

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-407-800-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT

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

-01
74341
4305

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,401,673.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 26,860,798.76
▶ Retiros/Cargos	\$ 28,388,045.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 451.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,874,426.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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%	\$ 2,822.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,822.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,845,914.09
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 451.52
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
03	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 109540000	41002064 268746	\$ 4,182.94		\$ 8,397,490.58
03	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 048330930	43014073 269059	\$ 10,376.16		\$ 8,387,114.42
03	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002064 269120	\$ 5,851.38		\$ 8,381,263.04
03	CHEQUE OT BCO GAAM740802IB6 100000000	41137053 269595	\$ 5,580.15		\$ 8,375,682.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268909	\$ 2,863.60		\$ 8,372,819.29
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268841	\$ 3,782.34		\$ 8,369,036.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268501	\$ 2,332.08		\$ 8,366,704.87
03	CHEQUE PAGADO	01261053 269153	\$ 1,855.56		\$ 8,364,849.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269013	\$ 3,383.71		\$ 8,361,465.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267877	\$ 4,896.74		\$ 8,356,568.86
03	CHEQUE PAGADO	01041053 268997	\$ 2,481.78		\$ 8,354,087.08
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268918	\$ 2,270.99		\$ 8,351,816.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269030	\$ 2,799.60		\$ 8,349,016.49



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74341

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268521	\$ 2,777.68		\$ 8,346,238.81
03	DISP.PAGO27309999857	00093304	\$ 2,500.00		\$ 8,343,738.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268074	\$ 3,621.60		\$ 8,340,117.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268076	\$ 3,621.60		\$ 8,336,495.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269534	\$ 2,946.60		\$ 8,333,549.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269536	\$ 2,946.60		\$ 8,330,602.41
03	CHEQUE PAGADO	01151053 268730	\$ 2,183.01		\$ 8,328,419.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268086	\$ 3,621.60		\$ 8,324,797.80
03	CHEQUE PAGADO	30451053 268068	\$ 3,621.60		\$ 8,321,176.20
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269500	\$ 2,946.60		\$ 8,318,229.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269550	\$ 2,946.60		\$ 8,315,283.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 265663	\$ 2,946.60		\$ 8,312,336.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269474	\$ 2,946.60		\$ 8,309,389.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267551	\$ 2,946.60		\$ 8,306,443.20
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269528	\$ 2,946.60		\$ 8,303,496.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268082	\$ 3,621.60		\$ 8,299,875.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269542	\$ 2,946.60		\$ 8,296,928.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269447	\$ 2,946.60		\$ 8,293,981.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269508	\$ 2,946.60		\$ 8,291,035.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268052	\$ 3,621.60		\$ 8,287,413.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268251	\$ 5,000.00		\$ 8,282,413.60
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268538	\$ 2,777.68		\$ 8,279,635.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268529	\$ 2,777.68		\$ 8,276,858.24
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267722	\$ 5,410.51		\$ 8,271,447.73
03	DISP.PAGO27309999802	00100933	\$ 2,500.00		\$ 8,268,947.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269476	\$ 3,994.80		\$ 8,264,952.93
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268907	\$ 3,236.70		\$ 8,261,716.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268028	\$ 4,469.80		\$ 8,257,246.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268413	\$ 2,332.08		\$ 8,254,914.35
03	CHEQUE PAGADO	01261053 268794	\$ 1,427.11		\$ 8,253,487.24
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268102	\$ 3,621.60		\$ 8,249,865.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269570	\$ 2,946.60		\$ 8,246,919.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269559	\$ 2,946.60		\$ 8,243,972.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74342

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268022	\$ 3,621.60		\$ 8,240,350.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268000	\$ 3,621.60		\$ 8,236,729.24
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269187	\$ 3,331.98		\$ 8,233,397.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269430	\$ 2,946.60		\$ 8,230,450.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268554	\$ 1,999.93		\$ 8,228,450.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268647	\$ 4,177.72		\$ 8,224,273.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 266644	\$ 5,500.00		\$ 8,218,773.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268617	\$ 3,440.91		\$ 8,215,332.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268779	\$ 3,228.25		\$ 8,212,103.85
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268812	\$ 3,668.59		\$ 8,208,435.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268828	\$ 1,321.71		\$ 8,207,113.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269001	\$ 2,436.71		\$ 8,204,676.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269429	\$ 2,946.60		\$ 8,201,730.24
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267867	\$ 4,896.74		\$ 8,196,833.50
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267995	\$ 3,621.60		\$ 8,193,211.90
03	DISP.PAGO27409999924	00105436	\$ 2,500.00		\$ 8,190,711.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268311	\$ 7,624.79		\$ 8,183,087.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268314	\$ 6,445.19		\$ 8,176,641.92
03	CHEQUE PAGADO	38041053 269148	\$ 2,340.78		\$ 8,174,301.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268066	\$ 3,621.60		\$ 8,170,679.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268614	\$ 5,265.59		\$ 8,165,413.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269526	\$ 2,946.60		\$ 8,162,467.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268562	\$ 3,650.91		\$ 8,158,816.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269102	\$ 2,934.22		\$ 8,155,882.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268559	\$ 1,400.00		\$ 8,154,482.22
03	CHEQUE PAGADO	07011053 268047	\$ 3,621.60		\$ 8,150,860.62
03	CHEQUE PAGADO	07011053 269501	\$ 2,946.60		\$ 8,147,914.02
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268385	\$ 2,777.68		\$ 8,145,136.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268910	\$ 2,279.55		\$ 8,142,856.79
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268915	\$ 2,398.71		\$ 8,140,458.08
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269543	\$ 2,946.60		\$ 8,137,511.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268083	\$ 3,621.60		\$ 8,133,889.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74342

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269427	\$ 2,946.60		\$ 8,130,943.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267993	\$ 3,621.60		\$ 8,127,321.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268360	\$ 6,526.27		\$ 8,120,795.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268813	\$ 4,386.11		\$ 8,116,409.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268903	\$ 2,278.42		\$ 8,114,130.88
03	CHEQUE PAGADO	01221053 269460	\$ 2,946.60		\$ 8,111,184.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268574	\$ 1,883.02		\$ 8,109,301.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268914	\$ 2,702.03		\$ 8,106,599.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268594	\$ 2,000.00		\$ 8,104,599.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268878	\$ 2,868.95		\$ 8,101,730.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268675	\$ 2,483.91		\$ 8,099,246.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269458	\$ 2,946.60		\$ 8,096,299.77
03	CHEQUE PAGADO	07011053 264651	\$ 2,500.00		\$ 8,093,799.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269611	\$ 1,358.86		\$ 8,092,440.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268400	\$ 2,777.68		\$ 8,089,663.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268031	\$ 2,609.60		\$ 8,087,053.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269177	\$ 2,850.79		\$ 8,084,202.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269480	\$ 2,334.60		\$ 8,081,868.24
03	CHEQUE PAGADO	16901053 269434	\$ 2,946.60		\$ 8,078,921.64
03	CHEQUE PAGADO	16901053 267999	\$ 3,621.60		\$ 8,075,300.04
03	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 269312	\$ 3,237.84		\$ 8,072,062.20
03	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 268163	\$ 4,770.75		\$ 8,067,291.45
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269626	\$ 1,100.34		\$ 8,066,191.11
03	CHEQUE PAGADO	30451053 268815	\$ 2,130.57		\$ 8,064,060.54
03	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 269135	\$ 3,276.17		\$ 8,060,784.37
03	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 267947	\$ 5,764.28		\$ 8,055,020.09
03	CHEQUE PAGADO	01001053 268859	\$ 2,278.42		\$ 8,052,741.67
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269600	\$ 3,516.51		\$ 8,049,225.16
03	CHEQUE PAGADO	30451053 268949	\$ 2,316.42		\$ 8,046,908.74
03	CHEQUE PAGADO	01261053 268025	\$ 3,621.60		\$ 8,043,287.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268902	\$ 3,508.37		\$ 8,039,778.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268821	\$ 3,010.89		\$ 8,036,767.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74343

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269589	\$ 2,242.96		\$ 8,034,524.92
03	CHEQUE PAGADO	38091053 268676	\$ 8,286.47		\$ 8,026,238.45
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269585	\$ 17,658.53		\$ 8,008,579.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269160	\$ 5,008.56		\$ 8,003,571.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268655	\$ 8,401.36		\$ 7,995,170.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269009	\$ 3,383.71		\$ 7,991,786.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268581	\$ 4,066.09		\$ 7,987,720.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268237	\$ 3,500.00		\$ 7,984,220.20
03	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 269645	\$ 1,100.34		\$ 7,983,119.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268347	\$ 4,309.87		\$ 7,978,809.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269637	\$ 1,100.34		\$ 7,977,709.65
03	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 269643	\$ 4,962.64		\$ 7,972,747.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269666	\$ 4,962.64		\$ 7,967,784.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269627	\$ 4,962.64		\$ 7,962,821.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269167	\$ 3,830.83		\$ 7,958,990.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267963	\$ 6,996.60		\$ 7,951,994.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268635	\$ 4,177.72		\$ 7,947,816.58
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269671	\$ 3,970.14		\$ 7,943,846.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269230	\$ 3,030.58		\$ 7,940,815.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268937	\$ 1,900.55		\$ 7,938,915.31
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269557	\$ 2,946.60		\$ 7,935,968.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269639	\$ 4,962.64		\$ 7,931,006.07
03	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 269646	\$ 1,100.34		\$ 7,929,905.73
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269667	\$ 4,962.64		\$ 7,924,943.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269644	\$ 1,100.34		\$ 7,923,842.75
03	CHEQUE PAGADO	04671053 268589	\$ 5,658.79		\$ 7,918,183.96
03	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 269632	\$ 4,045.34		\$ 7,914,138.62
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269669	\$ 4,962.64		\$ 7,909,175.98
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269636	\$ 4,962.64		\$ 7,904,213.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269634	\$ 4,962.64		\$ 7,899,250.70
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269670	\$ 4,962.64		\$ 7,894,288.06
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267599	\$ 3,605.38		\$ 7,890,682.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74343

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268814	\$ 2,198.95		\$ 7,888,483.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269648	\$ 4,962.64		\$ 7,883,521.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269464	\$ 2,182.50		\$ 7,881,338.59
03	CHEQUE DEPOSITADO CIAM581015QRA	01195353 264593	\$ 1,150.00		\$ 7,880,188.59
03	CHEQUE PAGADO	30741053 268790	\$ 4,843.89		\$ 7,875,344.70
03	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 268696	\$ 4,086.47		\$ 7,871,258.23
03	CHEQUE PAGADO	07011053 269638	\$ 4,962.64		\$ 7,866,295.59
03	CHEQUE PAGADO	30451053 267925	\$ 5,417.01		\$ 7,860,878.58
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269651	\$ 1,100.34		\$ 7,859,778.24
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269096	\$ 1,933.00		\$ 7,857,845.24
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269647	\$ 1,100.34		\$ 7,856,744.90
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268823	\$ 2,436.71		\$ 7,854,308.19
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269650	\$ 4,962.64		\$ 7,849,345.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268651	\$ 6,445.19		\$ 7,842,900.36
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268824	\$ 3,383.71		\$ 7,839,516.65
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269659	\$ 4,962.64		\$ 7,834,554.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268415	\$ 2,777.68		\$ 7,831,776.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268934	\$ 2,586.17		\$ 7,829,190.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268616	\$ 4,949.85		\$ 7,824,240.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269471	\$ 2,946.60		\$ 7,821,293.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268888	\$ 3,607.16		\$ 7,817,686.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267781	\$ 5,189.50		\$ 7,812,497.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268592	\$ 2,999.59		\$ 7,809,497.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268819	\$ 1,709.77		\$ 7,807,787.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268603	\$ 6,445.19		\$ 7,801,342.50
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269047	\$ 3,804.26		\$ 7,797,538.24
03	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 268278	\$ 17,100.04		\$ 7,780,438.20
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269653	\$ 1,100.34		\$ 7,779,337.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269641	\$ 4,962.64		\$ 7,774,375.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268818	\$ 8,472.48		\$ 7,765,902.74
03	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	01195353 269658	\$ 1,100.34		\$ 7,764,802.40
03	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	30965353 269652	\$ 1,100.34		\$ 7,763,702.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74344

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO LIGM710415JH4	03645353 269181	\$ 3,667.18		\$ 7,657,041.23
03	CHEQUE PAGADO	07011053 269661	\$ 1,100.34		\$ 7,655,940.89
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269609	\$ 2,670.74		\$ 7,653,270.15
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268799	\$ 7,364.57		\$ 7,645,905.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268825	\$ 3,144.32		\$ 7,642,761.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269656	\$ 4,962.64		\$ 7,637,798.62
03	CHEQUE PAGADO	03641053 268840	\$ 3,218.03		\$ 7,634,580.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268332	\$ 2,777.68		\$ 7,631,802.91
03	CHEQUE PAGADO	03081053 268820	\$ 5,290.59		\$ 7,626,512.32
03	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	10030001	\$ 2,814.00		\$ 7,623,698.32
03	I.V.A.	10030001	\$ 450.24		\$ 7,623,248.08
04	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 002550000	41002103 267948	\$ 9,057.35		\$ 7,614,190.73
04	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012153 268073	\$ 3,621.60		\$ 7,610,569.13
04	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012153 268564	\$ 2,332.08		\$ 7,608,237.05
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002059 268658	\$ 2,777.68		\$ 7,605,459.37
04	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072100 268760	\$ 5,595.65		\$ 7,599,863.72
04	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072100 268801	\$ 2,134.93		\$ 7,597,728.79
04	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137251 268959	\$ 1,661.20		\$ 7,596,067.59
04	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012153 269123	\$ 6,530.26		\$ 7,589,537.33
04	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 102550000	41002059 269137	\$ 6,179.90		\$ 7,583,357.43
04	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012153 269533	\$ 2,946.60		\$ 7,580,410.83
04	CHEQUE PAGADO	38091053 269128	\$ 3,325.65		\$ 7,577,085.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268876	\$ 4,764.20		\$ 7,572,320.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269119	\$ 5,956.54		\$ 7,566,364.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268482	\$ 2,000.00		\$ 7,564,364.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268602	\$ 6,445.19		\$ 7,557,919.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268618	\$ 7,231.59		\$ 7,550,687.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269115	\$ 2,778.88		\$ 7,547,908.78
04	CHEQUE PAGADO	01191053 267932	\$ 7,758.79		\$ 7,540,149.99
04	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 267904	\$ 5,660.75		\$ 7,534,469.24
04	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 269065	\$ 3,911.86		\$ 7,530,557.38
04	CHEQUE PAGADO	30451053 269099	\$ 2,994.01		\$ 7,527,563.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268701	\$ 1,576.08		\$ 7,525,987.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74344

