE PAGADO	01261053 268956	\$ 1,972.47		\$ 9,536,207.24
29	CHEQUE PAGADO	01161053 268473	\$ 3,650.91		\$ 9,532,556.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 267807	\$ 4,349.02		\$ 9,528,207.31
29	CHEQUE PAGADO	01261053 268962	\$ 2,278.42		\$ 9,525,928.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268932	\$ 3,036.03		\$ 9,522,892.86
29	DISP.PAGO27309999841	00155722	\$ 2,500.00		\$ 9,520,392.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268844	\$ 1,325.42		\$ 9,519,067.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269141	\$ 3,945.76		\$ 9,515,121.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268371	\$ 3,500.00		\$ 9,511,621.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269003	\$ 3,383.71		\$ 9,508,237.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269081	\$ 5,554.35		\$ 9,502,683.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268810	\$ 2,947.34		\$ 9,499,736.28
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268895	\$ 2,051.31		\$ 9,497,684.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268917	\$ 1,386.77		\$ 9,496,298.20
29	CHEQUE PAGADO	08641053 268747	\$ 5,571.73		\$ 9,490,726.47
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268809	\$ 2,603.55		\$ 9,488,122.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268796	\$ 3,286.64		\$ 9,484,836.28
29	DISP.PAGO27309999842	00160254	\$ 2,500.00		\$ 9,482,336.28
29	CHEQUE PAGADO	07011053 269590	\$ 2,242.96		\$ 9,480,093.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74989

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269468	\$ 2,946.60		\$ 9,477,146.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268775	\$ 2,753.41		\$ 9,474,393.31
29	CHEQUE PAGADO	01151053 268755	\$ 1,656.47		\$ 9,472,736.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269435	\$ 2,946.60		\$ 9,469,790.24
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268691	\$ 2,666.19		\$ 9,467,124.05
29	CHEQUE PAGADO	01001053 267673	\$ 6,310.63		\$ 9,460,813.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269207	\$ 1,287.35		\$ 9,459,526.07
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268793	\$ 2,105.48		\$ 9,457,420.59
29	CHEQUE PAGADO	38091053 268339	\$ 3,000.00		\$ 9,454,420.59
29	CHEQUE PAGADO	38091053 268262	\$ 5,829.44		\$ 9,448,591.15
29	CHEQUE PAGADO	01261053 268680	\$ 3,453.07		\$ 9,445,138.08
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFT791030SQ9	01195353 269222	\$ 3,124.78		\$ 9,442,013.30
29	CHEQUE PAGADO	04641053 269161	\$ 1,864.20		\$ 9,440,149.10
29	CHEQUE PAGADO	01901053 269006	\$ 1,637.73		\$ 9,438,511.37
29	CHEQUE PAGADO	01091053 268791	\$ 2,085.70		\$ 9,436,425.67
29	DISP.PAGO27309999845	00161213	\$ 2,500.00		\$ 9,433,925.67
29	CHEQUE PAGADO	30741053 268619	\$ 3,650.91		\$ 9,430,274.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268942	\$ 2,109.26		\$ 9,428,165.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268929	\$ 3,282.38		\$ 9,424,883.12
29	CHEQUE PAGADO	05041053 268784	\$ 6,342.48		\$ 9,418,540.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268798	\$ 3,796.80		\$ 9,414,743.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267804	\$ 5,908.48		\$ 9,408,835.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268928	\$ 1,907.03		\$ 9,406,928.33
29	CHEQUE PAGADO	01091053 269140	\$ 2,716.52		\$ 9,404,211.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 267784	\$ 1,362.08		\$ 9,402,849.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 269057	\$ 2,386.29		\$ 9,400,463.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268897	\$ 1,925.38		\$ 9,398,538.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268321	\$ 2,777.68		\$ 9,395,760.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268852	\$ 2,211.13		\$ 9,393,549.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268857	\$ 2,278.42		\$ 9,391,270.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268563	\$ 2,777.68		\$ 9,388,493.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268808	\$ 2,111.55		\$ 9,386,381.60



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74989

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268761	\$ 4,369.82		\$ 9,382,011.78
29	DISP.PAGO27309999828	00162359	\$ 2,500.00		\$ 9,379,511.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268911	\$ 3,383.71		\$ 9,376,128.07
29	CHEQUE PAGADO	05041053 268304	\$ 4,066.09		\$ 9,372,061.98
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268423	\$ 2,777.68		\$ 9,369,284.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268921	\$ 2,279.94		\$ 9,367,004.36
29	DISP.PAGO27309999840	00162640	\$ 2,500.00		\$ 9,364,504.36
29	DISP.PAGO27309999855	00162659	\$ 2,500.00		\$ 9,362,004.36
29	DISP.PAGO27309999873	00162800	\$ 2,500.00		\$ 9,359,504.36
29	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 269127	\$ 2,887.26		\$ 9,356,617.10
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268994	\$ 2,024.79		\$ 9,354,592.31
29	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 267942	\$ 9,555.37		\$ 9,345,036.94
29	CHEQUE PAGADO	03641053 268992	\$ 4,818.21		\$ 9,340,218.73
29	CHEQUE PAGADO	01001053 268729	\$ 2,853.87		\$ 9,337,564.86
29	DISP.PAGO27309999808	00163243	\$ 2,500.00		\$ 9,335,064.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269179	\$ 2,787.92		\$ 9,332,276.94
29	CHEQUE PAGADO	01211053 268893	\$ 1,679.70		\$ 9,330,597.24
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269090	\$ 1,419.58		\$ 9,329,177.66
29	DISP.PAGO27309999848	00163630	\$ 2,500.00		\$ 9,326,677.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268522	\$ 4,000.00		\$ 9,322,677.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268870	\$ 2,057.37		\$ 9,320,620.29
29	DISP.PAGO27309999816	00163955	\$ 2,500.00		\$ 9,318,120.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268660	\$ 4,476.49		\$ 9,313,643.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269599	\$ 2,242.96		\$ 9,311,400.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268309	\$ 8,411.19		\$ 9,302,989.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268292	\$ 6,445.19		\$ 9,296,544.46
29	CHEQUE PAGADO	06951053 269227	\$ 4,079.24		\$ 9,292,465.22
29	CHEQUE PAGADO	06951053 268875	\$ 4,005.19		\$ 9,288,460.03
29	CHEQUE DEPOSITADO GOLA691209F61	01195353 269101	\$ 1,800.92		\$ 9,286,659.11
29	DISP.PAGO27309999921	00165602	\$ 2,500.00		\$ 9,284,159.11
29	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827	39505353 269446	\$ 2,946.60		\$ 9,281,212.51
29	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827	39505353 268009	\$ 3,621.60		\$ 9,277,590.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269482	\$ 2,946.60		\$ 9,274,644.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268033	\$ 3,621.60		\$ 9,271,022.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268362	\$ 5,817.64		\$ 9,265,205.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 268695	\$ 4,522.42		\$ 9,260,682.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74990

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269233	\$ 16,231.50		\$ 9,244,451.15	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 269031	\$ 6,856.12		\$ 9,237,595.03	
29	DISP.PAGO27309999919	00170919	\$ 2,500.00		\$ 9,235,095.03	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268711	\$ 3,640.31		\$ 9,231,454.72	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 269004	\$ 2,693.64		\$ 9,228,761.08	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268349	\$ 10,328.69		\$ 9,218,432.39	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 268891	\$ 2,657.88		\$ 9,215,774.51	
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 141.75		\$ 9,215,632.76	
29	I.V.A.	09290001	\$ 22.68		\$ 9,215,610.08	
30	CHEQUE OT BCO REJA840130T86 115070000	43072191 266303	\$ 4,476.49		\$ 9,211,133.59	
30	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002350 267667	\$ 4,289.95		\$ 9,206,843.64	
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137483 267847	\$ 5,118.36		\$ 9,201,725.28	
30	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137483 267863	\$ 4,755.46		\$ 9,196,969.82	
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110470000	41012442 267933	\$ 8,686.85		\$ 9,188,282.97	
30	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002105 267935	\$ 8,496.31		\$ 9,179,786.66	
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042280000	41002392 267940	\$ 9,555.37		\$ 9,170,231.29	
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030103 267980	\$ 5,290.98		\$ 9,164,940.31	
30	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072091 268036	\$ 3,621.60		\$ 9,161,318.71	
30	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012200 268091	\$ 3,621.60		\$ 9,157,697.11	
30	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012200 268100	\$ 3,621.60		\$ 9,154,075.51	
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 268231	\$ 6,000.00		\$ 9,148,075.51	
30	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072091 268263	\$ 6,000.00		\$ 9,142,075.51	
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002105 268285	\$ 4,000.00		\$ 9,138,075.51	
30	CHEQUE OT BCO REJA840130T86 115070000	43072191 268307	\$ 4,476.49		\$ 9,133,599.02	
30	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072091 268316	\$ 4,476.49		\$ 9,129,122.53	
30	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210929	43014004 268365	\$ 5,817.64		\$ 9,123,304.89	
30	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002105 268545	\$ 2,777.68		\$ 9,120,527.21	
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002350 268575	\$ 2,000.00		\$ 9,118,527.21	
30	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 102530000	41002105 268590	\$ 5,658.79		\$ 9,112,868.42	
30	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 138700000	41012200 268615	\$ 6,445.19		\$ 9,106,423.23	
30	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002105 268673	\$ 2,429.79		\$ 9,103,993.44	
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012200 268682	\$ 4,736.52		\$ 9,099,256.92	
30	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002350 268684	\$ 1,410.76		\$ 9,097,846.16	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74990