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268284	\$ 7,500.00		\$ 7,756,202.06
03	DISP.PAGO27409999925	00144120	\$ 2,500.00		\$ 7,753,702.06
03	CHEQUE PAGADO	30741053 264505	\$ 1,725.00		\$ 7,751,977.06
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269129	\$ 3,141.30		\$ 7,748,835.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268417	\$ 3,000.00		\$ 7,745,835.76
03	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 269642	\$ 4,962.64		\$ 7,740,873.12
03	DISP.PAGO27309999854	00145601	\$ 2,500.00		\$ 7,738,373.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269616	\$ 5,894.71		\$ 7,732,478.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268399	\$ 2,777.68		\$ 7,729,700.73
03	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	30965353 269613	\$ 5,108.31		\$ 7,724,592.42
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268826	\$ 3,383.71		\$ 7,721,208.71
03	CHEQUE PAGADO	30961053 269657	\$ 1,100.34		\$ 7,720,108.37
03	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 269079	\$ 3,068.76		\$ 7,717,039.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268961	\$ 1,639.09		\$ 7,715,400.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269453	\$ 2,946.60		\$ 7,712,453.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269010	\$ 2,398.71		\$ 7,710,055.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269572	\$ 2,946.60		\$ 7,707,108.61
03	DISP.PAGO27309999877	00151338	\$ 2,500.00		\$ 7,704,608.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268245	\$ 4,000.00		\$ 7,700,608.61
03	DISP.PAGO27409999929	00151543	\$ 2,500.00		\$ 7,698,108.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269654	\$ 1,100.34		\$ 7,697,008.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268681	\$ 2,014.59		\$ 7,694,993.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269044	\$ 1,491.62		\$ 7,693,502.06
03	CHEQUE PAGADO	03641053 267953	\$ 5,743.71		\$ 7,687,758.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269060	\$ 2,302.62		\$ 7,685,455.73
03	CHEQUE PAGADO	03641053 269142	\$ 3,945.76		\$ 7,681,509.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 268900	\$ 1,586.42		\$ 7,679,923.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 267909	\$ 4,770.75		\$ 7,675,152.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269074	\$ 2,186.85		\$ 7,672,965.95
03	CHEQUE PAGADO	30961053 268963	\$ 1,534.01		\$ 7,671,431.94
03	CHEQUE PAGADO	01001053 269214	\$ 3,754.11		\$ 7,667,677.83
03	CHEQUE PAGADO	01081053 268728	\$ 2,470.05		\$ 7,665,207.78
03	CHEQUE PAGADO	30451053 269037	\$ 2,354.52		\$ 7,662,853.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269088	\$ 2,144.85		\$ 7,660,708.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74345

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 269064	\$ 3,674.78		\$ 7,522,312.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268337	\$ 2,777.68		\$ 7,519,534.83
04	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 268317	\$ 6,051.99		\$ 7,513,482.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268275	\$ 2,777.68		\$ 7,510,705.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269604	\$ 2,349.91		\$ 7,508,355.25
04	DISP.PAGO27409999928	00100025	\$ 2,500.00		\$ 7,505,855.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268817	\$ 3,792.47		\$ 7,502,062.78
04	DISP.PAGO27309999806	00100241	\$ 2,500.00		\$ 7,499,562.78
04	CHEQUE PAGADO	07011053 269606	\$ 2,242.96		\$ 7,497,319.82
04	CHEQUE PAGADO	01201053 268270	\$ 6,445.19		\$ 7,490,874.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269155	\$ 3,265.29		\$ 7,487,609.34
04	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 269412	\$ 2,917.39		\$ 7,484,691.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268071	\$ 3,621.60		\$ 7,481,070.35
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268474	\$ 2,499.99		\$ 7,478,570.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269531	\$ 2,946.60		\$ 7,475,623.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268510	\$ 2,332.08		\$ 7,473,291.68
04	DISP.PAGO27309999827	00105515	\$ 2,500.00		\$ 7,470,791.68
04	CHEQUE PAGADO	03641053 268644	\$ 4,177.72		\$ 7,466,613.96
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268633	\$ 3,119.01		\$ 7,463,494.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268293	\$ 8,500.00		\$ 7,454,994.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 266716	\$ 11,080.95		\$ 7,443,914.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268894	\$ 3,383.71		\$ 7,440,530.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269182	\$ 2,618.37		\$ 7,437,911.92
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269461	\$ 2,946.60		\$ 7,434,965.32
04	CHEQUE PAGADO	30451053 269631	\$ 4,962.64		\$ 7,430,002.68
04	CHEQUE PAGADO	08641053 268388	\$ 2,332.08		\$ 7,427,670.60
04	CHEQUE PAGADO	30451053 267918	\$ 4,970.13		\$ 7,422,700.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269171	\$ 6,832.31		\$ 7,415,868.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 265624	\$ 2,946.60		\$ 7,412,921.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 267512	\$ 2,946.60		\$ 7,409,974.96
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269451	\$ 2,946.60		\$ 7,407,028.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268013	\$ 3,621.60		\$ 7,403,406.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269450	\$ 2,946.60		\$ 7,400,460.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74345

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268012	\$ 3,621.60		\$ 7,396,838.56
04	CHEQUE PAGADO	01261053 267653	\$ 9,013.61		\$ 7,387,824.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269043	\$ 2,263.68		\$ 7,385,561.27
04	CHEQUE PAGADO	01261053 268665	\$ 6,516.12		\$ 7,379,045.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 267893	\$ 4,991.41		\$ 7,374,053.74
04	CGO SPEI TRAS B242 RECLAS	08045209 25245	\$ 2,500,000.00		\$ 4,874,053.74
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268401	\$ 2,777.68		\$ 4,871,276.06
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268380	\$ 5,265.59		\$ 4,866,010.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268608	\$ 3,440.91		\$ 4,862,569.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268509	\$ 2,332.08		\$ 4,860,237.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268492	\$ 3,650.91		\$ 4,856,586.57
04	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 268620	\$ 5,265.59		\$ 4,851,320.98
04	CHEQUE PAGADO	30451053 269066	\$ 2,173.91		\$ 4,849,147.07
04	DISP.PAGO27409999930	00130649	\$ 2,500.00		\$ 4,846,647.07
04	DISP.PAGO27409999927	00131131	\$ 2,500.00		\$ 4,844,147.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268290	\$ 3,999.61		\$ 4,840,147.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269598	\$ 2,242.96		\$ 4,837,904.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269649	\$ 1,100.34		\$ 4,836,804.16
04	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 269603	\$ 4,312.33		\$ 4,832,491.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268495	\$ 2,499.99		\$ 4,829,991.84
04	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 269635	\$ 4,962.64		\$ 4,825,029.20
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268734	\$ 3,940.36		\$ 4,821,088.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269029	\$ 5,706.98		\$ 4,815,381.86
04	CHEQUE PAGADO	08641053 269072	\$ 2,214.46		\$ 4,813,167.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268804	\$ 2,235.72		\$ 4,810,931.68
04	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 268598	\$ 3,000.00		\$ 4,807,931.68
04	DISP.PAGO27309999908	00142626	\$ 2,500.00		\$ 4,805,431.68
04	CHEQUE PAGADO	30961053 268811	\$ 3,703.46		\$ 4,801,728.22
04	CHEQUE PAGADO	30961053 267726	\$ 5,305.52		\$ 4,796,422.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268623	\$ 4,000.02		\$ 4,792,422.68
04	CHEQUE PAGADO	30961053 268835	\$ 4,082.37		\$ 4,788,340.31
04	CHEQUE PAGADO	05041053 268650	\$ 3,500.00		\$ 4,784,840.31
04	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01195353 269158	\$ 5,587.59		\$ 4,779,252.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74346

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRASP CH 169 PART PROPORC 0000069	08045211 258653		\$ 17,658.53	\$ 4,796,911.25
04	TRASP CH 068 PART PROP 0000068	08045211 258652		\$ 142,027.16	\$ 4,938,938.41
04	CHEQUE PAGADO	30961053 268466	\$ 2,332.08		\$ 4,936,606.33
04	CHEQUE PAGADO	30451053 269628	\$ 1,100.34		\$ 4,935,505.99
04	CHEQUE PAGADO	07011053 269612	\$ 2,242.96		\$ 4,933,263.03
04	CHEQUE DEPOSITADO AERS970917AK9	01195353 268426	\$ 3,000.00		\$ 4,930,263.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 268279	\$ 5,000.00		\$ 4,925,263.03
04	CHEQUE PAGADO	38091053 266740	\$ 3,867.28		\$ 4,921,395.75
04	CHEQUE PAGADO	38091053 268736	\$ 3,867.28		\$ 4,917,528.47
04	CHEQUE PAGADO	38091053 267691	\$ 5,562.71		\$ 4,911,965.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 269662	\$ 1,100.34		\$ 4,910,865.42
04	DISP.PAGO27309999849	00163258	\$ 2,500.00		\$ 4,908,365.42
04	CHEQUE PAGADO	30741053 268377	\$ 2,777.68		\$ 4,905,587.74
04	CHEQUE PAGADO	30961053 268402	\$ 2,777.68		\$ 4,902,810.06
04	CHEQUE DEPOSITADO TOGJ730124	01265353 267663	\$ 9,255.50		\$ 4,893,554.56
04	00 COMISION SPEI 02524520161004HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 4,893,546.56
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 4,893,545.28
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012156 261034	\$ 6,530.26		\$ 4,887,015.02
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012470 262181	\$ 9,894.53		\$ 4,877,120.49
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012156 263520	\$ 2,887.26		\$ 4,874,233.23
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012156 265246	\$ 2,887.26		\$ 4,871,345.97
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012156 267157	\$ 2,887.26		\$ 4,868,458.71
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012470 267950	\$ 9,529.19		\$ 4,858,929.52
05	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012329 267998	\$ 3,621.60		\$ 4,855,307.92
05	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 102530000	41002065 268419	\$ 5,250.11		\$ 4,850,057.81
05	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 138700000	41012329 268613	\$ 5,265.59		\$ 4,844,792.22
05	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072177 269093	\$ 2,542.66		\$ 4,842,249.56
05	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012156 269139	\$ 2,887.26		\$ 4,839,362.30
05	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012713 269234	\$ 22,992.52		\$ 4,816,369.78
05	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012329 269433	\$ 2,946.60		\$ 4,813,423.18
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268719	\$ 3,830.72		\$ 4,809,592.46
05	CHEQUE PAGADO	06931053 269144	\$ 4,047.30		\$ 4,805,545.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268604	\$ 4,000.43		\$ 4,801,544.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74346

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	03641053 269640	\$ 1,100.34		\$ 4,800,444.39
05	CHEQUE PAGADO	01191053 267735	\$ 4,217.23		\$ 4,796,227.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268822	\$ 2,919.23		\$ 4,793,307.93
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269169	\$ 5,128.61		\$ 4,788,179.32
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268096	\$ 3,621.60		\$ 4,784,557.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269563	\$ 2,946.60		\$ 4,781,611.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268637	\$ 4,177.72		\$ 4,777,433.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269553	\$ 2,946.60		\$ 4,774,486.80
05	CHEQUE PAGADO	35581053 267656	\$ 5,213.40		\$ 4,769,273.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268089	\$ 3,621.60		\$ 4,765,651.80
05	CHEQUE PAGADO	30961053 269617	\$ 1,808.14		\$ 4,763,843.66
05	CHEQUE DEPOSITADO CADS831107E89	01195353 268666	\$ 2,144.85		\$ 4,761,698.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269165	\$ 5,634.24		\$ 4,756,064.57
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268754	\$ 3,112.70		\$ 4,752,951.87
05	CHEQUE PAGADO	03641053 268829	\$ 2,422.59		\$ 4,750,529.28
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269212	\$ 2,678.65		\$ 4,747,850.63
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269655	\$ 1,100.34		\$ 4,746,750.29
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269596	\$ 2,599.44		\$ 4,744,150.85
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268974	\$ 1,661.20		\$ 4,742,489.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268983	\$ 1,786.42		\$ 4,740,703.23
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268612	\$ 6,445.19		\$ 4,734,258.04
05	CHEQUE PAGADO	01191053 267640	\$ 325.23		\$ 4,733,932.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268679	\$ 1,598.85		\$ 4,732,333.96
05	CHEQUE PAGADO	01901053 268731	\$ 3,599.23		\$ 4,728,734.73
05	CHEQUE PAGADO	30451053 268988	\$ 1,320.09		\$ 4,727,414.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268607	\$ 5,265.59		\$ 4,722,149.05
05	CHEQUE PAGADO	01191053 268609	\$ 3,440.91		\$ 4,718,708.14
05	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 269166	\$ 2,674.05		\$ 4,716,034.09
05	DISP.PAGO27409999926	00140028	\$ 2,900.00		\$ 4,713,534.09
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269629	\$ 4,962.64		\$ 4,708,571.45
05	CHEQUE PAGADO	07011053 269008	\$ 1,499.23		\$ 4,707,072.22
05	CHEQUE PAGADO	04641053 268678	\$ 6,591.96		\$ 4,700,480.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74347

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01171053 268062	\$ 3,621.60		\$ 4,696,858.66
05	CHEQUE PAGADO	30961053 269587	\$ 1,808.14		\$ 4,695,050.52
05	CHEQUE PAGADO	01171053 269520	\$ 2,946.60		\$ 4,692,103.92
05	CHEQUE PAGADO	01191053 267638	\$ 864.10		\$ 4,691,239.82
05	CHEQUE PAGADO	01191053 269672	\$ 1,100.34		\$ 4,690,139.48
05	CHEQUE PAGADO	01221053 268727	\$ 3,204.32		\$ 4,686,935.16
06	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072179 267143	\$ 3,953.06		\$ 4,682,982.10
06	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 038700000	41012640 267939	\$ 9,390.37		\$ 4,673,591.73
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072179 268051	\$ 3,621.60		\$ 4,669,970.13
06	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012640 268690	\$ 11,154.73		\$ 4,658,815.40
06	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 015070000	43072084 268694	\$ 9,679.53		\$ 4,649,135.87
06	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012340 268713	\$ 8,267.92		\$ 4,640,867.95
06	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132560100	41127215 268816	\$ 4,869.88		\$ 4,635,998.07
06	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137222 268996	\$ 2,330.55		\$ 4,633,667.52
06	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002083 269147	\$ 3,015.37		\$ 4,630,652.15
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072179 269507	\$ 2,946.60		\$ 4,627,705.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 269116	\$ 2,601.69		\$ 4,625,103.86
06	CHEQUE PAGADO	07011053 269035	\$ 3,512.71		\$ 4,621,591.15
06	CHEQUE PAGADO	01191053 269092	\$ 4,265.72		\$ 4,617,325.43
06	CHEQUE PAGADO	39821053 268268	\$ 4,809.07		\$ 4,612,516.36
06	CHEQUE PAGADO	03641053 269605	\$ 2,242.96		\$ 4,610,273.40
06	CHEQUE PAGADO	01191053 269126	\$ 3,458.17		\$ 4,606,815.23
06	CHEQUE PAGADO	30961053 269016	\$ 3,548.23		\$ 4,603,267.00
06	CHEQUE PAGADO	30961053 269620	\$ 4,148.17		\$ 4,599,118.83
06	CHEQUE PAGADO	03051053 268831	\$ 3,524.21		\$ 4,595,594.62
06	CHEQUE PAGADO	05041053 267876	\$ 5,175.66		\$ 4,590,418.96
06	CHEQUE PAGADO	05041053 269012	\$ 2,142.71		\$ 4,588,276.25
06	CHEQUE PAGADO	30451053 268999	\$ 2,309.63		\$ 4,585,966.62
06	CHEQUE PAGADO	30451053 267011	\$ 2,309.63		\$ 4,583,656.99
06	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 268606	\$ 6,445.19		\$ 4,577,211.80
06	CHEQUE PAGADO	03641053 268995	\$ 757.61		\$ 4,576,454.19
06	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 266067	\$ 6,445.19		\$ 4,570,009.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74347

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 266598	\$ 6,445.19		\$ 4,563,563.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 267740	\$ 4,754.36		\$ 4,558,809.45
06	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 268803	\$ 1,943.23		\$ 4,556,866.22
06	CHEQUE PAGADO	07011053 269588	\$ 2,955.92		\$ 4,553,910.30
06	CHEQUE PAGADO	01191053 266996	\$ 1,591.01		\$ 4,552,319.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 268984	\$ 1,591.01		\$ 4,550,728.28
06	CHEQUE PAGADO	01191053 269228	\$ 2,810.91		\$ 4,547,917.37
06	CHEQUE PAGADO	01191053 267987	\$ 4,118.20		\$ 4,543,799.17
06	CHEQUE PAGADO	30451053 264770	\$ 2,999.81		\$ 4,540,799.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 263074	\$ 2,999.81		\$ 4,537,799.55
06	CHEQUE PAGADO	30451053 268710	\$ 2,999.81		\$ 4,534,799.74
06	CHEQUE PAGADO	30451053 258881	\$ 2,999.81		\$ 4,531,799.93
06	CHEQUE PAGADO	30451053 267882	\$ 5,627.20		\$ 4,526,172.73
06	CHEQUE PAGADO	30451053 261722	\$ 7,126.42		\$ 4,519,046.31
06	CHEQUE PAGADO	01191053 269630	\$ 4,962.64		\$ 4,514,083.67
07	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133157 266763	\$ 2,996.85		\$ 4,511,086.82
07	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072175 267949	\$ 8,562.92		\$ 4,502,523.90
07	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110570000	41012164 268625	\$ 5,265.59		\$ 4,497,258.31
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012164 268641	\$ 4,177.72		\$ 4,493,080.59
07	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072175 269138	\$ 1,441.62		\$ 4,491,638.97
07	CHEQUE PAGADO	30451053 268724	\$ 5,324.46		\$ 4,486,314.51
07	CHEQUE PAGADO	01211053 269580	\$ 4,051.65		\$ 4,482,262.86
07	CHEQUE PAGADO	01211053 268771	\$ 1,974.07		\$ 4,480,288.79
07	CHEQUE PAGADO	07011053 269602	\$ 2,385.56		\$ 4,477,903.23
07	CHEQUE PAGADO	07011053 267848	\$ 4,967.82		\$ 4,472,935.41
07	CHEQUE PAGADO	07011053 268977	\$ 3,422.52		\$ 4,469,512.89
07	CHEQUE PAGADO	07011053 266990	\$ 3,422.52		\$ 4,466,090.37
07	DISP.PAGO27309999817	00115425	\$ 2,500.00		\$ 4,463,590.37
07	CHEQUE PAGADO	03641053 267881	\$ 4,666.74		\$ 4,458,923.63
07	CHEQUE PAGADO	30451053 269086	\$ 3,424.18		\$ 4,455,499.45
07	CHEQUE PAGADO	01191053 263351	\$ 3,147.01		\$ 4,452,352.44
07	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 269188	\$ 2,968.85		\$ 4,449,383.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74348

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 266987	\$ 3,265.55		\$ 4,446,118.04
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269111	\$ 4,983.77		\$ 4,441,134.27
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269675	\$ 2,595.88		\$ 4,438,538.39
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269674	\$ 5,224.84		\$ 4,433,313.55
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269783	\$ 5,110.62		\$ 4,428,202.93
07	CHEQUE PAGADO	07011053 269151	\$ 2,139.85		\$ 4,426,063.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 268646	\$ 4,177.72		\$ 4,421,885.36
07	CHEQUE PAGADO	01191053 268303	\$ 8,096.63		\$ 4,413,788.73
07	DIA BUROCRATA COMPLEMENTO 0000053	08045211 282604		\$ 2,288,217.37	\$ 6,702,006.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 265223	\$ 6,616.23		\$ 6,695,389.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269774	\$ 4,410.37		\$ 6,690,979.50
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269777	\$ 4,996.85		\$ 6,685,982.65
07	CHEQUE PAGADO	30451053 269725	\$ 6,217.18		\$ 6,679,765.47
07	CHEQUE PAGADO	30961053 268797	\$ 2,350.05		\$ 6,677,415.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 264506	\$ 1,725.00		\$ 6,675,690.42
07	NETNM BUROCRATA 2016	14594617 44321	\$ 1,765,751.31		\$ 4,909,939.11
07	NETNM BUROCRATA 2016	14594617 44321	\$ 77,941.47		\$ 4,831,997.64
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGO670512IL5	30455353 269775	\$ 6,441.44		\$ 4,825,556.20
07	CHEQUE PAGADO	03641053 269764	\$ 2,788.78		\$ 4,822,767.42
07	CHEQUE PAGADO	04671053 269727	\$ 6,218.03		\$ 4,816,549.39
07	CHEQUE PAGADO	01091053 269754	\$ 4,517.00		\$ 4,812,032.39
07	CHEQUE PAGADO	30961053 269750	\$ 4,073.50		\$ 4,807,958.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 267930	\$ 5,221.35		\$ 4,802,737.54
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269110	\$ 3,042.84		\$ 4,799,694.70
07	CHEQUE PAGADO	01901053 269726	\$ 6,703.21		\$ 4,792,991.49
07	CHEQUE PAGADO	30961053 269752	\$ 4,405.55		\$ 4,788,585.94
07	CHEQUE PAGADO	01191053 269731	\$ 6,034.32		\$ 4,782,551.62
10	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072188 268703	\$ 9,811.76		\$ 4,772,739.86
10	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 138700000	41012193 269124	\$ 4,401.31		\$ 4,768,338.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269747	\$ 10,274.72		\$ 4,758,063.83
10	CHEQUE PAGADO	07011053 267860	\$ 4,320.80		\$ 4,753,743.03
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269728	\$ 6,218.03		\$ 4,747,525.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74348

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 269768	\$ 6,157.00		\$ 4,741,368.00
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269772	\$ 5,237.19		\$ 4,736,130.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269737	\$ 5,444.25		\$ 4,730,686.56
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269773	\$ 4,224.66		\$ 4,726,461.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269742	\$ 6,007.20		\$ 4,720,454.70
10	CHEQUE PAGADO	01191053 268806	\$ 3,986.09		\$ 4,716,468.61
10	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 269769	\$ 7,528.66		\$ 4,708,939.95
10	CHEQUE PAGADO	30961053 269763	\$ 4,929.10		\$ 4,704,010.85
10	CHEQUE PAGADO	30451053 269794	\$ 5,256.29		\$ 4,698,754.56
10	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 269792	\$ 6,220.63		\$ 4,692,533.93
10	CHEQUE PAGADO	30451053 269740	\$ 4,856.16		\$ 4,687,677.77
10	CHEQUE PAGADO	01191053 268989	\$ 2,278.42		\$ 4,685,399.35
10	CHEQUE PAGADO	07011053 269729	\$ 6,507.32		\$ 4,678,892.03
10	CHEQUE PAGADO	30741053 269751	\$ 6,676.85		\$ 4,672,215.18
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269624	\$ 2,242.96		\$ 4,669,972.22
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269746	\$ 1,294.90		\$ 4,668,677.32
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269795	\$ 4,896.74		\$ 4,663,780.58
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269748	\$ 2,387.99		\$ 4,661,392.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269779	\$ 3,358.08		\$ 4,658,034.51
10	CHEQUE PAGADO	01001053 269583	\$ 9,844.93		\$ 4,648,189.58
10	CHEQUE PAGADO	37081053 269724	\$ 6,505.60		\$ 4,641,683.98
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269759	\$ 6,891.12		\$ 4,634,792.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269743	\$ 6,864.43		\$ 4,627,928.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269778	\$ 4,224.66		\$ 4,623,703.77
10	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 269718	\$ 8,737.70		\$ 4,614,966.07
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269755	\$ 4,205.39		\$ 4,610,760.68
10	CHEQUE PAGADO	30961053 269771	\$ 7,420.07		\$ 4,603,340.61
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269790	\$ 1,921.39		\$ 4,601,419.22
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269738	\$ 5,123.63		\$ 4,596,295.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269756	\$ 4,836.80		\$ 4,591,458.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 269676	\$ 6,200.17		\$ 4,585,258.62
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002063 269125	\$ 3,953.06		\$ 4,581,305.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74349

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072209 269741	\$ 7,424.48		\$ 4,573,881.08
11	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127261 269762	\$ 6,234.80		\$ 4,567,646.28
11	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 178151010	43014003 269776	\$ 2,627.10		\$ 4,565,019.18
11	CHEQUE PAGADO	01191053 269784	\$ 1,107.89		\$ 4,563,911.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 269736	\$ 6,366.44		\$ 4,557,544.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 269791	\$ 4,797.30		\$ 4,552,747.55
11	CHEQUE PAGADO	01191053 268720	\$ 4,083.22		\$ 4,548,664.33
11	TRASP CH 070 DESP Y P P 0000070	08045211 226168		\$ 6,200.17	\$ 4,554,864.50
11	CHEQUE PAGADO	08641053 269723	\$ 5,007.06		\$ 4,549,857.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 268597	\$ 3,000.48		\$ 4,546,856.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 269668	\$ 1,100.34		\$ 4,545,756.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 266892	\$ 3,422.07		\$ 4,542,334.55
11	DISP.PAGO27309999801	00163442	\$ 2,500.00		\$ 4,539,834.55
11	CHEQUE PAGADO	02901053 269021	\$ 5,956.54		\$ 4,533,878.01
12	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072178 267923	\$ 5,353.92		\$ 4,528,524.09
12	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012178 268739	\$ 4,102.61		\$ 4,524,421.48
12	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044023 269133	\$ 2,313.54		\$ 4,522,107.94
12	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012178 269202	\$ 3,578.05		\$ 4,518,529.89
12	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002254 269660	\$ 1,100.34		\$ 4,517,429.55
12	CHEQUE PAGADO	30451053 269076	\$ 3,606.45		\$ 4,513,823.10
12	CHEQUE PAGADO	30961053 269958	\$ 1,661.54		\$ 4,512,161.56
12	CHEQUE PAGADO	30961053 269956	\$ 1,718.54		\$ 4,510,443.02
12	CHEQUE PAGADO	04641053 268584	\$ 6,445.19		\$ 4,503,997.83
12	CHEQUE PAGADO	06931053 269744	\$ 4,275.48		\$ 4,499,722.35
12	CHEQUE PAGADO	03051053 269761	\$ 5,176.95		\$ 4,494,545.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269826	\$ 2,946.60		\$ 4,491,598.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269951	\$ 2,946.60		\$ 4,488,652.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269822	\$ 2,946.60		\$ 4,485,705.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269809	\$ 2,946.60		\$ 4,482,759.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269876	\$ 2,746.60		\$ 4,480,012.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269892	\$ 2,652.45		\$ 4,477,359.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269837	\$ 2,946.60		\$ 4,474,413.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74349

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269928	\$ 2,946.60		\$ 4,471,466.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269931	\$ 2,946.60		\$ 4,468,520.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269853	\$ 2,946.60		\$ 4,465,573.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269948	\$ 2,946.60		\$ 4,462,626.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269801	\$ 2,946.60		\$ 4,459,680.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269905	\$ 2,946.60		\$ 4,456,733.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269919	\$ 2,946.60		\$ 4,453,787.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269914	\$ 2,946.60		\$ 4,450,840.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269832	\$ 2,946.60		\$ 4,447,893.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269942	\$ 2,946.60		\$ 4,444,947.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269924	\$ 2,946.60		\$ 4,442,000.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269861	\$ 2,946.60		\$ 4,439,054.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269903	\$ 2,946.60		\$ 4,436,107.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269891	\$ 2,746.60		\$ 4,433,360.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269908	\$ 2,946.60		\$ 4,430,414.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269868	\$ 2,946.60		\$ 4,427,467.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269847	\$ 3,057.90		\$ 4,424,409.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269874	\$ 2,946.60		\$ 4,421,463.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269833	\$ 2,946.60		\$ 4,418,516.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269944	\$ 2,946.60		\$ 4,415,570.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269923	\$ 2,946.60		\$ 4,412,623.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269940	\$ 2,746.60		\$ 4,409,876.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269875	\$ 2,946.60		\$ 4,406,930.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269884	\$ 2,946.60		\$ 4,403,983.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269857	\$ 2,946.60		\$ 4,401,037.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269859	\$ 2,946.60		\$ 4,398,090.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269900	\$ 2,946.60		\$ 4,395,143.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269855	\$ 2,946.60		\$ 4,392,197.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269897	\$ 1,948.80		\$ 4,390,248.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269949	\$ 2,946.60		\$ 4,387,301.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269912	\$ 2,946.60		\$ 4,384,355.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269933	\$ 2,946.60		\$ 4,381,408.65

74350

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269840	\$ 2,946.60		\$ 4,378,462.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269888	\$ 2,946.60		\$ 4,375,515.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269825	\$ 2,946.60		\$ 4,372,568.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269802	\$ 2,946.60		\$ 4,369,622.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269803	\$ 2,746.60		\$ 4,366,875.65
13	CHEQUE PAGADO	30451053 269896	\$ 2,946.60		\$ 4,363,929.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269937	\$ 2,946.60		\$ 4,360,982.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269907	\$ 2,946.60		\$ 4,358,035.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269929	\$ 2,946.60		\$ 4,355,089.25
13	CHEQUE PAGADO	30451053 269863	\$ 2,946.60		\$ 4,352,142.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269893	\$ 2,946.60		\$ 4,349,196.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269921	\$ 2,946.60		\$ 4,346,249.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269817	\$ 2,946.60		\$ 4,343,302.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269918	\$ 2,946.60		\$ 4,340,356.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269854	\$ 3,994.80		\$ 4,336,361.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269955	\$ 2,946.60		\$ 4,333,414.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269749	\$ 5,550.65		\$ 4,327,864.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269808	\$ 2,946.60		\$ 4,324,917.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269915	\$ 2,946.60		\$ 4,321,971.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269920	\$ 2,946.60		\$ 4,319,024.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269953	\$ 2,946.60		\$ 4,316,077.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269787	\$ 3,002.71		\$ 4,313,075.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269882	\$ 2,946.60		\$ 4,310,128.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269834	\$ 2,946.60		\$ 4,307,181.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269804	\$ 2,946.60		\$ 4,304,235.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269883	\$ 2,946.60		\$ 4,301,288.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269877	\$ 5,178.90		\$ 4,296,109.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 268046	\$ 5,653.90		\$ 4,290,455.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269499	\$ 5,178.90		\$ 4,285,276.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269735	\$ 6,688.03		\$ 4,278,588.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269938	\$ 2,946.60		\$ 4,275,642.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269821	\$ 2,946.60		\$ 4,272,695.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74350

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269865	\$ 2,946.60		\$ 4,269,749.16	
13	TRASP CH 071 CONCEP NOM 0000071	08045211 256892		\$ 177,912.66	\$ 4,447,661.82	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269954	\$ 2,946.60		\$ 4,444,715.22	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269925	\$ 2,946.60		\$ 4,441,768.62	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269936	\$ 2,946.60		\$ 4,438,822.02	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269843	\$ 2,061.90		\$ 4,436,760.12	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269838	\$ 2,946.60		\$ 4,433,813.52	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269873	\$ 2,946.60		\$ 4,430,866.92	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269899	\$ 2,946.60		\$ 4,427,920.32	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269904	\$ 2,946.60		\$ 4,424,973.72	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269845	\$ 2,946.60		\$ 4,422,027.12	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269797	\$ 8,818.73		\$ 4,413,208.39	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269878	\$ 2,946.60		\$ 4,410,261.79	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269906	\$ 2,946.60		\$ 4,407,315.19	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269916	\$ 2,946.60		\$ 4,404,368.59	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269887	\$ 6,580.95		\$ 4,397,787.64	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269820	\$ 2,946.60		\$ 4,394,841.04	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269866	\$ 2,946.60		\$ 4,391,894.44	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269767	\$ 1,987.66		\$ 4,389,906.78	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269608	\$ 5,580.15		\$ 4,384,326.63	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269856	\$ 2,946.60		\$ 4,381,380.03	
13	CHEQUE PAGADO	04671053 269823	\$ 2,946.60		\$ 4,378,433.43	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269805	\$ 2,946.60		\$ 4,375,486.83	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269946	\$ 2,946.60		\$ 4,372,540.23	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 268993	\$ 1,780.01		\$ 4,370,760.22	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 268830	\$ 1,094.34		\$ 4,369,665.88	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269760	\$ 8,086.51		\$ 4,361,579.37	
13	CHEQUE PAGADO	11431053 269858	\$ 2,334.60		\$ 4,359,244.77	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269950	\$ 2,946.60		\$ 4,356,298.17	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269913	\$ 2,946.60		\$ 4,353,351.57	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269842	\$ 2,182.50		\$ 4,351,169.07	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269757	\$ 5,360.59		\$ 4,345,808.48	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74351