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127478 268687	\$ 1,907.17		\$ 9,095,938.99
30	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044137 268709	\$ 7,096.29		\$ 9,088,842.70
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002350 268737	\$ 3,954.52		\$ 9,084,888.18
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044020 268748	\$ 5,322.55		\$ 9,079,565.63
30	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012442 268759	\$ 2,576.86		\$ 9,076,988.77
30	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 104210929	43014100 268802	\$ 2,687.49		\$ 9,074,301.28
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100	41127478 268833	\$ 4,300.08		\$ 9,070,001.20
30	CHEQUE OT BCO GOHO830527N69 138700000	41012200 268881	\$ 1,635.07		\$ 9,068,366.13
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137483 268976	\$ 2,015.53		\$ 9,066,350.60
30	CHEQUE OT BCO RORL741021KI3 115070000	43072191 269024	\$ 5,414.74		\$ 9,060,935.86
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044020 269033	\$ 2,963.12		\$ 9,057,972.74
30	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 048570929	43014100 269039	\$ 9,683.03		\$ 9,048,289.71
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 269049	\$ 5,630.24		\$ 9,042,659.47
30	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012442 269063	\$ 2,705.53		\$ 9,039,953.94
30	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 110590000	41012442 269077	\$ 3,605.79		\$ 9,036,348.15
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110470000	41012442 269117	\$ 5,851.48		\$ 9,030,496.67
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030007 269176	\$ 3,382.96		\$ 9,027,113.71
30	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137483 269191	\$ 3,708.60		\$ 9,023,405.11
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030103 269215	\$ 3,691.31		\$ 9,019,713.80
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072091 269221	\$ 3,015.45		\$ 9,016,698.35
30	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072091 269486	\$ 2,946.60		\$ 9,013,751.75
30	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072091 269521	\$ 2,946.60		\$ 9,010,805.15
30	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012200 269556	\$ 2,946.60		\$ 9,007,858.55
30	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012200 269567	\$ 2,946.60		\$ 9,004,911.95
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137483 269601	\$ 3,134.16		\$ 9,001,777.79
30	CHEQUE PAGADO	01091053 269071	\$ 3,039.88		\$ 8,998,737.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268953	\$ 2,278.42		\$ 8,996,459.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268965	\$ 2,300.16		\$ 8,994,159.33
30	DISP.PAGO27309999846	00090901	\$ 2,500.00		\$ 8,991,659.33
30	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	01195353 269014	\$ 1,534.01		\$ 8,990,125.32
30	CHEQUE PAGADO	01901053 268568	\$ 6,838.39		\$ 8,983,286.93
30	DISP.PAGO27309999856	00091138	\$ 2,500.00		\$ 8,980,786.93
30	DISP.PAGO27309999876	00091247	\$ 2,500.00		\$ 8,978,286.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74991

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269159	\$ 2,560.98		\$ 8,975,725.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268971	\$ 3,548.23		\$ 8,972,177.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269593	\$ 2,813.33		\$ 8,969,364.39
30	CHEQUE PAGADO	08641053 267787	\$ 4,752.71		\$ 8,964,611.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267842	\$ 5,118.36		\$ 8,959,493.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268978	\$ 1,786.42		\$ 8,957,706.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 268837	\$ 1,880.73		\$ 8,955,826.17
30	CHEQUE PAGADO	01261053 269019	\$ 2,398.71		\$ 8,953,427.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268966	\$ 3,383.71		\$ 8,950,043.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267985	\$ 5,503.98		\$ 8,944,539.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269225	\$ 2,389.22		\$ 8,942,150.55
30	DISP.PAGO27309999903	00093306	\$ 2,500.00		\$ 8,939,650.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269040	\$ 2,497.63		\$ 8,937,152.92
30	CHEQUE DEPOSITADO SAGO670512IL5	01195353 269038	\$ 3,063.40		\$ 8,934,089.52
30	CHEQUE PAGADO	03051053 267697	\$ 2,205.63		\$ 8,931,883.89
30	DISP.PAGO27309999847	00094519	\$ 2,500.00		\$ 8,929,383.89
30	CHEQUE PAGADO	03051053 268750	\$ 4,082.06		\$ 8,925,301.83
30	CHEQUE PAGADO	01741053 268780	\$ 2,993.94		\$ 8,922,307.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268745	\$ 4,326.53		\$ 8,917,981.36
30	DISP.PAGO27309999869	00100427	\$ 2,500.00		\$ 8,915,481.36
30	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	38185353 269026	\$ 4,560.92		\$ 8,910,920.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268867	\$ 3,103.38		\$ 8,907,817.06
30	CHEQUE PAGADO	03031053 268721	\$ 2,755.62		\$ 8,905,061.44
30	CHEQUE PAGADO	03031053 269087	\$ 2,462.02		\$ 8,902,599.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 268985	\$ 1,862.52		\$ 8,900,736.90
30	CHEQUE PAGADO	03641053 268547	\$ 2,222.15		\$ 8,898,514.75
30	CHEQUE PAGADO	01041053 269050	\$ 2,048.58		\$ 8,896,466.17
30	CHEQUE PAGADO	01201053 268550	\$ 12,000.01		\$ 8,884,466.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269493	\$ 2,946.60		\$ 8,881,519.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268041	\$ 3,621.60		\$ 8,877,897.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 268866	\$ 3,140.94		\$ 8,874,757.02
30	CHEQUE PAGADO	01061053 268800	\$ 1,130.18		\$ 8,873,626.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267917	\$ 3,487.60		\$ 8,870,139.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74991

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269084	\$ 1,537.05		\$ 8,868,602.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269574	\$ 2,946.60		\$ 8,865,655.59
30	CHEQUE PAGADO	08641053 269058	\$ 2,268.35		\$ 8,863,387.24
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269594	\$ 3,516.51		\$ 8,859,870.73
30	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	05045353 268980	\$ 973.89		\$ 8,858,896.84
30	CHEQUE PAGADO	30741053 268697	\$ 7,844.88		\$ 8,851,051.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 268838	\$ 2,278.42		\$ 8,848,773.54
30	DISP.PAGO27309999906	00104712	\$ 2,500.00		\$ 8,846,273.54
30	CHEQUE PAGADO	03641053 269548	\$ 2,946.60		\$ 8,843,326.94
30	CHEQUE PAGADO	30741053 269192	\$ 1,700.64		\$ 8,841,626.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269194	\$ 3,402.51		\$ 8,838,223.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269591	\$ 3,241.11		\$ 8,834,982.68
30	DISP.PAGO273099999875	00105249	\$ 2,500.00		\$ 8,832,482.68
30	CHEQUE PAGADO	30461053 267899	\$ 4,473.76		\$ 8,828,008.92
30	CHEQUE PAGADO	30461053 269054	\$ 3,105.89		\$ 8,824,903.03
30	CHEQUE PAGADO	01261053 268940	\$ 1,968.31		\$ 8,822,934.72
30	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01225353 268770	\$ 6,018.45		\$ 8,816,916.27
30	CHEQUE PAGADO	30451053 268807	\$ 2,862.65		\$ 8,814,053.62
30	DISP.PAGO27309999916	00110517	\$ 2,500.00		\$ 8,811,553.62
30	DISP.PAGO273099999822	00110523	\$ 2,500.00		\$ 8,809,053.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269100	\$ 2,103.86		\$ 8,806,949.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 268945	\$ 1,445.70		\$ 8,805,504.06
30	CHEQUE PAGADO	30961053 268698	\$ 3,060.11		\$ 8,802,443.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268858	\$ 2,183.15		\$ 8,800,260.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268700	\$ 1,410.55		\$ 8,798,850.25
30	CHEQUE PAGADO	01081053 268323	\$ 4,000.00		\$ 8,794,850.25
30	CHEQUE PAGADO	03641053 268851	\$ 3,229.27		\$ 8,791,620.98
30	CHEQUE PAGADO	03641053 268789	\$ 971.49		\$ 8,790,649.49
30	CHEQUE PAGADO	03641053 266861	\$ 3,229.27		\$ 8,787,420.22
30	CHEQUE PAGADO	03641053 267760	\$ 4,551.94		\$ 8,782,868.28
30	CHEQUE PAGADO	03641053 268689	\$ 6,345.59		\$ 8,776,522.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269597	\$ 2,670.74		\$ 8,773,851.95
30	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01085353 269329	\$ 3,786.27		\$ 8,770,065.68
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269097	\$ 3,299.28		\$ 8,766,766.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74992

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269098	\$ 2,033.56		\$ 8,764,732.84
30	CHEQUE PAGADO	06951053 268642	\$ 4,177.72		\$ 8,760,555.12
30	CHEQUE PAGADO	01211053 269053	\$ 4,540.74		\$ 8,756,014.38
30	DISP.PAGO27309999902	00115807	\$ 2,500.00		\$ 8,753,514.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 269007	\$ 1,873.34		\$ 8,751,641.04
30	CHEQUE PAGADO	01171053 268238	\$ 6,000.00		\$ 8,745,641.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268462	\$ 2,635.09		\$ 8,743,005.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268920	\$ 2,285.78		\$ 8,740,720.17
30	CHEQUE PAGADO	39501053 268327	\$ 3,755.91		\$ 8,736,964.26
30	CHEQUE PAGADO	03641053 269082	\$ 1,874.84		\$ 8,735,089.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267472	\$ 2,946.60		\$ 8,732,142.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268020	\$ 3,621.60		\$ 8,728,521.22
30	DISP.PAGO27309999803	00120710	\$ 2,500.00		\$ 8,726,021.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269463	\$ 2,946.60		\$ 8,723,074.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268968	\$ 3,383.71		\$ 8,719,690.91
30	DISP.PAGO27309999805	00121240	\$ 2,500.00		\$ 8,717,190.91
30	CHEQUE PAGADO	01121053 268256	\$ 4,000.00		\$ 8,713,190.91
30	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 267131	\$ 3,459.14		\$ 8,709,731.77
30	CHEQUE PAGADO	04491053 268705	\$ 2,397.08		\$ 8,707,334.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267785	\$ 4,060.59		\$ 8,703,274.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268898	\$ 2,858.91		\$ 8,700,415.19
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269607	\$ 3,312.40		\$ 8,697,102.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269619	\$ 2,242.96		\$ 8,694,859.83
30	CHEQUE PAGADO	01261053 269146	\$ 2,264.49		\$ 8,692,595.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268276	\$ 4,000.00		\$ 8,688,595.34
30	CHEQUE PAGADO	11431053 268305	\$ 4,500.00		\$ 8,684,095.34
30	CHEQUE PAGADO	08641053 268718	\$ 4,093.72		\$ 8,680,001.62
30	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	06955353 268766	\$ 4,179.77		\$ 8,675,821.85
30	CHEQUE PAGADO	02901053 268805	\$ 3,045.87		\$ 8,672,775.98
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269017	\$ 3,171.08		\$ 8,669,604.90
30	CHEQUE PAGADO	30461053 268393	\$ 2,332.08		\$ 8,667,272.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269621	\$ 1,808.14		\$ 8,665,464.68
30	CHEQUE PAGADO	30461053 266387	\$ 2,332.08		\$ 8,663,132.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74992