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01151053 269806	\$ 2,946.60		\$ 4,342,861.88
13	CHEQUE PAGADO	03641053 269872	\$ 6,139.75		\$ 4,336,722.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 270922	\$ 7,500.00		\$ 4,329,222.13
13	CHEQUE DEPOSITADO LOGP620410QE4	01195353 270523	\$ 2,842.15		\$ 4,326,379.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269959	\$ 15,434.89		\$ 4,310,945.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 269880	\$ 2,946.60		\$ 4,307,998.49
14	CHEQUE OT BCO DIMM740228K94 178511013	43014089 268640	\$ 4,177.72		\$ 4,303,820.77
14	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012642 269722	\$ 13,065.02		\$ 4,290,755.75
14	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072081 269864	\$ 2,946.60		\$ 4,287,809.15
14	NOM 054 1ERA QUINC OCT 16 0000054	08045211 300091		\$ 11,952,246.95	\$ 16,240,056.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269852	\$ 2,946.60		\$ 16,237,109.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270921	\$ 4,476.49		\$ 16,232,633.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269945	\$ 2,946.60		\$ 16,229,686.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269835	\$ 2,946.60		\$ 16,226,739.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269902	\$ 2,946.60		\$ 16,223,793.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271102	\$ 1,999.93		\$ 16,221,793.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269895	\$ 2,946.60		\$ 16,218,846.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269819	\$ 2,946.60		\$ 16,215,900.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269976	\$ 8,286.47		\$ 16,207,613.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269851	\$ 2,946.60		\$ 16,204,667.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270940	\$ 2,777.68		\$ 16,201,889.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271083	\$ 2,777.68		\$ 16,199,111.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269886	\$ 2,946.60		\$ 16,196,165.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270807	\$ 5,000.00		\$ 16,191,165.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269910	\$ 2,946.60		\$ 16,188,218.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271080	\$ 2,777.68		\$ 16,185,440.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271105	\$ 2,000.00		\$ 16,183,440.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271126	\$ 2,332.08		\$ 16,181,108.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271058	\$ 2,332.08		\$ 16,178,776.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269846	\$ 2,946.60		\$ 16,175,830.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271063	\$ 2,332.08		\$ 16,173,497.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269813	\$ 2,946.60		\$ 16,170,551.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74351

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271059	\$ 2,400.00		\$ 16,168,151.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270906	\$ 2,777.68		\$ 16,165,373.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270904	\$ 2,777.68		\$ 16,162,595.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269939	\$ 2,946.60		\$ 16,159,649.37
14	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 270684	\$ 3,786.27		\$ 16,155,863.10
14	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 269798	\$ 5,347.69		\$ 16,150,515.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269967	\$ 2,560.21		\$ 16,147,955.20
14	CHEQUE DEPOSITADO ROMM790802F53	01195353 270575	\$ 3,016.61		\$ 16,144,938.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270907	\$ 2,777.68		\$ 16,142,160.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270517	\$ 2,817.88		\$ 16,139,343.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270552	\$ 2,502.01		\$ 16,136,841.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270955	\$ 6,000.00		\$ 16,130,841.02
14	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 270865	\$ 6,051.99		\$ 16,124,789.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270858	\$ 4,476.49		\$ 16,120,312.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269980	\$ 2,014.59		\$ 16,118,297.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270860	\$ 5,265.59		\$ 16,113,032.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270818	\$ 4,000.00		\$ 16,109,032.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271199	\$ 5,256.94		\$ 16,103,775.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 268653	\$ 5,256.94		\$ 16,098,518.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269870	\$ 2,946.60		\$ 16,095,571.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270917	\$ 4,250.00		\$ 16,091,321.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270918	\$ 3,500.00		\$ 16,087,821.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271194	\$ 4,177.72		\$ 16,083,644.16
14	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 269982	\$ 3,224.55		\$ 16,080,419.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271056	\$ 1,975.60		\$ 16,078,444.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270556	\$ 2,215.07		\$ 16,076,228.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270923	\$ 2,777.68		\$ 16,073,451.26
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 270500	\$ 3,172.04		\$ 16,070,279.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271029	\$ 4,476.49		\$ 16,065,802.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270562	\$ 2,809.54		\$ 16,062,993.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271072	\$ 7,500.00		\$ 16,055,493.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270868	\$ 2,777.68		\$ 16,052,715.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74352

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM PAGO 1er de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 5,652,111.82		\$ 10,400,603.69
14	NETNM PAGO 1er de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 17,679.60		\$ 10,382,924.09
14	NETNM PAGO 1er de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 648,099.80		\$ 9,734,824.29
14	NETNM PAGO 1er de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 555,635.05		\$ 9,179,189.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270561	\$ 2,145.65		\$ 9,177,043.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270882	\$ 2,777.68		\$ 9,174,265.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270952	\$ 2,777.68		\$ 9,171,488.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271172	\$ 6,445.19		\$ 9,165,043.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271142	\$ 5,658.79		\$ 9,159,384.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271130	\$ 2,999.59		\$ 9,156,384.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269869	\$ 2,946.60		\$ 9,153,438.06
14	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 271133	\$ 5,658.79		\$ 9,147,779.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269862	\$ 2,946.60		\$ 9,144,832.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270086	\$ 2,798.66		\$ 9,142,034.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271086	\$ 2,777.68		\$ 9,139,256.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271091	\$ 2,777.68		\$ 9,136,478.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270872	\$ 4,197.75		\$ 9,132,280.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270779	\$ 8,500.00		\$ 9,123,780.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270919	\$ 3,500.00		\$ 9,120,280.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271071	\$ 7,500.00		\$ 9,112,780.90
14	CHEQUE DEPOSITADO CAVF8205232Q1	01195353 270496	\$ 3,238.29		\$ 9,109,542.61
14	CHEQUE PAGADO	01161053 271116	\$ 6,347.00		\$ 9,103,195.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270916	\$ 5,000.00		\$ 9,098,195.61
14	CHEQUE PAGADO	01161053 270943	\$ 2,777.68		\$ 9,095,417.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271032	\$ 2,000.00		\$ 9,093,417.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270849	\$ 3,650.91		\$ 9,089,767.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270177	\$ 2,398.71		\$ 9,087,368.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269970	\$ 1,905.75		\$ 9,085,462.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270850	\$ 4,476.49		\$ 9,080,986.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271198	\$ 5,256.94		\$ 9,075,729.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270819	\$ 5,000.00		\$ 9,070,729.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271113	\$ 3,000.00		\$ 9,067,729.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74352

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270829	\$ 6,000.00		\$ 9,061,729.13	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 269894	\$ 2,945.25		\$ 9,058,783.88	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270224	\$ 1,382.13		\$ 9,057,401.75	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269818	\$ 2,946.60		\$ 9,054,455.15	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271167	\$ 5,405.57		\$ 9,049,049.58	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271087	\$ 2,777.68		\$ 9,046,271.90	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269827	\$ 2,946.60		\$ 9,043,325.30	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269966	\$ 6,516.12		\$ 9,036,809.18	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269879	\$ 2,946.60		\$ 9,033,862.58	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270535	\$ 3,215.20		\$ 9,030,647.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271084	\$ 3,223.28		\$ 9,027,424.10	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270803	\$ 6,000.00		\$ 9,021,424.10	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271050	\$ 1,975.60		\$ 9,019,448.50	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270934	\$ 2,777.68		\$ 9,016,670.82	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271088	\$ 2,777.68		\$ 9,013,893.14	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271092	\$ 3,134.16		\$ 9,010,758.98	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270953	\$ 2,777.68		\$ 9,007,981.30	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271075	\$ 3,650.91		\$ 9,004,330.39	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269810	\$ 2,946.60		\$ 9,001,383.79	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271011	\$ 2,332.08		\$ 8,999,051.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271046	\$ 2,332.08		\$ 8,996,719.63	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271070	\$ 3,500.00		\$ 8,993,219.63	
14	CHEQUE PAGADO	01161053 270996	\$ 3,000.00		\$ 8,990,219.63	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269984	\$ 3,013.15		\$ 8,987,206.48	
14	CHEQUE PAGADO	01161053 270995	\$ 3,000.00		\$ 8,984,206.48	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270944	\$ 2,777.68		\$ 8,981,428.80	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271093	\$ 2,777.68		\$ 8,978,651.12	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270909	\$ 5,345.09		\$ 8,973,306.03	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270903	\$ 2,332.08		\$ 8,970,973.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270072	\$ 4,752.01		\$ 8,966,221.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270203	\$ 3,260.56		\$ 8,962,961.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271100	\$ 1,999.67		\$ 8,960,961.71	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74353

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270185	\$ 1,817.42		\$ 8,959,144.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270245	\$ 1,517.42		\$ 8,957,626.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270047	\$ 4,333.71		\$ 8,953,293.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270835	\$ 3,650.91		\$ 8,949,642.25
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270183	\$ 2,057.37		\$ 8,947,584.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270800	\$ 3,000.00		\$ 8,944,584.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270931	\$ 2,777.68		\$ 8,941,807.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270181	\$ 4,456.93		\$ 8,937,350.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270935	\$ 2,777.68		\$ 8,934,572.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270834	\$ 3,000.00		\$ 8,931,572.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270852	\$ 4,500.00		\$ 8,927,072.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270891	\$ 4,309.87		\$ 8,922,762.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270905	\$ 2,777.68		\$ 8,919,985.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271202	\$ 2,499.99		\$ 8,917,485.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270802	\$ 4,000.00		\$ 8,913,485.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269867	\$ 2,946.60		\$ 8,910,538.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270811	\$ 5,000.00		\$ 8,905,538.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271065	\$ 6,445.19		\$ 8,899,093.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270810	\$ 5,000.00		\$ 8,894,093.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270513	\$ 2,899.60		\$ 8,891,193.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270515	\$ 1,418.76		\$ 8,889,774.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270353	\$ 3,615.57		\$ 8,886,159.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270246	\$ 2,660.29		\$ 8,883,499.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270230	\$ 3,236.70		\$ 8,880,262.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270876	\$ 3,000.00		\$ 8,877,262.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270968	\$ 3,000.00		\$ 8,874,262.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269844	\$ 2,946.60		\$ 8,871,315.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270088	\$ 7,843.10		\$ 8,863,472.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271141	\$ 1,883.02		\$ 8,861,589.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270808	\$ 5,829.44		\$ 8,855,760.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270936	\$ 2,332.08		\$ 8,853,428.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270946	\$ 2,777.68		\$ 8,850,650.42



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74353

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270532	\$ 2,787.92		\$ 8,847,862.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270845	\$ 3,000.00		\$ 8,844,862.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270843	\$ 2,984.33		\$ 8,841,878.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270179	\$ 3,103.38		\$ 8,838,774.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270901	\$ 7,949.57		\$ 8,830,825.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270900	\$ 7,949.57		\$ 8,822,875.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270899	\$ 4,000.00		\$ 8,818,875.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270070	\$ 2,060.94		\$ 8,816,814.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270966	\$ 2,945.59		\$ 8,813,869.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270239	\$ 1,817.62		\$ 8,812,051.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271010	\$ 2,635.09		\$ 8,809,416.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270242	\$ 1,953.23		\$ 8,807,463.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270573	\$ 3,015.45		\$ 8,804,447.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271021	\$ 3,650.91		\$ 8,800,796.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270232	\$ 2,863.60		\$ 8,797,933.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270939	\$ 6,000.00		\$ 8,791,933.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270942	\$ 5,000.00		\$ 8,786,933.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269880	\$ 2,946.60		\$ 8,783,986.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270221	\$ 1,709.87		\$ 8,782,276.75
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 270826	\$ 6,749.92		\$ 8,775,526.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270827	\$ 2,777.68		\$ 8,772,749.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270405	\$ 2,362.33		\$ 8,770,386.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270585	\$ 5,956.54		\$ 8,764,430.28
14	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01165353 270174	\$ 3,668.41		\$ 8,760,761.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270518	\$ 5,634.24		\$ 8,755,127.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270558	\$ 2,376.90		\$ 8,752,750.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269785	\$ 7,784.85		\$ 8,744,965.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271043	\$ 2,499.99		\$ 8,742,465.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270190	\$ 4,764.20		\$ 8,737,701.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269932	\$ 2,946.60		\$ 8,734,755.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271037	\$ 2,000.00		\$ 8,732,755.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271039	\$ 2,000.00		\$ 8,730,755.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74354

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270198	\$ 1,817.42		\$ 8,728,937.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271074	\$ 3,000.00		\$ 8,725,937.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271027	\$ 2,000.00		\$ 8,723,937.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271079	\$ 2,777.68		\$ 8,721,159.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269968	\$ 3,833.58		\$ 8,717,326.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270417	\$ 2,278.61		\$ 8,715,047.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271024	\$ 2,000.00		\$ 8,713,047.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270184	\$ 3,377.65		\$ 8,709,670.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270223	\$ 2,329.93		\$ 8,707,340.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270361	\$ 6,856.12		\$ 8,700,484.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269979	\$ 1,598.85		\$ 8,698,885.25
14	DISP.PAGO28810999932	00115834	\$ 2,500.00		\$ 8,696,385.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270352	\$ 3,536.22		\$ 8,692,849.03
14	DISP.PAGO28810999926	00120024	\$ 2,500.00		\$ 8,690,349.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270178	\$ 3,140.94		\$ 8,687,208.09
14	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 270856	\$ 2,777.68		\$ 8,684,430.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270830	\$ 7,500.00		\$ 8,676,930.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271003	\$ 3,000.00		\$ 8,673,930.41
14	CHEQUE PAGADO	01261053 271076	\$ 2,777.68		\$ 8,671,152.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270393	\$ 3,037.31		\$ 8,668,115.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271154	\$ 3,440.91		\$ 8,664,674.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270229	\$ 2,336.84		\$ 8,662,337.67
14	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 270902	\$ 4,000.00		\$ 8,658,337.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270069	\$ 5,521.21		\$ 8,652,816.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270357	\$ 3,169.09		\$ 8,649,647.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271153	\$ 5,265.59		\$ 8,644,381.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270788	\$ 6,000.00		\$ 8,638,381.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270005	\$ 2,595.88		\$ 8,635,785.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270813	\$ 4,000.00		\$ 8,631,785.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270577	\$ 2,330.83		\$ 8,629,455.07
14	CHEQUE DEPOSITADO MUCJ550926FH0	01195353 269965	\$ 2,685.34		\$ 8,626,769.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271099	\$ 1,999.93		\$ 8,624,769.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270173	\$ 2,406.63		\$ 8,622,363.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74354

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270534	\$ 2,253.37		\$ 8,620,109.80	
14	DISP_PAGO28810999924	00121148	\$ 2,500.00		\$ 8,617,609.80	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269971	\$ 2,637.38		\$ 8,614,972.42	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270501	\$ 1,855.56		\$ 8,613,116.86	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270565	\$ 3,619.51		\$ 8,609,497.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270795	\$ 2,777.68		\$ 8,606,719.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269947	\$ 2,946.60		\$ 8,603,773.07	
14	CHEQUE PAGADO	01211053 271136	\$ 5,658.79		\$ 8,598,114.28	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271016	\$ 1,999.93		\$ 8,596,114.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270204	\$ 1,460.79		\$ 8,594,653.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271035	\$ 2,000.00		\$ 8,592,653.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270068	\$ 2,666.61		\$ 8,589,986.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270065	\$ 3,909.76		\$ 8,586,077.19	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270166	\$ 1,978.72		\$ 8,584,098.47	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270863	\$ 4,476.49		\$ 8,579,621.98	
14	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 270861	\$ 7,624.79		\$ 8,571,997.19	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270211	\$ 2,657.88		\$ 8,569,339.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270878	\$ 3,000.00		\$ 8,566,339.31	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270077	\$ 3,370.73		\$ 8,562,968.58	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269943	\$ 2,946.60		\$ 8,560,021.98	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270833	\$ 4,000.00		\$ 8,556,021.98	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269969	\$ 4,280.58		\$ 8,551,741.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270792	\$ 6,000.00		\$ 8,545,741.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269714	\$ 3,996.99		\$ 8,541,744.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270236	\$ 2,029.55		\$ 8,539,714.86	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271064	\$ 4,066.09		\$ 8,535,648.77	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270305	\$ 1,664.86		\$ 8,533,983.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271015	\$ 2,332.08		\$ 8,531,651.83	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270341	\$ 2,316.42		\$ 8,529,335.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270064	\$ 3,093.79		\$ 8,526,241.62	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271013	\$ 2,499.99		\$ 8,523,741.63	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270272	\$ 3,197.94		\$ 8,520,543.69	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74355

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 270568	\$ 1,792.05		\$ 8,518,751.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270261	\$ 3,383.71		\$ 8,515,367.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270279	\$ 2,688.34		\$ 8,512,679.59
14	DISP.PAGO28810999916	00123713	\$ 2,500.00		\$ 8,510,179.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270282	\$ 2,278.42		\$ 8,507,901.17
14	DISP.PAGO28810999819	00123852	\$ 2,500.00		\$ 8,505,401.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270416	\$ 1,537.05		\$ 8,503,864.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271025	\$ 2,000.00		\$ 8,501,864.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 270457	\$ 2,354.56		\$ 8,499,509.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270355	\$ 2,370.38		\$ 8,497,139.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271096	\$ 4,066.09		\$ 8,493,073.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271054	\$ 2,332.08		\$ 8,490,741.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270549	\$ 2,398.71		\$ 8,488,342.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270215	\$ 1,697.35		\$ 8,486,644.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270484	\$ 1,936.75		\$ 8,484,708.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270791	\$ 4,000.00		\$ 8,480,708.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270880	\$ 2,777.68		\$ 8,477,930.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270823	\$ 4,000.00		\$ 8,473,930.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270374	\$ 1,321.33		\$ 8,472,609.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269997	\$ 1,410.55		\$ 8,471,198.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270377	\$ 2,100.87		\$ 8,469,097.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270828	\$ 7,500.00		\$ 8,461,597.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270327	\$ 2,481.78		\$ 8,459,115.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270572	\$ 2,214.46		\$ 8,456,901.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269807	\$ 2,946.60		\$ 8,453,954.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270804	\$ 3,500.00		\$ 8,450,454.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270798	\$ 3,500.00		\$ 8,446,954.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 271190	\$ 4,177.72		\$ 8,442,777.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271185	\$ 4,177.72		\$ 8,438,599.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271135	\$ 5,658.79		\$ 8,432,940.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270970	\$ 2,777.68		\$ 8,430,163.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271019	\$ 2,400.04		\$ 8,427,762.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271018	\$ 3,500.01		\$ 8,424,262.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74355

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270004	\$ 2,500.39		\$ 8,421,762.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270894	\$ 2,499.99		\$ 8,419,262.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271131	\$ 6,445.19		\$ 8,412,817.40
14	CHEQUE PAGADO	03641053 269848	\$ 2,946.60		\$ 8,409,870.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270049	\$ 4,020.30		\$ 8,405,850.50
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 269996	\$ 4,820.82		\$ 8,401,029.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271134	\$ 6,445.19		\$ 8,394,584.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270277	\$ 3,043.92		\$ 8,391,540.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270440	\$ 1,906.87		\$ 8,389,633.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270071	\$ 7,111.33		\$ 8,382,522.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270570	\$ 3,676.76		\$ 8,378,845.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270929	\$ 3,000.00		\$ 8,375,845.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270278	\$ 2,316.42		\$ 8,373,529.19
14	CHEQUE PAGADO	10561053 270511	\$ 1,653.70		\$ 8,371,875.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270228	\$ 3,193.22		\$ 8,368,682.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271140	\$ 2,000.00		\$ 8,366,682.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271179	\$ 3,119.01		\$ 8,363,563.26
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270296	\$ 3,383.71		\$ 8,360,179.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270175	\$ 2,048.86		\$ 8,358,130.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270439	\$ 1,817.62		\$ 8,356,313.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270837	\$ 3,000.48		\$ 8,353,312.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271173	\$ 3,637.05		\$ 8,349,675.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270294	\$ 1,320.09		\$ 8,348,355.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270206	\$ 3,117.79		\$ 8,345,237.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270275	\$ 2,304.65		\$ 8,342,933.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270780	\$ 3,650.91		\$ 8,339,282.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270274	\$ 3,193.88		\$ 8,336,088.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271020	\$ 2,332.08		\$ 8,333,756.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271186	\$ 4,177.72		\$ 8,329,578.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271157	\$ 3,440.91		\$ 8,326,137.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270260	\$ 2,935.22		\$ 8,323,202.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270794	\$ 6,000.00		\$ 8,317,202.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74356

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270013	\$ 3,345.82		\$ 8,313,856.47
14	CHEQUE PAGADO	01901053 270251	\$ 2,316.42		\$ 8,311,540.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270812	\$ 4,000.00		\$ 8,307,540.05
14	CHEQUE DEPOSITADO PAMM4204127D0	01195353 270498	\$ 2,997.88		\$ 8,304,542.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270001	\$ 4,340.27		\$ 8,300,201.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270937	\$ 2,777.68		\$ 8,297,424.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270079	\$ 3,398.48		\$ 8,294,025.74
14	DISP.PAGO28810999859	00131550	\$ 2,500.00		\$ 8,291,525.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271085	\$ 2,777.68		\$ 8,288,748.06
14	DISP.PAGO28810999872	00131758	\$ 2,500.00		\$ 8,286,248.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270118	\$ 2,198.95		\$ 8,284,049.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270130	\$ 3,383.71		\$ 8,280,665.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270264	\$ 3,265.55		\$ 8,277,399.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270129	\$ 2,436.71		\$ 8,274,963.14
14	DISP.PAGO28810999804	00132041	\$ 2,500.00		\$ 8,272,463.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270136	\$ 1,587.01		\$ 8,270,876.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270258	\$ 3,264.63		\$ 8,267,611.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270951	\$ 2,777.68		\$ 8,264,833.82
14	DISP.PAGO28810999917	00132359	\$ 2,500.00		\$ 8,262,333.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269730	\$ 7,094.38		\$ 8,255,239.44
14	DISP.PAGO28810999822	00132622	\$ 2,500.00		\$ 8,252,739.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271103	\$ 1,999.93		\$ 8,250,739.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271045	\$ 1,975.60		\$ 8,248,763.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271128	\$ 4,066.09		\$ 8,244,697.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270526	\$ 7,360.02		\$ 8,237,337.80
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270212	\$ 2,167.83		\$ 8,235,169.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270089	\$ 7,852.11		\$ 8,227,317.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270199	\$ 2,145.21		\$ 8,225,172.65
14	CHEQUE DEPOSITADO GAMR6303018H4	01195353 271067	\$ 4,476.49		\$ 8,220,696.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270506	\$ 1,464.13		\$ 8,219,232.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270977	\$ 3,000.48		\$ 8,216,231.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270180	\$ 1,906.71		\$ 8,214,324.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270308	\$ 1,786.42		\$ 8,212,538.42
14	CHEQUE PAGADO	01901053 270350	\$ 1,672.84		\$ 8,210,865.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74356

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271053	\$ 1,975.60		\$ 8,208,839.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270557	\$ 1,817.42		\$ 8,207,072.56
14	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	30451053 271051	\$ 1,975.60		\$ 8,205,096.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270303	\$ 1,957.11		\$ 8,203,139.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270586	\$ 3,030.58		\$ 8,200,109.27
14	CHEQUE PAGADO	07011053 271176	\$ 3,637.05		\$ 8,196,472.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270117	\$ 4,386.11		\$ 8,192,086.11
14	CHEQUE PAGADO	01901053 271177	\$ 3,636.63		\$ 8,188,449.48
14	DISP.PAGO28810999876	00134000	\$ 2,500.00		\$ 8,185,949.48
14	CHEQUE PAGADO	01901053 271174	\$ 3,637.05		\$ 8,182,312.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270914	\$ 4,556.26		\$ 8,177,756.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271031	\$ 2,000.00		\$ 8,175,756.17
14	CHEQUE PAGADO	01901053 271180	\$ 3,636.63		\$ 8,172,119.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271034	\$ 3,000.00		\$ 8,169,119.54
14	DISP.PAGO28810999856	00134439	\$ 2,500.00		\$ 8,166,619.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271036	\$ 2,000.00		\$ 8,164,619.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270468	\$ 3,279.56		\$ 8,161,339.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270436	\$ 2,565.56		\$ 8,158,774.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271073	\$ 3,000.00		\$ 8,155,774.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271068	\$ 2,777.68		\$ 8,152,996.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269995	\$ 3,060.11		\$ 8,149,936.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270553	\$ 2,408.71		\$ 8,147,527.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271095	\$ 2,499.99		\$ 8,145,027.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270192	\$ 2,868.95		\$ 8,142,158.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270881	\$ 2,777.68		\$ 8,139,381.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271101	\$ 3,000.00		\$ 8,136,381.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269814	\$ 2,946.60		\$ 8,133,434.70
14	DISP.PAGO28810999923	00135700	\$ 2,500.00		\$ 8,130,934.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270210	\$ 2,278.42		\$ 8,128,656.28
14	DISP.PAGO28810999922	00135731	\$ 2,500.00		\$ 8,126,156.28
14	DISP.PAGO28810999852	00135749	\$ 2,500.00		\$ 8,123,656.28
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270267	\$ 3,263.42		\$ 8,120,392.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271041	\$ 2,499.99		\$ 8,117,892.87
14	DISP.PAGO28810999912	00140035	\$ 2,500.00		\$ 8,115,392.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270930	\$ 2,777.68		\$ 8,112,615.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74357

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO FOLG82022647A	30455353 270115	\$ 4,031.95		\$ 8,108,583.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270348	\$ 3,422.52		\$ 8,105,160.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270446	\$ 3,042.84		\$ 8,102,117.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271097	\$ 6,529.83		\$ 8,095,588.05
14	DISP.PAGO28810999857	00140435	\$ 2,500.00		\$ 8,093,088.05
14	CHEQUE PAGADO	08641053 270045	\$ 5,571.73		\$ 8,087,516.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270884	\$ 2,499.99		\$ 8,085,016.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270883	\$ 2,499.99		\$ 8,082,516.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270029	\$ 4,426.02		\$ 8,078,090.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270820	\$ 5,000.00		\$ 8,073,090.32
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270315	\$ 1,862.52		\$ 8,071,227.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270898	\$ 10,328.69		\$ 8,060,899.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270376	\$ 1,491.62		\$ 8,059,407.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270238	\$ 2,398.71		\$ 8,057,008.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270233	\$ 2,279.55		\$ 8,054,729.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270169	\$ 1,826.64		\$ 8,052,902.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270078	\$ 2,753.41		\$ 8,050,149.18
14	DISP.PAGO28810999828	00141224	\$ 2,500.00		\$ 8,047,649.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271060	\$ 2,332.08		\$ 8,045,317.10
14	DISP.PAGO28810999850	00141245	\$ 2,500.00		\$ 8,042,817.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270171	\$ 2,183.15		\$ 8,040,633.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270196	\$ 1,906.04		\$ 8,038,727.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270988	\$ 3,000.48		\$ 8,035,727.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270990	\$ 3,000.00		\$ 8,032,727.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270879	\$ 2,332.08		\$ 8,030,395.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271007	\$ 3,000.00		\$ 8,027,395.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271009	\$ 3,000.48		\$ 8,024,394.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270986	\$ 3,000.00		\$ 8,021,394.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270997	\$ 3,000.00		\$ 8,018,394.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270116	\$ 3,668.59		\$ 8,014,726.28
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270146	\$ 2,928.08		\$ 8,011,798.20
14	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	30455353 270538	\$ 4,182.70		\$ 8,007,615.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271006	\$ 3,000.00		\$ 8,004,615.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74357

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270801	\$ 3,000.00		\$ 8,001,615.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270531	\$ 2,739.77		\$ 7,998,875.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270139	\$ 1,701.86		\$ 7,997,173.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270414	\$ 1,874.84		\$ 7,995,299.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270983	\$ 3,000.00		\$ 7,992,299.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270987	\$ 3,000.00		\$ 7,989,299.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270893	\$ 3,860.89		\$ 7,985,438.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270989	\$ 3,000.48		\$ 7,982,437.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270886	\$ 2,777.68		\$ 7,979,659.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271004	\$ 3,000.00		\$ 7,976,659.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270963	\$ 2,777.68		\$ 7,973,882.30
14	CHEQUE PAGADO	01161053 270216	\$ 3,750.15		\$ 7,970,132.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270992	\$ 3,000.00		\$ 7,967,132.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271038	\$ 2,400.04		\$ 7,964,732.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270980	\$ 3,000.00		\$ 7,961,732.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270975	\$ 3,000.00		\$ 7,958,732.11
14	DISP.PAGO28810999805	00142805	\$ 2,500.00		\$ 7,956,232.11
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270325	\$ 757.61		\$ 7,955,474.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270981	\$ 3,000.00		\$ 7,952,474.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270082	\$ 3,228.25		\$ 7,949,246.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270979	\$ 3,000.00		\$ 7,946,246.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270194	\$ 2,369.91		\$ 7,943,876.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271023	\$ 2,000.00		\$ 7,941,876.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270982	\$ 3,000.48		\$ 7,938,875.86
14	DISP.PAGO28810999909	00143057	\$ 2,500.00		\$ 7,936,375.86
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270256	\$ 2,279.55		\$ 7,934,096.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270195	\$ 2,545.40		\$ 7,931,550.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270172	\$ 2,212.32		\$ 7,929,338.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270554	\$ 2,750.76		\$ 7,926,587.83
14	DISP.PAGO28810999847	00143334	\$ 2,500.00		\$ 7,924,087.83
14	DISP.PAGO28810999904	00143338	\$ 2,500.00		\$ 7,921,587.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270962	\$ 2,332.08		\$ 7,919,255.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271125	\$ 2,000.00		\$ 7,917,255.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270985	\$ 3,000.00		\$ 7,914,255.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74358