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268561	\$ 3,650.91		\$ 8,659,481.89
30	CHEQUE PAGADO	30451053 268986	\$ 2,400.23		\$ 8,657,081.46
30	CHEQUE PAGADO	08641053 268715	\$ 3,096.66		\$ 8,653,984.80
30	CHEQUE PAGADO	08641053 267684	\$ 4,438.05		\$ 8,649,546.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 269131	\$ 3,279.56		\$ 8,646,267.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268991	\$ 2,100.89		\$ 8,644,166.30
30	CHEQUE PAGADO	02901053 269130	\$ 3,325.65		\$ 8,640,840.65
30	CHEQUE PAGADO	01211053 269168	\$ 4,243.03		\$ 8,636,597.62
30	CHEQUE DEPOSITADO VEMG850528DQ2	01165353 264603	\$ 1,150.00		\$ 8,635,447.62
30	CHEQUE PAGADO	03311053 268782	\$ 12,731.71		\$ 8,622,715.91
30	CHEQUE PAGADO	01081053 268576	\$ 2,000.00		\$ 8,620,715.91
30	DISP.PAGO27309999852	00131455	\$ 2,500.00		\$ 8,618,215.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269075	\$ 2,855.19		\$ 8,615,360.72
30	CHEQUE PAGADO	39501053 268972	\$ 1,737.47		\$ 8,613,623.25
30	DISP.PAGO27309999861	00132712	\$ 2,500.00		\$ 8,611,123.25
30	DISP.PAGO27309999825	00132742	\$ 2,500.00		\$ 8,608,623.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269615	\$ 2,242.96		\$ 8,606,380.29
30	CHEQUE PAGADO	01001053 268764	\$ 3,137.10		\$ 8,603,243.19
30	CHEQUE PAGADO	01261053 268758	\$ 3,374.54		\$ 8,599,868.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268573	\$ 2,000.00		\$ 8,597,868.65
30	CHEQUE PAGADO	01001053 269025	\$ 2,370.38		\$ 8,595,498.27
30	CHEQUE PAGADO	38081053 268593	\$ 5,265.59		\$ 8,590,232.68
30	CHEQUE PAGADO	04671053 268412	\$ 4,000.00		\$ 8,586,232.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269422	\$ 3,094.50		\$ 8,583,138.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268382	\$ 2,777.68		\$ 8,580,360.50
30	CHEQUE PAGADO	01261053 267772	\$ 6,459.43		\$ 8,573,901.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 268970	\$ 1,640.86		\$ 8,572,260.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269223	\$ 3,016.61		\$ 8,569,243.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268924	\$ 2,705.53		\$ 8,566,538.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 267799	\$ 3,953.20		\$ 8,562,584.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 268236	\$ 2,777.68		\$ 8,559,807.19
30	DISP.PAGO27309999851	00143631	\$ 2,500.00		\$ 8,557,307.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269539	\$ 2,946.60		\$ 8,554,360.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268079	\$ 3,621.60		\$ 8,550,738.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



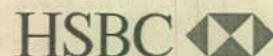
74993

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	05041053 269623	\$ 2,385.56		\$ 8,548,353.43
30	CHEQUE PAGADO	38091053 268743	\$ 4,269.17		\$ 8,544,084.26
30	CHEQUE PAGADO	38091053 267695	\$ 6,120.51		\$ 8,537,963.75
30	CHEQUE PAGADO	30961053 268605	\$ 5,265.59		\$ 8,532,698.16
30	CHEQUE PAGADO	08641053 268542	\$ 2,777.68		\$ 8,529,920.48
30	CHEQUE PAGADO	01201053 268582	\$ 3,440.91		\$ 8,526,479.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269051	\$ 4,108.23		\$ 8,522,371.34
30	CHEQUE PAGADO	08641053 269618	\$ 3,984.01		\$ 8,518,387.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269170	\$ 2,842.15		\$ 8,515,545.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268742	\$ 2,778.04		\$ 8,512,767.14
30	DISP.PAGO27309999800	00152210	\$ 2,500.00		\$ 8,510,267.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269200	\$ 2,408.71		\$ 8,507,858.43
30	CHEQUE PAGADO	01091053 269554	\$ 2,946.60		\$ 8,504,911.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268664	\$ 479.02		\$ 8,504,432.81
30	CHEQUE PAGADO	30961053 267901	\$ 7,712.50		\$ 8,496,720.31
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269056	\$ 2,923.81		\$ 8,493,796.50
30	CHEQUE PAGADO	30451053 268773	\$ 5,603.36		\$ 8,488,193.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 268926	\$ 1,482.48		\$ 8,486,710.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269219	\$ 4,393.88		\$ 8,482,316.78
30	DISP.PAGO27309999826	00155135	\$ 2,500.00		\$ 8,479,816.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 269055	\$ 2,037.06		\$ 8,477,779.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 269224	\$ 2,330.83		\$ 8,475,448.89
30	CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32	01265353 269584	\$ 5,759.65		\$ 8,469,689.24
30	CHEQUE PAGADO	01261053 269231	\$ 2,790.98		\$ 8,466,898.26
30	CHEQUE PAGADO	01261053 269586	\$ 8,096.63		\$ 8,458,801.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269614	\$ 2,670.74		\$ 8,456,130.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269002	\$ 1,994.86		\$ 8,454,136.03
30	CHEQUE PAGADO	01201053 269122	\$ 5,851.43		\$ 8,448,284.60
30	CHEQUE PAGADO	01201053 267937	\$ 8,174.19		\$ 8,440,110.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269018	\$ 3,422.52		\$ 8,436,687.89
30	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 267934	\$ 8,686.70		\$ 8,428,001.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268632	\$ 3,636.63		\$ 8,424,364.56
30	CHEQUE PAGADO	30961053 269622	\$ 3,516.51		\$ 8,420,848.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74993

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 269118	\$ 5,851.39		\$ 8,414,996.66
30	CHEQUE PAGADO	01901053 269625	\$ 3,818.91		\$ 8,411,177.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 269145	\$ 2,716.52		\$ 8,408,461.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 268964	\$ 1,320.09		\$ 8,407,141.14
30	DISP.PAGO27309999871	00170025	\$ 2,500.00		\$ 8,404,641.14
30	CHEQUE PAGADO	01161053 269107	\$ 1,817.62		\$ 8,402,823.52
30	CHEQUE PAGADO	01161053 264619	\$ 1,150.00		\$ 8,401,673.52

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B217 DISMINUCIO N DE SALDO	\$ 2,000,000.00	HSBC044965	0000217
07/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 58 CONC NOM	\$ 5,989.50	HSBC034987	0000058
07/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 58 RECLASIF	\$ 5,289.50	HSBC034988	0000058

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 061 CONCEP NOM	\$ 28,118.41	002601001609070 000078900	0000061
07/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 062 CONCEP NOM	\$ 2,807.04	002601001609070 000078901	0000062
07/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 059 CONCEP NOM	\$ 89,584.00	002601001609070 000078898	0000059
07/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 060 CONCEP NOM	\$ 666.67	002601001609070 000078899	0000060
12/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 063 CONCEP NOM	\$ 56,886.76	002601001609120 000129727	0000063
14/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 46 CONCEP NOM	\$ 86,879.04	002601001609140 000123927	0000046
14/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 45 NOM 1A Q SEP 16	\$ 12,048,446.57	002601001609140 000123926	0000045
15/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 064 CONCEP NOM	\$ 53,448.18	002601001609150 000165268	0000064
19/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 065 PART PROPOR	\$ 35,000.00	002601001609190 000146368	0000065
19/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 048 DESTAJ RAST	\$ 102,331.79	002601001609190 000146369	0000048

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74994

4382

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016						
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo Número de Referencia
20/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 066 INDEM JUICIO LAB	\$ 14,105.37	002601001609200 0000066 000099605
20/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAP CH 067 CONCEP NOMIN	\$ 20,575.19	002601001609200 0000067 000099606
26/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 049 DIA BUROCRATA	\$ 9,344,286.64	002601001609260 0000049 000086100
29/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 050 PAG NOM 2A Q S	\$ 11,942,456.81	002601001609290 0000050 000016085

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



74994

4382

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

74995

4382

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: 4046204681	Folio del SAT: 1B973D12-5BDA-4BFB-9F4D-EDA7144E4 D7E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:08	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:58:04
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

H+wLvfq1p32ult3sKYISqC3YG5pRtCkLFQm3KSmnwtue0z1Nm75z++VoYpysSFQxd6WYYAWCM4IXJPZVwFRJWoGy2lWEhqtH5zjjamoqbx05xYqqz04hKBFEDIL2lcJm/p1oAm4qo2PuCXAtwL7Lcgp0elhFQV807is2lPI=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|1B973D12-5BDA-4BFB-9F4D-EDA7144E4D7E|2016-10-01T02:58:04|H+wLvfq1p32ult3sKYISqC3YG5pRtCkLFQm3KSmnwtue0z1Nm75z++VoYpysSFQxd6WYYAWCM4IXJPZVwFRJWoGy2lWEhqtH5zjjamoqbx05xYqqz04hKBFEDIL2lcJm/p1oAm4qo2PuCXAtwL7Lcgp0elhFQV807is2lPI=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

JoF8yS+h7KsN8JmUimrFcAOK6SICFFAoJEVJJK4aPeDmMXZGhW8HwuxaHjSnhImGzG3dqeOXWp0unHUWZAbBRlqCqFphKxotZw8gamla+WZKXD7/eVSNxLckZNy5WTzp+ae0bBexUalr2dbn/tk3xSFQh9mnnSNHv2JA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-461-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
76396
4820