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270956	\$ 2,499.99		\$ 7,911,755.76	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270483	\$ 3,945.76		\$ 7,907,810.00	
14	DISP.PAGO28810999853	00143600	\$ 2,500.00		\$ 7,905,310.00	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 268672	\$ 1,604.11		\$ 7,903,705.89	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270158	\$ 1,816.86		\$ 7,901,889.03	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270281	\$ 2,370.36		\$ 7,899,518.67	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 269972	\$ 3,060.11		\$ 7,896,458.56	
14	DISP.PAGO28810999820	00143704	\$ 2,500.00		\$ 7,893,958.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270415	\$ 2,802.42		\$ 7,891,156.14	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270494	\$ 3,436.63		\$ 7,887,719.51	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270322	\$ 4,818.21		\$ 7,882,901.30	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271124	\$ 2,000.00		\$ 7,880,901.30	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270476	\$ 2,535.10		\$ 7,878,366.20	
14	DISP.PAGO28810999877	00143845	\$ 2,500.00		\$ 7,875,866.20	
14	DISP.PAGO28810999921	00143858	\$ 2,500.00		\$ 7,873,366.20	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269766	\$ 81.89		\$ 7,873,284.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 268572	\$ 4,066.09		\$ 7,869,218.22	
14	CHEQUE PAGADO	35581053 271181	\$ 6,445.19		\$ 7,862,773.03	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271119	\$ 4,066.09		\$ 7,858,706.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270311	\$ 2,787.26		\$ 7,855,919.68	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270421	\$ 2,810.12		\$ 7,853,109.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270365	\$ 9,683.03		\$ 7,843,426.53	
14	CHEQUE PAGADO	39501053 270269	\$ 2,048.86		\$ 7,841,377.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270131	\$ 2,026.02		\$ 7,839,351.65	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270896	\$ 4,309.87		\$ 7,835,041.78	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271012	\$ 2,000.00		\$ 7,833,041.78	
14	CHEQUE PAGADO	01151053 270022	\$ 2,138.43		\$ 7,830,903.35	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271017	\$ 2,332.08		\$ 7,828,571.27	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271033	\$ 2,500.03		\$ 7,826,071.24	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271052	\$ 2,332.08		\$ 7,823,739.16	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270148	\$ 2,317.55		\$ 7,821,421.61	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270945	\$ 3,500.00		\$ 7,817,921.61	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269831	\$ 2,946.60		\$ 7,814,975.01	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270790	\$ 6,000.00		\$ 7,808,975.01	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74358

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271189	\$ 4,177.72		\$ 7,804,797.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270426	\$ 1,855.07		\$ 7,802,942.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270187	\$ 1,829.77		\$ 7,801,112.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270815	\$ 6,000.00		\$ 7,795,112.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270413	\$ 4,087.51		\$ 7,791,024.94
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270271	\$ 2,569.97		\$ 7,788,454.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270017	\$ 2,943.92		\$ 7,785,511.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270382	\$ 2,048.58		\$ 7,783,462.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270240	\$ 1,386.77		\$ 7,782,075.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270106	\$ 3,007.87		\$ 7,779,067.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271107	\$ 5,658.79		\$ 7,773,409.04
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270152	\$ 8,997.29		\$ 7,764,411.75
14	CHEQUE PAGADO	30741053 270249	\$ 2,278.42		\$ 7,762,133.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270999	\$ 3,000.00		\$ 7,759,133.33
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270547	\$ 3,402.51		\$ 7,755,730.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270972	\$ 3,000.00		\$ 7,752,730.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270037	\$ 1,634.40		\$ 7,751,096.42
14	DISP.PAGO28810999863	00145555	\$ 2,500.00		\$ 7,748,596.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270998	\$ 3,000.48		\$ 7,745,595.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270778	\$ 4,000.00		\$ 7,741,595.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270398	\$ 1,580.92		\$ 7,740,015.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270984	\$ 3,000.48		\$ 7,737,014.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271000	\$ 3,000.00		\$ 7,734,014.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271047	\$ 2,499.99		\$ 7,731,514.55
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270888	\$ 2,777.68		\$ 7,728,736.87
14	CHEQUE PAGADO	08641053 270403	\$ 2,214.46		\$ 7,726,522.41
14	DISP.PAGO28810999843	00145755	\$ 2,500.00		\$ 7,724,022.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270125	\$ 1,709.77		\$ 7,722,312.64
14	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 270512	\$ 8,286.47		\$ 7,714,026.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271184	\$ 4,177.72		\$ 7,709,848.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270317	\$ 2,154.64		\$ 7,707,693.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270161	\$ 3,263.42		\$ 7,704,430.39
14	CHEQUE PAGADO	04491053 270465	\$ 3,325.65		\$ 7,701,104.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74359

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270276	\$ 1,966.80		\$ 7,699,137.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270105	\$ 2,235.72		\$ 7,696,902.22
14	DISP.PAGO28810999806	00150546	\$ 2,500.00		\$ 7,694,402.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270331	\$ 2,436.71		\$ 7,691,965.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270401	\$ 2,172.58		\$ 7,689,792.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270407	\$ 3,261.62		\$ 7,686,531.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 268839	\$ 1,557.39		\$ 7,684,973.92
14	DISP.PAGO999842A001	00150849	\$ 2,500.00		\$ 7,682,473.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270231	\$ 3,263.42		\$ 7,679,210.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270153	\$ 1,557.39		\$ 7,677,653.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270090	\$ 1,357.56		\$ 7,676,295.55
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270481	\$ 2,716.52		\$ 7,673,579.03
14	DISP.PAGO28810999842	00151050	\$ 2,500.00		\$ 7,671,079.03
14	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 270362	\$ 3,141.83		\$ 7,667,937.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270846	\$ 2,777.68		\$ 7,665,159.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271005	\$ 3,000.48		\$ 7,662,159.04
14	CHEQUE DEPOSITADO MAAF720912S89	30455353 270406	\$ 2,144.29		\$ 7,660,014.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270799	\$ 4,000.00		\$ 7,656,014.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270112	\$ 2,603.55		\$ 7,653,411.20
14	DISP.PAGO28810999851	00151222	\$ 2,500.00		\$ 7,650,911.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270111	\$ 2,111.55		\$ 7,648,799.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270113	\$ 2,947.34		\$ 7,645,852.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270084	\$ 2,219.68		\$ 7,643,632.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270947	\$ 2,777.68		\$ 7,640,854.95
14	CHEQUE PAGADO	38091053 270471	\$ 6,530.26		\$ 7,634,324.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270969	\$ 2,777.68		\$ 7,631,547.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270234	\$ 3,383.71		\$ 7,628,163.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270268	\$ 2,109.26		\$ 7,626,054.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270378	\$ 4,169.79		\$ 7,621,884.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270897	\$ 3,000.00		\$ 7,618,884.25
14	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	30455353 271175	\$ 3,636.63		\$ 7,615,247.62
14	CHEQUE PAGADO	01001053 271182	\$ 4,177.72		\$ 7,611,069.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271192	\$ 4,177.72		\$ 7,606,892.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 271145	\$ 2,999.59		\$ 7,603,892.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74359

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270217	\$ 1,925.38		\$ 7,601,967.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270254	\$ 3,282.38		\$ 7,598,684.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271042	\$ 1,975.60		\$ 7,596,709.23
14	CHEQUE PAGADO	03641053 269926	\$ 2,946.60		\$ 7,593,762.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270255	\$ 1,721.97		\$ 7,592,040.66
14	DISP.PAGO28810999816	00151947	\$ 2,500.00		\$ 7,589,540.66
14	CHEQUE PAGADO	01901053 271162	\$ 4,949.85		\$ 7,584,590.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271112	\$ 2,977.71		\$ 7,581,613.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270165	\$ 2,211.13		\$ 7,579,401.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270873	\$ 2,777.68		\$ 7,576,624.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270875	\$ 6,996.25		\$ 7,569,628.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270160	\$ 2,278.42		\$ 7,567,349.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270075	\$ 2,360.09		\$ 7,564,989.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270874	\$ 3,000.00		\$ 7,561,989.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270892	\$ 3,650.91		\$ 7,558,338.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270038	\$ 2,661.76		\$ 7,555,676.86
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270057	\$ 3,596.86		\$ 7,552,080.00
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270312	\$ 3,264.63		\$ 7,548,815.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270994	\$ 3,000.00		\$ 7,545,815.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270368	\$ 2,354.52		\$ 7,543,460.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270548	\$ 2,824.65		\$ 7,540,636.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270971	\$ 2,777.68		\$ 7,537,858.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271117	\$ 2,777.68		\$ 7,535,080.84
14	DISP.PAGO28810999849	00152937	\$ 2,500.00		\$ 7,532,580.84
14	DISP.PAGO28810999927	00152946	\$ 2,500.00		\$ 7,530,080.84
14	CHEQUE PAGADO	03641053 269985	\$ 1,940.59		\$ 7,528,140.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270964	\$ 3,095.84		\$ 7,525,044.41
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 270915	\$ 3,500.01		\$ 7,521,544.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270100	\$ 3,796.80		\$ 7,517,747.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271147	\$ 2,777.68		\$ 7,514,969.92
14	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 270344	\$ 1,534.01		\$ 7,513,435.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270150	\$ 2,278.42		\$ 7,511,157.49
14	CHEQUE PAGADO	01161053 270241	\$ 2,270.99		\$ 7,508,886.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74360

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270287	\$ 3,330.10		\$ 7,505,556.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270785	\$ 2,000.00		\$ 7,503,556.40	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270309	\$ 2,190.01		\$ 7,501,366.39	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 269974	\$ 3,059.77		\$ 7,498,306.62	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270040	\$ 2,778.04		\$ 7,495,528.58	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270448	\$ 1,770.99		\$ 7,493,757.59	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270402	\$ 2,997.88		\$ 7,490,759.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270214	\$ 2,051.31		\$ 7,488,708.40	
14	CHEQUE PAGADO	01211053 270162	\$ 2,504.39		\$ 7,486,204.01	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270330	\$ 3,383.71		\$ 7,482,820.30	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271061	\$ 2,499.99		\$ 7,480,320.31	
14	CHEQUE PAGADO	04491053 270048	\$ 4,082.06		\$ 7,476,238.25	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270400	\$ 2,048.53		\$ 7,474,189.72	
14	DISP.PAGO28810999920	00153856	\$ 2,500.00		\$ 7,471,689.72	
14	DISP.PAGO28810999918	00153932	\$ 2,500.00		\$ 7,469,189.72	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270027	\$ 2,183.01		\$ 7,467,006.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270209	\$ 2,167.83		\$ 7,464,838.88	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270957	\$ 2,000.00		\$ 7,462,838.88	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270949	\$ 2,777.68		\$ 7,460,061.20	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270167	\$ 1,774.09		\$ 7,458,287.11	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270978	\$ 3,000.00		\$ 7,455,287.11	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270056	\$ 1,857.67		\$ 7,453,429.44	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270559	\$ 1,287.35		\$ 7,452,142.09	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270516	\$ 2,755.62		\$ 7,449,386.47	
14	CHEQUE DEPOSITADO RUVY841203	03645353 270503	\$ 4,311.46		\$ 7,445,075.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270399	\$ 2,933.32		\$ 7,442,141.69	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 271002	\$ 3,000.00		\$ 7,439,141.69	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 271008	\$ 3,000.48		\$ 7,436,141.21	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270159	\$ 1,988.23		\$ 7,434,152.98	
14	CHEQUE PAGADO	01211053 271201	\$ 8,401.36		\$ 7,425,751.62	
14	CHEQUE PAGADO	39501053 270302	\$ 1,737.47		\$ 7,424,014.15	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270257	\$ 3,036.03		\$ 7,420,978.12	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270419	\$ 2,462.02		\$ 7,418,516.10	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74360

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270248	\$ 2,066.48		\$ 7,416,449.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270420	\$ 2,149.85		\$ 7,414,299.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270821	\$ 2,777.68		\$ 7,411,522.09
14	DISP.PAGO28810999858	00155329	\$ 2,500.00		\$ 7,409,022.09
14	CHEQUE PAGADO	01091053 271077	\$ 2,777.68		\$ 7,406,244.41
14	CHEQUE PAGADO	08641053 270390	\$ 2,268.35		\$ 7,403,976.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270066	\$ 2,587.01		\$ 7,401,389.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270208	\$ 2,278.63		\$ 7,399,110.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270927	\$ 3,650.91		\$ 7,395,459.51
14	CHEQUE PAGADO	01091053 271078	\$ 2,777.68		\$ 7,392,681.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270890	\$ 3,999.99		\$ 7,388,681.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270247	\$ 2,705.53		\$ 7,385,976.31
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270280	\$ 2,907.48		\$ 7,383,068.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270336	\$ 1,637.73		\$ 7,381,431.10
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270286	\$ 1,963.71		\$ 7,379,467.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270437	\$ 2,409.60		\$ 7,377,057.79
14	CHEQUE PAGADO	01181053 270965	\$ 3,000.00		\$ 7,374,057.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270427	\$ 3,002.67		\$ 7,371,055.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270080	\$ 2,339.00		\$ 7,368,716.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270372	\$ 9,683.03		\$ 7,359,033.09
14	DISP.PAGO28810999840	00155948	\$ 2,500.00		\$ 7,356,533.09
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270030	\$ 2,173.21		\$ 7,354,359.88
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270063	\$ 4,369.82		\$ 7,349,990.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270334	\$ 2,693.64		\$ 7,347,296.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270182	\$ 2,680.21		\$ 7,344,616.21
14	CHEQUE PAGADO	01091053 271132	\$ 2,999.59		\$ 7,341,616.62
14	CHEQUE PAGADO	01091053 270096	\$ 2,105.48		\$ 7,339,511.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270252	\$ 1,907.03		\$ 7,337,604.11
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270781	\$ 2,777.68		\$ 7,334,826.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270250	\$ 1,482.48		\$ 7,333,343.95
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270973	\$ 3,503.36		\$ 7,329,840.59
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270991	\$ 3,000.00		\$ 7,326,840.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270392	\$ 2,302.62		\$ 7,324,537.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74361

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270578	\$ 3,019.67		\$ 7,321,518.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270422	\$ 1,419.58		\$ 7,320,098.72
14	CHEQUE PAGADO	01001053 269989	\$ 2,955.55		\$ 7,317,143.17
14	CHEQUE PAGADO	01261053 271001	\$ 3,000.00		\$ 7,314,143.17
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270993	\$ 3,000.00		\$ 7,311,143.17
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270976	\$ 3,000.00		\$ 7,308,143.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270383	\$ 4,108.23		\$ 7,304,034.94
14	CHEQUE PAGADO	01041053 270454	\$ 4,327.55		\$ 7,299,707.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270119	\$ 2,130.57		\$ 7,297,576.82
14	CHEQUE PAGADO	03641053 270039	\$ 3,887.26		\$ 7,293,689.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270389	\$ 2,386.29		\$ 7,291,303.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270244	\$ 2,279.94		\$ 7,289,023.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270292	\$ 2,278.42		\$ 7,286,744.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270003	\$ 3,084.25		\$ 7,283,660.66
14	DISP.PAGO28810999906	00161056	\$ 2,500.00		\$ 7,281,160.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270838	\$ 6,445.19		\$ 7,274,715.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270404	\$ 3,316.82		\$ 7,271,398.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270793	\$ 3,000.00		\$ 7,268,398.65
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270157	\$ 1,325.42		\$ 7,267,073.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270371	\$ 2,497.63		\$ 7,264,575.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271069	\$ 4,000.00		\$ 7,260,575.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270817	\$ 6,000.00		\$ 7,254,575.60
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 269960	\$ 5,081.12		\$ 7,249,494.48
14	CHEQUE PAGADO	30741053 271165	\$ 3,650.91		\$ 7,245,843.57
14	CHEQUE PAGADO	01001053 270566	\$ 3,754.11		\$ 7,242,089.46
14	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 269961	\$ 1,897.39		\$ 7,240,192.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270235	\$ 1,419.49		\$ 7,238,772.58
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270445	\$ 1,738.86		\$ 7,237,033.72
14	CHEQUE DEPOSITADO NUHJ850110RQ0	30455353 270550	\$ 2,587.55		\$ 7,234,446.17
14	DISP.PAGO28810999855	00161844	\$ 2,500.00		\$ 7,231,946.17
14	CHEQUE DEPOSITADO COGM670613	01195353 270370	\$ 9,683.03		\$ 7,222,263.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270098	\$ 3,286.64		\$ 7,218,976.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270023	\$ 4,569.50		\$ 7,214,407.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74361

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270423	\$ 2,934.15		\$ 7,211,472.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270092	\$ 971.49		\$ 7,210,501.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270397	\$ 2,173.91		\$ 7,208,327.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269800	\$ 3,094.50		\$ 7,205,232.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270202	\$ 1,929.43		\$ 7,203,303.52
14	DISP.PAGO28810999846	00163110	\$ 2,500.00		\$ 7,200,803.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 270933	\$ 2,777.68		\$ 7,198,025.84
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	03645353 270358	\$ 6,422.39		\$ 7,191,603.45
14	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820DL3	02905353 269991	\$ 4,643.17		\$ 7,186,960.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270333	\$ 3,383.71		\$ 7,183,576.57
14	CHEQUE PAGADO	01261053 270290	\$ 2,920.47		\$ 7,180,656.10
14	DISP.PAGO28810999873	00163835	\$ 2,500.00		\$ 7,178,156.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270560	\$ 1,145.31		\$ 7,177,010.79
14	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	16905353 270061	\$ 8,197.93		\$ 7,168,812.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271089	\$ 2,777.68		\$ 7,166,035.18
14	CHEQUE PAGADO	38091053 270042	\$ 5,530.30		\$ 7,160,504.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270857	\$ 8,411.19		\$ 7,152,093.69
14	DISP.PAGO28810999925	00164447	\$ 2,500.00		\$ 7,149,593.69
14	CHEQUE PAGADO	38091053 269732	\$ 7,638.08		\$ 7,141,955.61
14	DISP.PAGO28810999845	00164528	\$ 2,500.00		\$ 7,139,455.61
14	CHEQUE DEPOSITADO VASA8308191XA	01195353 270514	\$ 1,848.53		\$ 7,137,607.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270776	\$ 6,000.00		\$ 7,131,607.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270127	\$ 3,010.89		\$ 7,128,596.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270839	\$ 10,086.65		\$ 7,118,509.54
14	DISP.PAGO28810999841	00164803	\$ 2,500.00		\$ 7,116,009.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270163	\$ 3,111.64		\$ 7,112,897.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270541	\$ 766.65		\$ 7,112,131.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270170	\$ 2,278.42		\$ 7,109,852.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269793	\$ 2,601.50		\$ 7,107,251.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270095	\$ 2,157.32		\$ 7,105,094.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 268792	\$ 2,157.32		\$ 7,102,936.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 266798	\$ 2,192.32		\$ 7,100,744.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270094	\$ 2,085.70		\$ 7,098,658.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 269753	\$ 4,606.91		\$ 7,094,051.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74362

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271127	\$ 1,883.02		\$ 7,092,168.74
14	CHEQUE PAGADO	03081053 270126	\$ 5,290.59		\$ 7,086,878.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270320	\$ 1,934.47		\$ 7,084,943.68
14	CHEQUE PAGADO	01121053 270866	\$ 5,265.59		\$ 7,079,678.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 270910	\$ 5,817.64		\$ 7,073,860.45
14	DISP.PAGO28810999801	00165621	\$ 2,500.00		\$ 7,071,360.45
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270300	\$ 1,640.86		\$ 7,069,719.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 270081	\$ 3,398.48		\$ 7,066,321.11
14	CHEQUE PAGADO	04671053 271197	\$ 6,445.19		\$ 7,059,875.92
14	DISP.PAGO28810999800	00170001	\$ 2,500.00		\$ 7,057,375.92
14	DISP.PAGO28810999815	00170108	\$ 2,500.00		\$ 7,054,875.92
14	CHEQUE PAGADO	06951053 270188	\$ 4,005.19		\$ 7,050,870.73
14	CHEQUE PAGADO	06951053 270579	\$ 4,079.24		\$ 7,046,791.49
14	CHEQUE PAGADO	02901053 270351	\$ 5,956.54		\$ 7,040,834.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270347	\$ 3,171.08		\$ 7,037,663.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 270387	\$ 2,037.06		\$ 7,035,626.81
14	CHEQUE PAGADO	06951053 270055	\$ 2,476.64		\$ 7,033,150.17
17	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012174 267912	\$ 5,162.96		\$ 7,027,987.21
17	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 104211014	43014094 269781	\$ 6,962.30		\$ 7,021,024.91
17	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012174 269981	\$ 4,736.52		\$ 7,016,288.39
17	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002249 269983	\$ 1,410.76		\$ 7,014,877.63
17	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127305 269986	\$ 1,907.17		\$ 7,012,970.46
17	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044133 270006	\$ 7,096.29		\$ 7,005,874.17
17	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072182 270008	\$ 3,640.31		\$ 7,002,233.86
17	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002249 270033	\$ 3,954.52		\$ 6,998,279.34
17	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044017 270046	\$ 5,322.55		\$ 6,992,956.79
17	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127305 270104	\$ 2,687.49		\$ 6,990,269.30
17	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127305 270145	\$ 4,300.08		\$ 6,985,969.22
17	CHEQUE OT BCO GOHO830527N69 138700000	41012174 270200	\$ 1,635.07		\$ 6,984,334.15
17	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137310 270306	\$ 2,139.86		\$ 6,982,194.29
17	CHEQUE OT BCO RORL741021KI3 115070000	43072182 270354	\$ 5,792.81		\$ 6,976,401.48
17	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211014	43014094 270391	\$ 10,376.16		\$ 6,966,025.32
17	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012174 270411	\$ 3,605.79		\$ 6,962,419.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74362

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 130190000	41012344 270452	\$ 5,851.48		\$ 6,956,568.05
17	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030009 270527	\$ 3,382.96		\$ 6,953,185.09
17	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137169 270543	\$ 3,708.60		\$ 6,949,476.49
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 270583	\$ 2,913.95		\$ 6,946,562.54
17	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002081 270789	\$ 2,777.68		\$ 6,943,784.86
17	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072087 270809	\$ 6,000.00		\$ 6,937,784.86
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 270822	\$ 4,000.00		\$ 6,933,784.86
17	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072182 271066	\$ 6,445.19		\$ 6,927,339.67
17	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127305 271090	\$ 2,777.68		\$ 6,924,561.99
17	CHEQUE OT BCO CARF6310256X0 115420000	43072182 271196	\$ 3,500.00		\$ 6,921,061.99
17	CHEQUE PAGADO	03641053 269987	\$ 3,303.25		\$ 6,917,758.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270298	\$ 3,383.71		\$ 6,914,375.03
17	CHEQUE PAGADO	07011053 270304	\$ 1,661.20		\$ 6,912,713.83
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270155	\$ 3,782.34		\$ 6,908,931.49
17	DISP.PAGO28810999803	00091339	\$ 2,500.00		\$ 6,906,431.49
17	CHEQUE PAGADO	01741053 270083	\$ 2,993.94		\$ 6,903,437.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270043	\$ 4,326.53		\$ 6,899,111.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270052	\$ 2,654.79		\$ 6,896,456.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269733	\$ 1,232.75		\$ 6,895,223.48
17	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 269717	\$ 13,162.98		\$ 6,882,060.50
17	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 269994	\$ 7,844.88		\$ 6,874,215.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269998	\$ 1,576.08		\$ 6,872,639.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270375	\$ 2,263.58		\$ 6,870,375.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270784	\$ 3,650.91		\$ 6,866,725.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270050	\$ 1,951.68		\$ 6,864,773.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270911	\$ 5,817.64		\$ 6,858,955.73
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270062	\$ 5,595.65		\$ 6,853,360.08
17	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 270508	\$ 2,176.10		\$ 6,851,183.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270149	\$ 1,981.56		\$ 6,849,202.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270262	\$ 2,492.49		\$ 6,846,709.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270796	\$ 4,809.07		\$ 6,841,900.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270121	\$ 3,792.47		\$ 6,838,108.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74363

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271057	\$ 2,332.08		\$ 6,835,776.31
17	CHEQUE PAGADO	03641053 270324	\$ 2,024.79		\$ 6,833,751.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270343	\$ 3,383.71		\$ 6,830,367.81
17	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 269999	\$ 3,918.98		\$ 6,826,448.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270961	\$ 2,332.08		\$ 6,824,116.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270226	\$ 2,278.42		\$ 6,821,838.33
17	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 270395	\$ 3,674.78		\$ 6,818,163.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271195	\$ 4,177.72		\$ 6,813,985.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270360	\$ 2,804.52		\$ 6,811,181.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270487	\$ 2,716.52		\$ 6,808,464.79
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270887	\$ 2,777.68		\$ 6,805,687.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270363	\$ 6,847.53		\$ 6,798,839.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270797	\$ 5,000.00		\$ 6,793,839.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270924	\$ 2,777.68		\$ 6,791,061.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270011	\$ 3,096.66		\$ 6,787,965.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271062	\$ 1,975.60		\$ 6,785,989.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264581	\$ 1,150.00		\$ 6,784,839.64
17	DISP.PAGO28810999812	00095932	\$ 2,500.00		\$ 6,782,339.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270141	\$ 1,625.70		\$ 6,780,713.94
17	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01195353 270509	\$ 5,587.59		\$ 6,775,126.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270528	\$ 3,893.30		\$ 6,771,233.05
17	DISP.PAGO28810999902	00100400	\$ 2,500.00		\$ 6,768,733.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270110	\$ 3,219.68		\$ 6,765,513.37
17	DISP.PAGO28810999903	00100557	\$ 2,500.00		\$ 6,763,013.37
17	CHEQUE DEPOSITADO VIGC8511198C2	01195353 270107	\$ 1,919.55		\$ 6,761,093.82
17	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03035353 270854	\$ 4,476.49		\$ 6,756,617.33
17	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 270356	\$ 4,880.01		\$ 6,751,737.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270253	\$ 1,855.48		\$ 6,749,881.84
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270431	\$ 2,033.56		\$ 6,747,848.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270134	\$ 3,144.32		\$ 6,744,703.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270544	\$ 1,700.64		\$ 6,743,003.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270409	\$ 2,855.19		\$ 6,740,148.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270227	\$ 3,385.89		\$ 6,736,762.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74363

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270193	\$ 2,856.60		\$ 6,733,905.64
17	CHEQUE PAGADO	30451053 271028	\$ 3,860.89		\$ 6,730,044.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270321	\$ 2,100.89		\$ 6,727,943.86
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270021	\$ 5,324.46		\$ 6,722,619.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270151	\$ 2,008.71		\$ 6,720,610.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271026	\$ 2,499.99		\$ 6,718,110.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 264618	\$ 1,150.00		\$ 6,716,960.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270574	\$ 1,291.52		\$ 6,715,669.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270109	\$ 2,862.65		\$ 6,712,806.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271044	\$ 1,975.60		\$ 6,710,830.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270087	\$ 6,342.48		\$ 6,704,488.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269952	\$ 2,946.60		\$ 6,701,541.85
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270475	\$ 4,914.53		\$ 6,696,627.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270434	\$ 2,934.22		\$ 6,693,693.10
17	CHEQUE PAGADO	16901053 269812	\$ 2,946.60		\$ 6,690,746.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271160	\$ 5,265.59		\$ 6,685,480.91
17	DISP.PAGO28810999808	00105554	\$ 2,500.00		\$ 6,682,980.91
17	DISP.PAGO28810999905	00105602	\$ 2,500.00		\$ 6,680,480.91
17	DISP.PAGO28810999848	00110045	\$ 2,500.00		\$ 6,677,980.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269941	\$ 2,946.60		\$ 6,675,034.31
17	CHEQUE PAGADO	01201053 269816	\$ 2,946.60		\$ 6,672,087.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270018	\$ 2,031.98		\$ 6,670,055.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270840	\$ 8,500.00		\$ 6,661,555.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270447	\$ 4,983.77		\$ 6,656,571.96
17	DISP.PAGO28810999875	00111418	\$ 2,500.00		\$ 6,654,071.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270938	\$ 4,000.00		\$ 6,650,071.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270191	\$ 3,619.11		\$ 6,646,452.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271129	\$ 3,440.91		\$ 6,643,011.94
17	CHEQUE PAGADO	03641053 270097	\$ 3,365.08		\$ 6,639,646.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270270	\$ 1,691.01		\$ 6,637,955.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270085	\$ 12,731.71		\$ 6,625,224.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269005	\$ 2,308.23		\$ 6,622,915.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270237	\$ 2,702.03		\$ 6,620,213.88
17	CHEQUE PAGADO	07011053 271156	\$ 5,265.59		\$ 6,614,948.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74364

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 271168	\$ 5,265.59		\$ 6,609,682.70
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270273	\$ 1,445.70		\$ 6,608,237.00
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270176	\$ 2,039.85		\$ 6,606,197.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271106	\$ 1,400.00		\$ 6,604,797.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270499	\$ 1,748.53		\$ 6,603,048.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270530	\$ 2,850.79		\$ 6,600,197.83
17	DISP.PAGO28810999871	00113852	\$ 2,500.00		\$ 6,597,697.83
17	CHEQUE PAGADO	01901053 270028	\$ 3,599.23		\$ 6,594,098.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270197	\$ 1,346.06		\$ 6,592,752.54
17	DISP.PAGO28810999814	00115123	\$ 2,500.00		\$ 6,590,252.54
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270319	\$ 2,278.42		\$ 6,587,974.12
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270428	\$ 1,933.00		\$ 6,586,041.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270207	\$ 3,607.16		\$ 6,582,433.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270805	\$ 4,000.00		\$ 6,578,433.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270581	\$ 3,151.34		\$ 6,575,282.62
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270293	\$ 1,534.01		\$ 6,573,748.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270959	\$ 2,000.00		\$ 6,571,748.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270958	\$ 2,000.00		\$ 6,569,748.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270142	\$ 1,094.34		\$ 6,568,654.27
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270059	\$ 3,374.54		\$ 6,565,279.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269836	\$ 2,946.60		\$ 6,562,333.13
17	DISP.PAGO28810999817	00121631	\$ 2,500.00		\$ 6,559,833.13
17	DISP.PAGO28810999825	00121702	\$ 2,500.00		\$ 6,557,333.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270816	\$ 6,445.19		\$ 6,550,887.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270219	\$ 2,516.97		\$ 6,548,370.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270218	\$ 2,858.91		\$ 6,545,512.06
17	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WVA	01075353 270464	\$ 3,325.65		\$ 6,542,186.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270285	\$ 1,972.47		\$ 6,540,213.94
17	CHEQUE PAGADO	01001053 271137	\$ 2,999.81		\$ 6,537,214.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270225	\$ 3,508.37		\$ 6,533,705.76
17	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 269993	\$ 4,086.47		\$ 6,529,619.29
17	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 269716	\$ 10,520.06		\$ 6,519,099.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271123	\$ 2,000.00		\$ 6,517,099.23
17	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 271170	\$ 5,265.59		\$ 6,511,833.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74364