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	\$ 17,664.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,259.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 625.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 86.30
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 51,549.86
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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
4050743913	0.00%	\$ 539.37	0.00% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 539.37
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 33,340.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 86.30
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
01	3068010142124050000000 ABONO 0100	03185503		\$ 1,654.07	\$ 19,318.91
01	3068010142190120000000 ABONO 0100	02905503		\$ 317.13	\$ 19,636.04
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 19,336.04
06	I.V.A.	09060001	\$ 48.00		\$ 19,288.04
09	3068010142056930000000 ABONO 0100	01215503		\$ 10,704.51	\$ 29,992.55
15	01CGO SER RAP AGOSTO 7 PAGOS	16249060	\$ 28.00		\$ 29,964.55
15	I.V.A.	09150003	\$ 4.48		\$ 29,960.07
21	3068010142126590000000 ABONO 0100	38085503		\$ 2,276.75	\$ 32,236.82
22	3068010140142280000000 ABONO 0100	30495503		\$ 17,575.34	\$ 49,812.16
28	53BON.COMISION. CEI MED USR 05/05/16 F22	00004503		\$ 300.00	\$ 50,112.16
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 50,160.16
28	18BON. COBRANZA ESP. 27/05/16 F227719	00004503		\$ 64.00	\$ 50,224.16
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 10.24	\$ 50,234.40
28	53BON.COMISION. CEI MED USR 07/06/16 F22	00004503		\$ 300.00	\$ 50,534.40
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 50,582.40
28	18BON. COBRANZA ESP. 22/06/16 F227719	00004503		\$ 20.00	\$ 50,602.40
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 50,605.60
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 50,613.60
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 50,614.88
28	53BON.COMISION. CEI MED USR 06/07/16 F22	00004503		\$ 300.00	\$ 50,914.88
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 50,962.88
28	18BON. COBRANZA ESP. 14/07/16 F227719	00004503		\$ 16.00	\$ 50,978.88
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.56	\$ 50,981.44
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 140.63		\$ 50,840.81
29	I.V.A.	09290001	\$ 22.50		\$ 50,818.31
30	3068010141807030000000 ABONO 0100	39425503		\$ 731.55	\$ 51,549.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76396

4820

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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 01/09/2016 al 30/09/2016

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

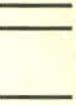
76397

4820

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

76397

4820

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:
4050743913

Folio del SAT:
6B1CF4D0-9EA4-49A6-B403-FBA352D47728

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-10-01T02:34:10

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-01T02:56:16

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

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:

T3CAPZ7S1aPodWxLpV9EQteBzc1DT6nALV7f00xGHnhgIEWzJfmeYqckkQh4sGPWUSIM7H1q4W489anHsT19QbhiixPC03z2cQIBOUP8ZCbxGlv+pAMCjNqLavJweKRob9NH8nOJVEVgWJd7Fu3kdyfpTpU2A+gt5Sq4594B0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0||6B1CF4D0-9EA4-49A6-B403-FBA352D47728|2016-10-01T02:56:16|T3CAPZ7S1aPodWxLpV9EQteBzc1DT6nALV7f00xGHnhgIEWzJfmeYqckkQh4sGPWUSIM7H1q4W489anHsT19QbhiixPC03z2cQIBOUP8ZCbxGlv+pAMCjNqLavJweKRob9NH8nOJVEVgWJd7Fu3kdyfpTpU2A+gt5Sq4594B0=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

cxUillmWdizBqeU73UjpxG1mx5FkLRW8ePill1zrDxbm5qgyWEIpxAIRuKH7fzG07/COq8LNU7lqJOpSc5HX5WCQ0GMRUJ/oeNnoTI/QOTqF8iCYoIBBcvDU3pkYWNp0Aolp+7zX++11QvQX7Nj78AZcOylNo+mQOLA=



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

015010

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10699
1147

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 37,745,854.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 27,084,142.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,684.59
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 39,137,925.56
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058829565

CLABE INTERBANCARIA

021320040588295658

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
4058829565	0.15%	\$72.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.23% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,476,752.28
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,684.59
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 142,592.10
IVA Cobrado	\$ 11.52
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 341	08045209 39928	\$ 732,786.85		\$ 37,013,067.77
01	CGO SPEI B211 APOR PENSIO	08045209 44966	\$ 1,152,970.89		\$ 35,860,096.88
01	00 COMISION SPEI 03992820160901HSBC03992	15403720	\$ 8.00		\$ 35,860,088.88
01	I.V.A.	09010002	\$ 1.28		\$ 35,860,087.60
01	00 COMISION SPEI 04496620160901HSBC04496	15403720	\$ 8.00		\$ 35,860,079.60
01	I.V.A.	09010002	\$ 1.28		\$ 35,860,078.32
07	CGO SPEI TRAS CH 59 NOM	08045209 34986	\$ 25,351.44		\$ 35,834,726.88
07	CGO SPEI TRAS CH 59 PR RE	08045209 34989	\$ 4,322.71		\$ 35,830,404.17
07	CGO SPEI TRAS CH 60 NOM	08045209 34990	\$ 1,851.79		\$ 35,828,552.38
07	CGO SPEI TRAS CH 060 PR R	08045209 34991	\$ 148.21		\$ 35,828,404.17
07	00 COMISION SPEI 03498620160907HSBC03498	15403720	\$ 8.00		\$ 35,828,396.17
07	I.V.A.	09070002	\$ 1.28		\$ 35,828,394.89
07	00 COMISION SPEI 03498920160907HSBC03498	15403720	\$ 8.00		\$ 35,828,386.89
07	I.V.A.	09070002	\$ 1.28		\$ 35,828,385.61
07	00 COMISION SPEI 03499020160907HSBC03499	15403720	\$ 8.00		\$ 35,828,377.61
07	I.V.A.	09070002	\$ 1.28		\$ 35,828,376.33
07	00 COMISION SPEI 03499120160907HSBC03499	15403720	\$ 8.00		\$ 35,828,368.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10699

1147

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	I.V.A.	09070002	\$ 1.28		\$ 35,828,367.05
12	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012628 135	\$ 43,096.00		\$ 35,785,271.05
13	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012721 137	\$ 273,721.13		\$ 35,511,549.92
14	CGO SPEI N45 NOM 1A SEPT	08045209 13551	\$ 3,875,098.99		\$ 31,636,450.93
14	CGO SPEI N45 RET NOM 1 SE	08045209 13572	\$ 3,603,225.60		\$ 28,033,225.33
14	CGO SPEI VALES DESPENSA	08045209 15110	\$ 352,774.00		\$ 27,680,451.33
14	00 COMISION SPEI 01355120160914HSBC01355	15403720	\$ 8.00		\$ 27,680,443.33
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 27,680,442.05
14	00 COMISION SPEI 01357220160914HSBC01357	15403720	\$ 8.00		\$ 27,680,434.05
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 27,680,432.77
14	00 COMISION SPEI 01511020160914HSBC01511	15403720	\$ 8.00		\$ 27,680,424.77
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 27,680,423.49
15	CGO SPEI AGOSTO 2016	08045209 62126	\$ 826,952.79		\$ 26,853,470.70
15	CGO SPEI MARZO 2014	08045209 62127	\$ 344,962.11		\$ 26,508,508.59
15	CGO SPEI TRAS 64 PART PRO	08045209 70935	\$ 27,407.79		\$ 26,481,100.80
15	CGO SPEI TRAS 64 PROV RET	08045209 70937	\$ 6,319.45		\$ 26,474,781.35
15	00 COMISION SPEI 06212620160915HSBC06212	15403720	\$ 8.00		\$ 26,474,773.35
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 26,474,772.07
15	00 COMISION SPEI 06212720160915HSBC06212	15403720	\$ 8.00		\$ 26,474,764.07
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 26,474,762.79
15	00 COMISION SPEI 07093520160915HSBC07093	15403720	\$ 8.00		\$ 26,474,754.79
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 26,474,753.51
15	00 COMISION SPEI 07093720160915HSBC07093	15403720	\$ 8.00		\$ 26,474,745.51
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 26,474,744.23
19	CGO SPEI TRAS 229 APRT PE	08045209 25265	\$ 1,148,678.56		\$ 25,326,065.67
19	CGO SPEI TRAS CH 65 PP	08045209 52102	\$ 20,866.62		\$ 25,305,199.05
19	CGO SPEI TRAS CH 48 PRO C	08045209 52118	\$ 13,957.56		\$ 25,291,241.49
19	CGO SPEI TRAS CH 65 P PP	08045209 52119	\$ 4,828.84		\$ 25,286,412.65
19	CGO SPEI TRAS NOM 48 P R	08045209 52120	\$ 742.44		\$ 25,285,670.21
19	00 COMISION SPEI 05210220160919HSBC05210	15403720	\$ 8.00		\$ 25,285,662.21
19	I.V.A.	09190002	\$ 1.28		\$ 25,285,660.93
19	00 COMISION SPEI 05211820160919HSBC05211	15403720	\$ 8.00		\$ 25,285,652.93
19	I.V.A.	09190002	\$ 1.28		\$ 25,285,651.65
19	00 COMISION SPEI 05211920160919HSBC05211	15403720	\$ 8.00		\$ 25,285,643.65
19	I.V.A.	09190002	\$ 1.28		\$ 25,285,642.37
19	00 COMISION SPEI 05212020160919HSBC05212	15403720	\$ 8.00		\$ 25,285,634.37
19	I.V.A.	09190002	\$ 1.28		\$ 25,285,633.09
19	00 COMISION SPEI 02526520160919HSBC02526	15403720	\$ 8.00		\$ 25,285,625.09
19	I.V.A.	09190002	\$ 1.28		\$ 25,285,623.81
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012658 140	\$ 124,596.22		\$ 25,161,027.59
20	CGO SPEI CH N047 NOM PROP	08045209 41876	\$ 8,305.75		\$ 25,152,721.84
20	00 COMISION SPEI 04187620160920HSBC04187	15403720	\$ 8.00		\$ 25,152,713.84
20	I.V.A.	09200001	\$ 1.28		\$ 25,152,712.56
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 108690000	41012368 133	\$ 6,906.00		\$ 25,145,806.56
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 108690000	41012368 134	\$ 5,266.00		\$ 25,140,540.56
23	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012510 141	\$ 16,647.00		\$ 25,123,893.56
26	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 31910	\$ 843,882.66		\$ 24,280,010.90

APPAPPEL101440427 99392

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10700

1147

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 710178	08045209 57324	\$ 1,938,390.66		\$ 22,341,620.24
26	CGO SPEI 1220720	08045209 57325	\$ 1,734,367.18		\$ 20,607,253.06
26	CGO SPEI 710241	08045209 57326	\$ 655,049.47		\$ 19,952,203.59
26	00 COMISION SPEI 05732420160926HSBC05732	15403720	\$ 8.00		\$ 19,952,195.59
26	I.V.A.	09260002	\$ 1.28		\$ 19,952,194.31
26	00 COMISION SPEI 05732520160926HSBC05732	15403720	\$ 8.00		\$ 19,952,186.31
26	I.V.A.	09260002	\$ 1.28		\$ 19,952,185.03
26	00 COMISION SPEI 05732620160926HSBC05732	15403720	\$ 8.00		\$ 19,952,177.03
26	I.V.A.	09260002	\$ 1.28		\$ 19,952,175.75
26	00 COMISION SPEI 03191020160926HSBC03191	15403720	\$ 8.00		\$ 19,952,167.75
26	I.V.A.	09260002	\$ 1.28		\$ 19,952,166.47
28	CGO SPEI 143	08045209 5411	\$ 280,011.74		\$ 19,672,154.73
28	CGO SPEI VALES DESPENSA	08045209 26722	\$ 351,984.00		\$ 19,320,170.73
28	44BON.COM.SPEI 14/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,178.73
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,180.01
28	44BON.COM.SPEI 14/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,188.01
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,189.29
28	44BON.COM.SPEI 14/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,197.29
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,198.57
28	44BON.COM.SPEI 16/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,206.57
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,207.85
28	44BON.COM.SPEI 16/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,215.85
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,217.13
28	44BON.COM.SPEI 17/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,225.13
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,226.41
28	44BON.COM.SPEI 17/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,234.41
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,235.69
28	44BON.COM.SPEI 20/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,243.69
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,244.97
28	44BON.COM.SPEI 20/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,252.97
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,254.25
28	44BON.COM.SPEI 23/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,262.25
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,263.53
28	44BON.COM.SPEI 23/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,271.53
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,272.81
28	44BON.COM.SPEI 27/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,280.81
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,282.09
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,290.09
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,291.37
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,299.37
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,300.65
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,308.65
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,309.93
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,317.93
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,319.21
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,327.21
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,328.49
28	44BON.COM.SPEI 30/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,336.49
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,337.77
28	44BON.COM.SPEI 01/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,345.77
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,347.05
28	44BON.COM.SPEI 04/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,355.05
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,356.33
28	44BON.COM.SPEI 05/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,364.33
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,365.61
28	44BON.COM.SPEI 06/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,373.61
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,374.89
28	44BON.COM.SPEI 06/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,382.89
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,384.17
28	44BON.COM.SPEI 06/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,392.17
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,393.45
28	44BON.COM.SPEI 06/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,401.45
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,402.73

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10700

1147

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	44BON.COM.SPEI 11/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,410.73
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,412.01
28	44BON.COM.SPEI 11/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,420.01
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,421.29
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,429.29
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,430.57
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,438.57
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,439.85
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,447.85
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,449.13
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,457.13
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,458.41
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,466.41
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,467.69
28	44BON.COM.SPEI 18/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,475.69
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,476.97
28	44BON.COM.SPEI 18/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,484.97
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,486.25
28	44BON.COM.SPEI 26/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,494.25
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,495.53
28	44BON.COM.SPEI 26/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 19,320,503.53
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 19,320,504.81
28	00 COMISION SPEI 00541120160928HSBC00541	15403720	\$ 8.00		\$ 19,320,496.81
28	I.V.A.	09280002	\$ 1.28		\$ 19,320,495.53
28	00 COMISION SPEI 02672220160928HSBC02672	15403720	\$ 8.00		\$ 19,320,487.53
28	I.V.A.	09280002	\$ 1.28		\$ 19,320,486.25
29	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012867	\$ 1,174,691.00		\$ 18,145,795.25
		146			
29	CGO SPEI TRAS NOM50 2A QS	08045209	\$ 3,885,192.72		\$ 14,260,602.53
		4641			
29	CGO SPEI TRAS CH50 PROV R	08045209	\$ 3,598,872.18		\$ 10,661,730.35
		4642			
29	00 COMISION SPEI 00464120160929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 10,661,722.35
29	I.V.A.	09290003	\$ 1.28		\$ 10,661,721.07
29	00 COMISION SPEI 00464220160929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 10,661,713.07
29	I.V.A.	09290003	\$ 1.28		\$ 10,661,711.79
30	SP 1568762 3816409 1568762	08045211		\$ 28,472,529.18	\$ 39,134,240.97
		599840			
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300035		\$ 3,684.59	\$ 39,137,925.56

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXHIDRO FAC 341	\$ 732,786.85	HSBC039928	0000001
01/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B211 APORT PNESIONES 2A AGO 16	\$ 1,152,970.89	HSBC044966	0000211
07/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH 59 CON NOM	\$ 25,351.44	HSBC034986	0000059
07/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS CH 59 PROV RET	\$ 4,322.71	HSBC034989	0000059
07/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH60 CONC NOM	\$ 1,851.79	HSBC034990	0000060
07/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 60 PROV RET NOM	\$ 148.21	HSBC034991	0000060
14/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N045 NOMINA 1A SEPT 16	\$ 3,875,098.99	HSBC013551	0000045
14/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N045 RET NOMINA 1A SEPT 16	\$ 3,603,225.60	HSBC013572	0000045
14/09/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	1ER QUINC VALES DESPENSA	\$ 352,774.00	HSBC015110	0000014
15/09/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	AGOSTO 2016	\$ 826,952.79	HSBC062126	0000015
15/09/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MARZO 2014	\$ 344,962.11	HSBC062127	0000015
15/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 64 PART PROP	\$ 27,407.79	HSBC070935	0000064
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 64 PROV RET PP	\$ 6,319.45	HSBC070937	0000064
19/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS B 229 APORT MPAL 1A QS	\$ 1,148,678.56	HSBC025265	0000229
19/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH 065 PART PRO	\$ 20,866.62	HSBC052102	0000065
19/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 048 NOM PROT C	\$ 13,957.56	HSBC052118	0000048
19/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 065 PROV P P	\$ 4,828.84	HSBC052119	0000065
19/09/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 048 PROV RET	\$ 742.44	HSBC052120	0000048
20/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH N047 NOMINA PARTES PROPORCI	\$ 8,305.75	HSBC041876	0000047
26/09/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PORTEO SEPTIEMBRE	\$ 843,882.66	HSBC031910	0000026
26/09/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710178	\$ 1,938,390.66	HSBC057324	0710178
26/09/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	1220720	\$ 1,734,367.18	HSBC057325	1220720
26/09/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710241	\$ 655,049.47	HSBC057326	0710241
28/09/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	PAGO ENERO 2015	\$ 280,011.74	HSBC005411	0000143

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10701

1147

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
28/09/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DE DESPENSA	\$ 351,984.00	HSBC026722	0000028	
29/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM CH 50 NOM 50 2A Q SEP	\$ 3,885,192.72	HSBC004641	0000050	
29/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 50 PROV RET NOM	\$ 3,598,872.18	HSBC004642	0000050	

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
30/09/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1568762 3816409	\$ 28,472,529.18	002601001609300 000146403	1568762	

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

ARRPAPEL101440427 98362

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.
- Le informamos que los paquetes Estimulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

10702

1147

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058829565	532153A3-36AD-4EC3-A8D7-522E9FC241	2016-10-01T02:34:20	2016-10-01T02:56:24
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058829565	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

nYmjKbwfPgC8UWHhpFu3fEi3DyKKQYYmtmdVZIR5HxfW6W/G9JwckKyDfwfMkBaQYnyJo4p+32iUgYj7XQ5KaH1ZCflsrJjQlD2YDwcmwvg1DN5b6gJqSqPy6zuNdC+uaV1UwMwht3Ql1Vbzg9bnV8YenzHW2UFHIBsQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|532153A3-36AD-4EC3-A8D7-522E9FC241D1|2016-10-01T02:56:24|nYmjKbwfPgC8UWHhpFu3fEi3DyKKQYYmtmdVZIR5HxfW6W/G9JwckKyDfwfMkBaQYnyJo4p+32iUgYj7XQ5KaH1ZCflsrJjQlD2YDwcmwvg1DN5b6gJqSqPy6zuNdC+uaV1UwMwht3Ql1Vbzg9bnV8YenzHW2UFHIBsQ=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Juu8LMqGRU1TINEvoP964L8O5p6QcVnPLJucTTJ2uhUO2Pd0wqszyZ2JTGcJDTogz15A13hEgTCOEJ4LQ1zFVLxp/XpRe/d5QFXwYvmiauc3ZCQUgZB/vbkGqEQMqmrZHNaoyGJsBOhw3nrb9suQgQ1xj1oVUX1UwYp1t03s9M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

APPAPPEL101440427 98362



1112. 519-000-000/

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

CR 00204
C10 03-00119-24-AM1

672-01
10705
1149

015012

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,948,696.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 995,432.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 274.49
▶ IVA Informativo	\$ 43.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,953,538.53
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058919572