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270564	\$ 3,327.68		\$ 6,508,505.96
17	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 268624	\$ 5,265.59		\$ 6,503,240.37
17	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 266616	\$ 5,265.59		\$ 6,497,974.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269901	\$ 2,946.60		\$ 6,495,028.18
17	CHEQUE PAGADO	08641053 270091	\$ 1,488.79		\$ 6,493,539.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270954	\$ 2,777.68		\$ 6,490,761.71
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270123	\$ 2,985.87		\$ 6,487,775.84
17	CHEQUE PAGADO	38041053 270492	\$ 2,340.78		\$ 6,485,435.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270335	\$ 2,308.23		\$ 6,483,126.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271166	\$ 5,265.59		\$ 6,477,861.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271049	\$ 2,332.08		\$ 6,475,529.16
17	DISP.PAGO28810999854	00125436	\$ 2,500.00		\$ 6,473,029.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270836	\$ 3,999.61		\$ 6,469,029.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270782	\$ 3,500.00		\$ 6,465,529.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270545	\$ 3,169.27		\$ 6,462,360.28
17	CHEQUE DEPOSITADO MOCF8401202B7	01195353 269789	\$ 2,222.54		\$ 6,460,137.74
17	CHEQUE PAGADO	30741053 270093	\$ 4,843.98		\$ 6,455,293.76
17	CHEQUE PAGADO	30451053 270473	\$ 2,327.53		\$ 6,452,966.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270806	\$ 3,000.00		\$ 6,449,966.23
17	DISP.PAGO28810999869	00130917	\$ 2,500.00		\$ 6,447,466.23
17	CHEQUE DEPOSITADO BASA620920785	01195353 270016	\$ 3,721.25		\$ 6,443,744.98
17	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 270053	\$ 4,309.59		\$ 6,439,435.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270841	\$ 4,333.33		\$ 6,435,102.06
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 271227	\$ 905.39		\$ 6,434,196.67
17	CHEQUE PAGADO	30451053 271240	\$ 905.39		\$ 6,433,291.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271014	\$ 2,332.08		\$ 6,430,959.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270067	\$ 3,137.10		\$ 6,427,822.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270186	\$ 1,909.30		\$ 6,425,912.80
17	DISP.PAGO28810999802	00132056	\$ 2,500.00		\$ 6,423,412.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270576	\$ 2,950.30		\$ 6,420,462.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270339	\$ 3,383.71		\$ 6,417,078.79
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271231	\$ 905.39		\$ 6,416,173.40
17	CHEQUE PAGADO	30451053 271210	\$ 905.39		\$ 6,415,268.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74365

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271235	\$ 905.39		\$ 6,414,362.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271234	\$ 905.39		\$ 6,413,457.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270263	\$ 1,900.55		\$ 6,411,556.68
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	30455353 271228	\$ 905.39		\$ 6,410,651.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271155	\$ 3,440.91		\$ 6,407,210.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271226	\$ 905.39		\$ 6,406,304.99
17	CHEQUE PAGADO	30461053 270941	\$ 2,332.08		\$ 6,403,972.91
17	CHEQUE PAGADO	01091053 270412	\$ 5,212.91		\$ 6,398,760.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271257	\$ 5,532.18		\$ 6,393,227.82
17	CHEQUE PAGADO	01091053 271146	\$ 3,000.48		\$ 6,390,227.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270265	\$ 4,362.60		\$ 6,385,864.74
17	CHEQUE PAGADO	39821053 270814	\$ 4,809.07		\$ 6,381,055.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270283	\$ 1,786.42		\$ 6,379,269.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270825	\$ 5,000.00		\$ 6,374,269.25
17	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 271207	\$ 14,105.38		\$ 6,360,163.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270520	\$ 3,830.83		\$ 6,356,333.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270524	\$ 6,832.31		\$ 6,349,500.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270156	\$ 1,724.84		\$ 6,347,775.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271221	\$ 3,868.50		\$ 6,343,907.39
17	INDEMNIZAC Y P PROPORCIONALES 0000072	08045211 272620		\$ 34,730.46	\$ 6,378,637.85
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271151	\$ 5,265.59		\$ 6,373,372.26
17	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01265353 269114	\$ 3,459.14		\$ 6,369,913.12
17	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	30965353 271252	\$ 3,868.50		\$ 6,366,044.62
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271218	\$ 3,868.50		\$ 6,362,176.12
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271249	\$ 3,868.50		\$ 6,358,307.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271209	\$ 3,868.50		\$ 6,354,439.12
17	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	03645353 270449	\$ 3,490.88		\$ 6,350,948.24
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271253	\$ 3,868.50		\$ 6,347,079.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271248	\$ 3,868.50		\$ 6,343,211.24
17	CHEQUE PAGADO	05011053 270143	\$ 3,524.21		\$ 6,339,687.03
17	CHEQUE PAGADO	39501053 270012	\$ 2,713.67		\$ 6,336,973.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271220	\$ 3,868.50		\$ 6,333,104.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74365

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271254	\$ 3,094.50		\$ 6,330,010.36
17	CHEQUE PAGADO	03641053 270495	\$ 2,139.85		\$ 6,327,870.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270786	\$ 4,200.02		\$ 6,323,670.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271208	\$ 905.39		\$ 6,322,765.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271212	\$ 3,868.50		\$ 6,318,896.60
17	CHEQUE PAGADO	07011053 271243	\$ 905.39		\$ 6,317,991.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270960	\$ 4,000.00		\$ 6,313,991.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271230	\$ 3,868.50		\$ 6,310,122.71
17	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 271144	\$ 3,000.00		\$ 6,307,122.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270537	\$ 5,018.90		\$ 6,302,103.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 269849	\$ 2,946.60		\$ 6,299,157.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271149	\$ 6,445.19		\$ 6,292,712.02
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271232	\$ 3,868.50		\$ 6,288,843.52
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 271225	\$ 3,868.50		\$ 6,284,975.02
17	CHEQUE PAGADO	02901053 270467	\$ 3,325.65		\$ 6,281,649.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270432	\$ 2,103.86		\$ 6,279,545.51
17	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 270867	\$ 2,777.68		\$ 6,276,767.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270133	\$ 3,288.62		\$ 6,273,479.21
17	CHEQUE PAGADO	30961053 271241	\$ 3,868.50		\$ 6,269,610.71
17	CHEQUE PAGADO	30451053 269930	\$ 2,946.60		\$ 6,266,664.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270529	\$ 3,697.18		\$ 6,262,966.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270521	\$ 4,243.03		\$ 6,258,723.90
17	CHEQUE PAGADO	30961053 270388	\$ 2,923.81		\$ 6,255,800.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270510	\$ 5,008.56		\$ 6,250,791.53
17	CHEQUE PAGADO	01261053 270490	\$ 2,264.49		\$ 6,248,527.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270563	\$ 2,516.19		\$ 6,246,010.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271236	\$ 905.39		\$ 6,245,105.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269765	\$ 100.98		\$ 6,245,004.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270259	\$ 2,586.17		\$ 6,242,418.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270140	\$ 2,422.59		\$ 6,239,995.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270222	\$ 1,586.42		\$ 6,238,409.30
17	CHEQUE PAGADO	01071053 270871	\$ 4,000.00		\$ 6,234,409.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74366

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO RULC771204LH4	01195353 270433	\$ 2,156.74		\$ 6,232,252.56
17	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ580809LYA	04675353 269964	\$ 2,679.55		\$ 6,229,573.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271109	\$ 3,650.91		\$ 6,225,922.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270340	\$ 2,398.71		\$ 6,223,523.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271213	\$ 3,196.56		\$ 6,220,326.83
17	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	30965353 271224	\$ 3,868.50		\$ 6,216,458.33
17	CHEQUE PAGADO	01071053 270034	\$ 3,202.53		\$ 6,213,255.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271214	\$ 1,649.13		\$ 6,211,606.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271139	\$ 5,265.59		\$ 6,206,341.08
17	CHEQUE PAGADO	01901053 270438	\$ 5,505.69		\$ 6,200,835.39
17	CHEQUE PAGADO	01261053 270284	\$ 2,799.57		\$ 6,198,035.82
17	DISP.PAGO28810999826	00160350	\$ 2,500.00		\$ 6,195,535.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270889	\$ 3,000.00		\$ 6,192,535.82
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGO670512IL5	30455353 270369	\$ 3,063.40		\$ 6,189,472.42
17	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 270385	\$ 4,540.74		\$ 6,184,931.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 271110	\$ 2,777.68		\$ 6,182,154.00
17	CHEQUE PAGADO	39501053 270877	\$ 3,755.91		\$ 6,178,398.09
17	CHEQUE PAGADO	01151053 270020	\$ 3,583.73		\$ 6,174,814.36
17	CHEQUE PAGADO	30451053 269841	\$ 2,946.60		\$ 6,171,867.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270031	\$ 3,940.36		\$ 6,167,927.40
17	CHEQUE PAGADO	01211053 271233	\$ 905.39		\$ 6,167,022.01
17	CHEQUE PAGADO	03641053 270154	\$ 3,218.03		\$ 6,163,803.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 270101	\$ 7,364.57		\$ 6,156,439.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 269758	\$ 3,520.95		\$ 6,152,918.46
17	CHEQUE DEPOSITADO HECA820522U22	01195353 270497	\$ 6,265.34		\$ 6,146,653.12
17	DISP.PAGO28810999930	00165516	\$ 2,500.00		\$ 6,144,153.12
17	CHEQUE PAGADO	30741053 270925	\$ 2,777.68		\$ 6,141,375.44
18	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133410 268757	\$ 2,996.85		\$ 6,138,378.59
18	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127280 269172	\$ 4,787.02		\$ 6,133,591.57
18	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044024 269720	\$ 9,160.02		\$ 6,124,431.55
18	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 101100000	41002363 269734	\$ 3,844.03		\$ 6,120,587.52
18	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133410 269739	\$ 4,266.51		\$ 6,116,321.01
18	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012458 269911	\$ 2,946.60		\$ 6,113,374.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74366

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 101100000	41002363 270044	\$ 4,182.94		\$ 6,109,191.47
18	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133410 270058	\$ 2,996.85		\$ 6,106,194.62
18	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012165 270060	\$ 2,576.86		\$ 6,103,617.76
18	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072093 270103	\$ 2,134.93		\$ 6,101,482.83
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137283 270289	\$ 1,661.20		\$ 6,099,821.63
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044024 270381	\$ 5,630.24		\$ 6,094,191.39
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012165 270386	\$ 3,105.89		\$ 6,091,085.50
18	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 109540000	41002073 270456	\$ 5,851.38		\$ 6,085,234.12
18	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 138620000	41012458 270459	\$ 6,530.26		\$ 6,078,703.86
18	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002073 270477	\$ 6,179.90		\$ 6,072,523.96
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102570000	41002073 270842	\$ 4,333.33		\$ 6,068,190.63
18	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072093 270864	\$ 4,476.49		\$ 6,063,714.14
18	CHEQUE OT BCO MISI700524GW9 104211017	43014002 270913	\$ 5,817.64		\$ 6,057,896.50
18	CHEQUE OT BCO RESA970917AK9 102530000	41002073 270974	\$ 3,000.00		\$ 6,054,896.50
18	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012165 271111	\$ 2,332.08		\$ 6,052,564.42
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002073 271203	\$ 2,777.68		\$ 6,049,786.74
18	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 270474	\$ 3,276.17		\$ 6,046,510.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271191	\$ 4,177.72		\$ 6,042,332.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270364	\$ 2,963.12		\$ 6,039,369.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270316	\$ 2,400.23		\$ 6,036,969.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271164	\$ 7,231.59		\$ 6,029,737.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270379	\$ 3,804.26		\$ 6,025,933.65
18	CHEQUE PAGADO	30451053 269917	\$ 2,946.60		\$ 6,022,987.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270870	\$ 2,777.68		\$ 6,020,209.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270367	\$ 3,116.58		\$ 6,017,092.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270128	\$ 2,919.23		\$ 6,014,173.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271030	\$ 2,000.00		\$ 6,012,173.56
18	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 270396	\$ 3,911.86		\$ 6,008,261.70
18	CHEQUE PAGADO	07011053 270026	\$ 2,653.87		\$ 6,005,607.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270539	\$ 3,331.98		\$ 6,002,275.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270504	\$ 3,265.29		\$ 5,999,010.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 264504	\$ 950.00		\$ 5,998,060.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74367

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	DISP.PAGO28810999928	00103255	\$ 2,500.00		\$ 5,995,560.56	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271238	\$ 3,868.50		\$ 5,991,692.06	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269975	\$ 2,483.91		\$ 5,989,208.15	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270908	\$ 6,526.27		\$ 5,982,681.88	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 268390	\$ 4,000.00		\$ 5,978,681.88	
18	CHEQUE PAGADO	01161053 270337	\$ 1,873.34		\$ 5,976,808.54	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270869	\$ 2,777.68		\$ 5,974,030.86	
18	CHEQUE PAGADO	01161053 270243	\$ 2,285.78		\$ 5,971,745.08	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 271138	\$ 2,999.59		\$ 5,968,745.49	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270380	\$ 7,666.21		\$ 5,961,079.28	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270213	\$ 3,383.71		\$ 5,957,695.57	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269839	\$ 2,946.60		\$ 5,954,748.97	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270301	\$ 3,548.23		\$ 5,951,200.74	
18	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01195353 270472	\$ 2,768.86		\$ 5,948,431.88	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270783	\$ 6,000.00		\$ 5,942,431.88	
18	CHEQUE PAGADO	01211053 270482	\$ 3,945.76		\$ 5,938,486.12	
18	CHEQUE PAGADO	01261053 270430	\$ 3,299.28		\$ 5,935,186.84	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 270418	\$ 3,424.18		\$ 5,931,762.66	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270295	\$ 2,300.16		\$ 5,929,462.50	
18	DISP.PAGO28810999827	00122425	\$ 2,500.00		\$ 5,926,962.50	
18	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 269715	\$ 14,888.60		\$ 5,912,073.90	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270002	\$ 2,397.08		\$ 5,909,676.82	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269770	\$ 7,891.57		\$ 5,901,785.25	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270359	\$ 5,706.98		\$ 5,896,078.27	
18	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 269988	\$ 11,154.73		\$ 5,884,923.54	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 268654	\$ 5,500.00		\$ 5,879,423.54	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271040	\$ 3,650.91		\$ 5,875,772.63	
18	DISP.PAGO28810999861	00131036	\$ 2,500.00		\$ 5,873,272.63	
18	DISP.PAGO28810999919	00132237	\$ 2,500.00		\$ 5,870,772.63	
18	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 270502	\$ 2,783.96		\$ 5,867,988.67	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271219	\$ 905.39		\$ 5,867,083.28	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271229	\$ 905.39		\$ 5,866,177.89	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269963	\$ 415.01		\$ 5,865,762.88	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 269935	\$ 2,946.60		\$ 5,862,816.28	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74367

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 271239	\$ 905.39		\$ 5,861,910.89	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 270135	\$ 3,383.71		\$ 5,858,527.18	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271094	\$ 2,777.68		\$ 5,855,749.50	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270299	\$ 1,720.98		\$ 5,854,028.52	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270580	\$ 2,810.91		\$ 5,851,217.61	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269830	\$ 2,946.60		\$ 5,848,271.01	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270124	\$ 8,472.48		\$ 5,839,798.53	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269452	\$ 2,946.60		\$ 5,836,851.93	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271223	\$ 3,868.50		\$ 5,832,983.43	
18	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 270519	\$ 2,674.05		\$ 5,830,309.38	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270114	\$ 3,703.46		\$ 5,826,605.92	
18	DISP.PAGO28810999908	00150148	\$ 2,500.00		\$ 5,824,105.92	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271104	\$ 1,999.93		\$ 5,822,105.99	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