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195728

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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
4058919572	0.10%	\$274.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.28% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 274.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,293,861.60
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 274.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,422.87
IVA Cobrado	\$ 43.84
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	
06	CHEQUE OT BCO ARS980825 RNA 038700000	41012804	\$ 435,000.00		\$ 3,513,696.20	
		115				
14	CHEQUE OT BCO CRA000522 MVA 038700000	41012825	\$ 421,950.00		\$ 3,091,746.20	
		116				
14	CGO SPEI TRASP N046 1 SEP	08045209	\$ 81,478.62		\$ 3,010,267.58	
		13650				
14	CGO SPEI RET N46 1A SEP	08045209	\$ 6,521.38		\$ 3,003,746.20	
		13666				
14	00 COMISION SPEI 01365020160914HSBC01365	15403720	\$ 8.00		\$ 3,003,738.20	
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 3,003,736.92	
14	00 COMISION SPEI 01366620160914HSBC01366	15403720	\$ 8.00		\$ 3,003,728.92	
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 3,003,727.64	
28	05BON.EXP. CHEQUE CAJA 19/05/16 F227719	00004503		\$ 150.00	\$ 3,003,877.64	
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 24.00	\$ 3,003,901.64	
28	44BON.COM.SPEI 17/06/16 F227719	00004503		\$ 100.00	\$ 3,004,001.64	
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 3,004,017.64	
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,025.64	
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,026.92	
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,034.92	
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,036.20	
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,044.20	
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,045.48	
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,053.48	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10705

1149

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,054.76
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,062.76
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,064.04
28	44BON.COM.SPEI 29/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,072.04
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,073.32
28	44BON.COM.SPEI 29/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 3,004,081.32
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,004,082.60
29	CGO SPEI TRAS NOM51 PROV	08045209 4644	\$ 3,764.62		\$ 3,000,317.98
29	CGO SPEI TRAS NOM51 N ACA	08045209 4645	\$ 47,035.38		\$ 2,953,282.60
29	00 COMISION SPEI 00464420160929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 2,953,274.60
29	I.V.A.	09290003	\$ 1.28		\$ 2,953,273.32
29	00 COMISION SPEI 00464520160929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 2,953,265.32
29	I.V.A.	09290003	\$ 1.28		\$ 2,953,264.04
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300035		\$ 274.49	\$ 2,953,538.53

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM46 NOMINA 1ERA SEPT 16	\$ 81,478.62	HSBC013650	0000046
14/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N46 RET NOMINA 1A SEP 16	\$ 6,521.38	HSBC013666	0000046
29/09/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 051 PROV RET ACAD P	\$ 3,764.62	HSBC004644	0000051
29/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 051 NOM ACAD P	\$ 47,035.38	HSBC004645	0000051

* Dato no verificado por esta institución

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10706

1149

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

10706

1149

CONTACTANOS

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

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

E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058919572	Folio SAT: 9E728292-2D73-4D2E-8538-E22876E9835	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:20	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:56:03
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
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:

hGBkwwqWgk.JGSO1FbtdHX9b6v84RmetTebbA/A/DWxNxtV9S971RI+XluEwqHbDk.JMzYpKoXkqjIHHTTjHfO9OCCNxx7Ud8/U4IHqJIT72UHGv8QmFIEEzW3Lm6OGJT/s01ut8n3qGckGwEJ4uMIPJDK0N/IF1FCCEPbK1ak=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|9E728292-2D73-4D2E-8538-E22876E9835A|2016-10-01T02:56:03|hGBkwwqWgk.JGSO1FbtdHX9b6v84RmetTebbA/A/DWxNxtV9S971RI+XluEwqHbDk.JMzYpKoXkqjIHHTTjHfO9OCCNxx7Ud8/U4IHqJIT72UHGv8QmFIEEzW3Lm6OGJT/s01ut8n3qGckGwEJ4uMIPJDK0N/IF1FCCEPbK1ak=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

AynUzVvkl8m5bdMJrNU4kk9oydk0muj5o2v4Yba9s2Rz5CeHs2nmGVmSZE1sVeruDUfifpcd9S5POGOKIacropw4+DayMA8BOBERy1F7bsuHM3M270mgRkjGIMmoj18p6gJb/bi8jCPCiYg2rH1niqQ3kWsF2C6kfrfg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-519.000-0002

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

672-01
10703
1148

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

015011

NÚMERO DE CUENTA

4058919564

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195647

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,402,073.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 350,234.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 107.59
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,051,947.03
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

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
4058919564	0.10%	\$108.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.28% 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)	\$ 1,291,135.04
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 107.59
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 905.47
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919564

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI N47 NOM 1A SEPT	08045209 13612	\$ 175,179.79		\$ 1,226,893.95
14	00 COMISION SPEI 01361220160914HSBC01361	15403720	\$ 8.00		\$ 1,226,885.95
14	I.V.A.	09140003	\$ 1.28		\$ 1,226,884.67
28	44BON.COM.SPEI 14/06/16 F227719	00004503		\$ 100.00	\$ 1,226,984.67
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 1,227,000.67
28	44BON.COM.SPEI 28/06/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 1,227,008.67
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 1,227,009.95
28	44BON.COM.SPEI 14/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 1,227,017.95
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 1,227,019.23
28	44BON.COM.SPEI 29/07/16 F227719	00004503		\$ 8.00	\$ 1,227,027.23
28	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 1,227,028.51
29	CGO SPEI TRAS NOM52 2A QS	08045209 4643	\$ 175,179.79		\$ 1,051,848.72
29	00 COMISION SPEI 00464320160929HSBC00464	15403720	\$ 8.00		\$ 1,051,840.72
29	I.V.A.	09290003	\$ 1.28		\$ 1,051,839.44
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300035		\$ 107.59	\$ 1,051,947.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10703

1148

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N047 NOMINA \$ 1A SEPT 16	175,179.79	HSBC013612	0000047
29/09/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM \$ 052 NOM 2A Q SEP16	175,179.79	HSBC004643	0000052

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
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			

ARPAPEL101440427 98362

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10704

1148

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.
- Le informamos que los paquetes Estimulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

10704

1148

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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919564	357172CF-CCAD-4E61-954A-273DF23300	2016-10-01T02:34:20	2016-10-01T02:56:04
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	00004058919564	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

GX5u9IwN5YdpQHxI7pYKLDGAPWPOdY3aUc+dsHq7H7XPjPqgW6LDLFOIXNW2j45aduW9QFPA0KthstVUFcd2TrD5hJo1dKHVgrmxEJ15emmZJA6JTDK0MTSEqaqQR+Q7417ccxAOYatPdIHQICgCCTMJUXYUI2qE9d6EnnkPY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|357172CF-CCAD-4E61-954A-273DF233009A|2016-10-01T02:56:04|GX5u9IwN5YdpQHxI7pYKLDGAPWPOdY3aUc+dsHq7H7XPjPqgW6LDLFOIXNW2j45aduW9QFPA0KthstVUFcd2TrD5hJo1dKHVgrmxEJ15emmZJA6JTDK0MTSEqaqQR+Q7417ccxAOYatPdIHQICgCCTMJUXYUI2qE9d6EnnkPY=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Iu63YFazenPyIhYYTg640p6m+BnUnDkuths/1bvR2W2ReMmQOY7GsMWZ/q6c2FqQAR/kZXaMa+Y5WpIkMnLqHczRkaFDF0Qpr9sQUSWpQbex8qaxqf6R+2D8rda9XHfV2p38WEOUqjO97Sk5QczmX/M4An3MNqSqbk6YkExQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT

-01
74927
4377

112-523-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,594.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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	- 3.37% 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)	\$ 74,585.59
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 117.00		\$ 74,477.64
29	I.V.A.	09290001	\$ 18.72		\$ 74,458.92

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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

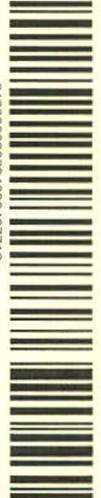
* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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



74927

4377

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

74928

4377

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, TIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio del SAT: 324AD4FD-2AE7-4C65-BE44-9D460C6F13 91	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:08	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:58:05
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 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:

cmmGk5PaZiNNVK9wfwNvgT66ofDUWU3hyqebmcGkMYbs46CMwK05nCKoBmiKGzF9e1oOP9KY64Dbt2OSKibNPwBNARp71tclEPk7sBP2ytqTy11ODkOjpyh3tsN7ymLlyJfdRqqm76TcU3GqTCLcM9pp1uiTYs1g100UwtxY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|324AD4FD-2AE7-4C65-BE44-9D460C6F1391|2016-10-01T02:58:05|cmmGk5PaZiNNVK9wfwNvgT66ofDUWU3hyqebmcGkMYbs46CMwK05nCKoBmiKGzF9e1oOP9KY64Dbt2OSKibNPwBNARp71tclEPk7sBP2ytqTy11ODkOjpyh3tsN7ymLlyJfdRqqm76TcU3GqTCLcM9pp1uiTYs1g100UwtxY=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

rHCTC7n1WPst/TC0n2KEGHH6JL0LSV38Jw2iG0whubfRC0IsysVEhTQualPVMGiCq4KBPrJOW3C+JSUV504v8nVQMSGwM2XuT8NkleW9of7JgBA
bqlnnaYsOmK7RiFCa8W5k0N3VBo3L84nHhZ3cKr2LeOIGogwC2btJ0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
76432
4838

112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,921.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 118.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.38
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,802.99
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

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	- 3.37% 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)	\$ 44,913.83
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 102.38		\$ 44,819.37
29	I.V.A.	09290001	\$ 16.38		\$ 44,802.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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

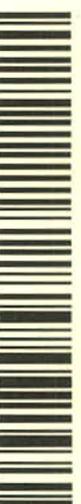
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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

01200000204000489812



76432

4838

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

76433

4838

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: 7B047945-984F-4C4A-9DDA-0D8DF34B1B FD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:10	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:56:12
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489363	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:

WO5vc3pbyBNW685kyrrS2ynzSYQlrBhXoTk7apx77gct1ILnZWCDgNXtvJXXMnMigWcEut6o3sdKIG9vkgQY2OWheNJCCcWlrGaJtk6YnYfJc9G+2XvC
XESi3KwuS6BomRthgShmPh75YUqfjExFujhZD33ThecCZk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7B047945-984F-4C4A-9DDA-0D8DF34B1BFD|2016-10-01T02:56:12|WO5vc3pbyBNW685kyrrS2ynzSYQlrBhXoTk7apx77gct1ILnZWCDgNXtvJXXM
vnMigWcEut6o3sdKIG9vkgQY2OWheNJCCcWlrGaJtk6YnYfJc9G+2XvC|XESi3KwuS6BomRthgShmPh75YUqfjExFujhZD33ThecCZk=|0000100000030
0627194||

Sello Digital del SAT:

cCRP2Vl8MTH3Pr3JbRO1nJ++RpINGdn4PDnqtdRyKfIB00BYevAcYAS7Q641/VAbut05aYvMGos1gf2nG9Aikvbc9REwieSBhrQSSqCcGU6IB5K4LRaOL
MYJX9Tns2nvlh0LfyQmAwLWkxzm27fFcMFzFgQmOl7wct7Dak=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-528-000-0001

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
80039
5983

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,220.34
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 122.67
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.94
IVA Informativo	\$ 16.92
Saldo Final del Periodo	\$ 95,105.61
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

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	- 3.28% 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)	\$ 95,212.16
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 72.62
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 105.75		\$ 95,114.59
29	I.V.A.	09290002	\$ 16.92		\$ 95,097.67
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300026		\$ 7.94	\$ 95,105.61

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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 01/09/2016 al 30/09/2016

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



80039

5983

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

80040

5983

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: 4056540990	Folio del SAT: F92303D4-4CB7-4DD8-8357-BDA7832C8808	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:15	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:55:38
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:
jeOwTDvT0tiLVEnuFOG3Nbf9MgwazPEct3zDDCtAvsgfBqvMGqPq80cvueHV1tufs2cawLxePghStvldU0UQybs8uxBqdpYBlq8ny42H2klmPxXJ9jpRrKj

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1|0|F92303D4-4CB7-4DD8-8357-BDA7832C8808|2016-10-01T02:55:38|jeOwTDvT0tiLVEnuFOG3Nbf9MgwazPEct3zDDCtAvsgfBqvMGqPq80cvueHV1tufs2cawLxePghStvldU0UQybs8uxBqdpYBlq8ny42H2klmPxXJ9jpRrKj|QDTbm9VyhN693xjyPXXDY55JBxSZcoyRutEI22K7Ne8=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:
h9RGUv8tUXCH94HGKcHDXFgMv7u+HGFM8u4HTw8tM5M1oGrXTbEQSFpTilt6ubGm8RIS434+VBnwwx1Wz1t1teT5+kQG4lgGI3QCa3yPeiYJrYmglg+03iDQjS7ybfRUeQ6MhFrvH987N8DM46wgHfTeLk8Z02HmoK80s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-557-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

672-01
10697
1146

015009

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 374,992.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 63.55
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 375,056.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/08/2016 al 30/09/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4058427220
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040584272206

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058427220	0.20%	\$0.00	0.20% Antes de Impuestos	-3.18% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 375,025.06
Tasa Promedio Nominal	0.2033%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 63.55
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 285.34
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310034		\$ 32.30	\$ 375,025.06
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300033		\$ 31.25	\$ 375,056.31

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10697

1146

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 30/09/2016

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 30/09/2016

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

APPAPPEL101440427 98362

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

10698

1146

CONTACTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058427220	7F5A5453-F7A3-48C6-B16D-FF4C00335A1	2016-10-01T02:34:19	2016-10-01T02:56:45
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferecia	Pago en una sola exhibición	00004058427220	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

o6JKR5tk81K0eRtJUB7qOyKtWYqy1IGth18xXFbKoOnCIRyx1cmgzdXmuGpUjCGEew3rOhRHBoxTrudTY76b0V+QsFy8RTmYRr/861yXPLzBFMgR3P20V
Kt5dj68ILAxSLQPIHYGNH7gV9AEJLWtz7VirTsCvOSkyEojfCJUzO=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|7F5A5453-F7A3-48C6-B16D-FF4C00335A14|2016-10-01T02:56:45|o6JKR5tk81K0eRtJUB7qOyKtWYqy1IGth18xXFbKoOnCIRyx1cmgzdXmuGpUjCGEew3rOhRHBoxTrudTY76b0V+QsFy8RTmYRr/861yXPLzBFMgR3P20V|Kt5dj68ILAxSLQPIHYGNH7gV9AEJLWtz7VirTsCvOSkyEojfCJUzO=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

bL4r2dVt5+aAia4Vb/MM10cOoOUem8sce3eYKka7UZyb4rV5zHmZ4Na1pNINPlzjhcesDpVOTJs8QCWwhwMxm5lv5SPSPbl+Rv4D6T7Pe101TyMyOs+K
GgFDzmg/TWTPe3+LZBvZfRklDz+dDpyTQgRyINUCNIWbxawaw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112.693.000.0001

CR 00204
C30 03-00119-24-AMI

687-01
4217
679

969800
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,683.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,563.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

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
4055921803	0.00%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.37% 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)	\$ 99,675.05
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 103.50		\$ 99,579.56
29	I.V.A.	09290002	\$ 16.56		\$ 99,563.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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 01/09/2016 al 30/09/2016

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

4217

679

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.
- Le informamos que los paquetes Estimulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

4218

679

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
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: 4055921803	Folio SAT: F5F350DF-1B9D-48E0-BEAA-FB51505DC6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:15	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:55:59
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

oxonpoQgRyjcV4acLJpZh50Hgc21/9+eL0+r2GD37EvlhK+zK8mfjvcNHwP6/OkHXvmlAQJ9oS+Gop+aSwA6RIFUPS9ISNwDMFRZw86K5eShSWHnMIDMDKyxEguWbsATmYw4yDdLSxPxYlcdZ4ELq21EpKU3oRQk1Awy84k=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F5F350DF-1B9D-48E0-BEAA-FB51505DC635|2016-10-01T02:55:59|oxonpoQgRyjcV4acLJpZh50Hgc21/9+eL0+r2GD37EvlhK+zK8mfjvcNHwP6/OkHXvmlAQJ9oS+Gop+aSwA6RIFUPS9ISNwDMFRZw86K5eShSWHnMIDMDKyxEguWbsATmYw4yDdLSxPxYlcdZ4ELq21EpKU3oRQk1Awy84k=|0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

O5sntGD1k/Nldu6uu3KbMITUw4caAeSAVxRNjkhKmrqITn8lOOnSxXHEKfK8VliHLYCV6tab8ui9sXlpmmf5413E5Sr9qWf3YJF4mLe0QrSbb19p1q+JkYX5ryT9oCq5CwPw8KhrqeWpoyE4lzJE+UzZgOOC+pz9H7sX9hRuc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR 00204
C30 03-00119-24-AMI
687-01
4219
679

008697
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,220.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 122.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.94
▶ IVA Informativo	\$ 16.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,105.61
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 30/09/2016

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	-3.28% 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)	\$ 95,212.16
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 72.62
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 105.75		\$ 95,114.59
29	I.V.A.	09290002	\$ 16.92		\$ 95,097.67
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300026		\$ 7.94	\$ 95,105.61

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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 01/09/2016 al 30/09/2016

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

4219

679

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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
4220
679
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: 4056540990	Folio SAT: F92303D4-4CB7-4DD8-8357-BDA7832C8808	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:15	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:55:36
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:

jeOwTDvT0tLVEnuF0Gs3Nbf9MgwazPEct3zDDCtAvsgfBqvQpMGqPq80cvueHV1tufs2cawLxePghStvldU0UQUybs8uxBqdpYBlq8ny42H2kllmPxXJ9pRrjK/qdTbm9VyhN693xjyPXkDY55JBiXSZcoyRuffE122K7Ne8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1| 0JF92303D4-4CB7-4DD8-8357-BDA7832C8808|2016-10-01T02:55:36|jeOwTDvT0tLVEnuF0Gs3Nbf9MgwazPEct3zDDCtAvsgfBqvQpMGqPq80cvueHV1tufs2cawLxePghStvldU0UQUybs8uxBqdpYBlq8ny42H2kllmPxXJ9pRrjK/qdTbm9VyhN693xjyPXkDY55JBiXSZcoyRuffE122K7Ne8=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

h9RGUv8tUXCH94HGKcHDXfGmV7u+HGFm8u4HTw8tM5M1oGrXTBEQSFpTlWlt8ubGm8RIS434/+VBnwwx1Wz1t1teT5+kQG4lgGi3OJCa3yPeiYlRjYmGl/g+03iDQjS7ybfRUEQ6MhFvH987N8QM46wgHfTeLkBZoz2HmoK80s=

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

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

-01
80291
6071

1112-685-000-000

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,139.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 125.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.51
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,016.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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
4056874779	0.10%	\$ 108.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.28% 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)	\$ 30,130.99
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.51
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 23.11
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
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 108.00		\$ 30,031.35
29	I.V.A.	09290002	\$ 17.28		\$ 30,014.07
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300027		\$ 2.51	\$ 30,016.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

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 01/09/2016 al 30/09/2016

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



80291

6071

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.
- Le informamos que los paquetes Estimulo PYME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

80292

6071

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4056874779

Folio del SAT:
2A37E231-F4B4-4894-8128-B3CA22BFC07

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-10-01T02:34:16

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-01T02:55:15

Método de Pago:
Transferencia

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004056874779

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

J0nLITZRTQFBGe1n7ZnZdpHPYci8P34CZhc0KhUo/WqWmsN6DCX3CQ7E/JSnAW5LXtYnW1P5BKHL89/4oohy7UE3zDV9C3y3jo6p556CmjREomrGJSj

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2A37E231-F4B4-4894-8128-B3CA22BFC07|2016-10-01T02:55:15|J0nLITZRTQFBGe1n7ZnZdpHPYci8P34CZhc0KhUo/WqWmsN6DCX3CQ7E/JSnAW5LXtYnW1P5BKHL89/4oohy7UE3zDV9C3y3jo6p556CmjREomrGJSj|nec1anPdTzmhm73uwNL/Znotr+g2yudBfkSfYkXe0Aucoa78kaGERg=

Sello Digital del SAT:

LXvXZ0KaUFc4f0cQUOrxHsFmeXzrGg7/aBXdJwhX3t1sRzaxKVP23x0+Yqjx3EazaeKdwm6WmwcFrG2nmbGKW2OgfwBUbrEkkK2uqOEpGdRnPr9JY826Aza+k5BcV2y3QMmVhVGZnseEyVldcus6gkVYN17ycqic9r1dzC=



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
C34.03-00119-62-AMT

-01
83920
7432

1114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,592.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 118.11
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,590.81
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 02/10/2016

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	0.96%	\$ 103.50	0.96% Antes de Impuestos	- 2.44% 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)		\$ 147,644.05
Tasa Promedio Nominal		0.9599%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 118.11
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 6,959.35
IVA Cobrado		\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	09010000		\$ 3.69	\$ 147,596.45
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	09020000		\$ 11.07	\$ 147,607.52
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 3.69	\$ 147,611.21
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 3.69	\$ 147,614.90
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 3.69	\$ 147,618.59
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 3.69	\$ 147,622.28
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	09090000		\$ 11.07	\$ 147,633.35
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 3.69	\$ 147,637.04
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 3.69	\$ 147,640.73
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 3.69	\$ 147,644.42
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 14.77	\$ 147,659.19
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 3.69	\$ 147,662.88
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 3.69	\$ 147,666.57
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 3.69	\$ 147,670.26
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 3.69	\$ 147,673.95
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	09230000		\$ 11.08	\$ 147,685.03
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 3.69	\$ 147,688.72
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 3.70	\$ 147,692.42
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 3.69	\$ 147,696.11
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 103.50		\$ 147,592.61
29	I.V.A.	09290000	\$ 16.56		\$ 147,576.05
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290000		\$ 3.69	\$ 147,579.74
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300004		\$ 11.07	\$ 147,590.81

01200000204000743212

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83920

7432

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 02/10/2016

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 01/09/2016 al 02/10/2016

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

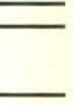
83921

7432

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

83921

7432

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880

Folio del SAT: 599C4F15-C585-4814-9DCB-08AB0C4D2654

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:22

Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:57:51

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

Unidad de Medida: Servicios

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.

Sello Digital del Emisor:

hLTvaDq2cCB5iOC1wZqBibvZuS1Fk8WH6FWvTYuWwvYauEYXqUZJqNausPIpawctTY1Dx1/OXVO+X39WbPQuf2GbwwoFSPkJ9f+z49t1e444QQ8uxskN74cQVA0F9o6ykP/NYEMiY7c2aAZE4l6zquUOtoIhaKcxvNg1D4b4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|599C4F15-C585-4814-9DCB-08AB0C4D2654|2016-10-01T02:57:51|hLTvaDq2cCB5iOC1wZqBibvZuS1Fk8WH6FWvTYuWwvYauEYXqUZJqNausPIpawctTY1Dx1/OXVO+X39WbPQuf2GbwwoFSPkJ9f+z49t1e444QQ8uxskN74cQVA0F9o6ykP/NYEMiY7c2aAZE4l6zquUOtoIhaKcxvNg1D4b4=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

bTQPvd0U4z8KV2qQ0mMNIIR04NHGuz6uXplda9nx0k0NQPpqJ8fEYwulHM8SEC3XQ+U8qqwc0pKisshWhbpmwAsEctAN9MnLQjaOhM1IH2e4jGVzJ1GzA9mqEF78WNaULuhO3v0xu+vhH+BdE6uthUgyl5Cw/E6AXOck=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-524-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

-01
83906
7425

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 758,228.20
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 117.45
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,349.09
IVA Informativo	\$ 16.20
Saldo Final del Periodo	\$ 759,459.84
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2016 al 02/10/2016

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

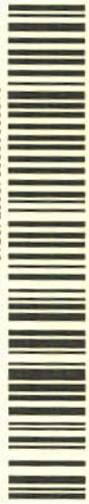
Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.13%	\$ 101.25	2.16% Antes de Impuestos	- 1.29% Antes de Impuestos

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)	\$ 758,897.53
Tasa Promedio Nominal	2.1332%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,349.09
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,504.51
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	09010000		\$ 42.12	\$ 758,270.32
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	09020000		\$ 126.39	\$ 758,396.71
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 42.13	\$ 758,438.84
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 42.14	\$ 758,480.98
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 42.13	\$ 758,523.11
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 42.14	\$ 758,565.25
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	09090000		\$ 126.44	\$ 758,691.69
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 42.15	\$ 758,733.84
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 42.15	\$ 758,775.99
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 42.15	\$ 758,818.14
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 168.64	\$ 758,986.78
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 42.17	\$ 759,028.95
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 42.17	\$ 759,071.12
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 42.17	\$ 759,113.29
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 42.17	\$ 759,155.46
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	09230000		\$ 126.53	\$ 759,281.99
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 42.19	\$ 759,324.18
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 42.18	\$ 759,366.36
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 42.19	\$ 759,408.55
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 101.25		\$ 759,307.30
29	I.V.A.	09290000	\$ 16.20		\$ 759,291.10
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290000		\$ 42.18	\$ 759,333.28
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300004		\$ 126.56	\$ 759,459.84



83906

7425

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 02/10/2016							
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 01/09/2016 al 02/10/2016							
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			

83907

7425

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

83907

7425

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, podrá 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: 6343067503	Folio del SAT: A8672EB8-CCA0-4051-8F13-39271EB18D AA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:22	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:57:53
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000008343087503	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:
G6ZAmUkP8bn8TLheU4ai4msCIRD0D+EkdPI+pYCdQxQKhkohF0X9JD+vA7UuTk+IRExNEE5jsM/95Klg67++WWWK22ZAYZouRqZDcbf403J7GZyrHLUY4
1Dj0NXPQKRSeD1gEILQq7x3nz6XZ0wBdC916AUR59zow1w8JfcuE=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.0]A8672EB8-CCA0-4051-8F13-39271EB18DAA|2016-10-01T02:57:53|G6ZAmUkP8bn8TLheU4ai4msCIRD0D+EkdPI+pYCdQxQKhkohF0X9JD+vA7Uu
Tk+IRExNEE5jsM/95Klg67++WWWK22ZAYZouRqZDcbf403J7GZyrHLUY41Dj0NXPQKRSeD1gEILQq7x3nz6XZ0wBdC916AUR59zow1w8JfcuE=|0000100
0000300627194|
Sello Digital del SAT:
AVcf6B8Pc4sbVdJ4Fxyopi+ohslsPLYGZUJEGdnUdDQOwNchO4gWGphRrLIW8aFkccRZ9I74TQGigBjletANSyUdPO6zAKwe/EjJhVS9ZYpQbqrZel
KUZ6kkhHR+Zro4JkLGYGsqB8JR8jZr/uY9sc+YKn5GEg3Qc=



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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

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

-01
83926
7435

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,951,708.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 121.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,472.67
▶ IVA Informativo	\$ 16.74
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,955,059.48
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2016 al 02/10/2016

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	2.13%	\$ 104.63	2.16% Antes de Impuestos	- 1.29% 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)	\$ 1,953,443.12
Tasa Promedio Nominal	2.1332%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,472.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29,432.89
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	09010000		\$ 108.43	\$ 1,951,816.61
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	09020000		\$ 325.32	\$ 1,952,141.93
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 108.45	\$ 1,952,250.38
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 108.46	\$ 1,952,358.84
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 108.47	\$ 1,952,467.31
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 108.47	\$ 1,952,575.78
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	09090000		\$ 325.44	\$ 1,952,901.22
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 108.50	\$ 1,953,009.72
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 108.50	\$ 1,953,118.22
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 108.50	\$ 1,953,226.72
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 434.09	\$ 1,953,660.81
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 108.54	\$ 1,953,769.35
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 108.54	\$ 1,953,877.89
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 108.55	\$ 1,953,986.44
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 108.55	\$ 1,954,094.99
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	09230000		\$ 325.70	\$ 1,954,420.69
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 108.58	\$ 1,954,529.27
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 108.59	\$ 1,954,637.86
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 108.59	\$ 1,954,746.45
29	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	16249060	\$ 104.63		\$ 1,954,641.82
29	I.V.A.	09290000	\$ 16.74		\$ 1,954,625.08
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290000		\$ 108.59	\$ 1,954,733.67
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300004		\$ 325.81	\$ 1,955,059.48



01200000204000742512

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83926

7435

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 02/10/2016

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 01/09/2016 al 02/10/2016

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

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



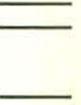
83927

7435

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

83927

7435

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 907FFDE1-E293-4312-9A68-A37BA4028E9 8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:22	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:57:51
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: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

UIGV44V/u4fJHv3+TkpgFX87Is9sCT0TK7G5SMBWJ9InSPR/PUWGBKXPGshjXvDEWki+NJ8+o1tRX5BbYj2qfVbS88T5HzrD5eeAHmsFAwwK4DBqYi0
uMiyNjIPWY9yVdTRABYAVK6xTILM5/kST2GHEGdc1wSx6/nY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|907FFDE1-E293-4312-9A68-A37BA4028E98|2016-10-01T02:57:51|UIGV44V/u4fJHv3+TkpgFX87Is9sCT0TK7G5SMBWJ9InSPR/PUWGBKXPGshjXv
vDEWki+NJ8+o1tRX5BbYj2qfVbS88T5HzrD5eeAHmsFAwwK4DBqYi0uMiyNjIPWY9yVdTRABYAVK6xTILM5/kST2GHEGdc1wSx6/nY=|0000100000300
627194||

Sello Digital del SAT:

gzoLPRG10W/RJ1RBCYiBgk7Dd2af3A0303+Zc1FTYMMYai3c8wSJSd6LsD6Q/LzDIW407jw5dWc7PSKK7jcBcenj5s8mPSr6RPeBBWnCe4Y9yBb7ImZjQ
hZggw/iZLsrjS3UyG1ZMjHp7ONJTDY221XsFsQttLme+Eo2POo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI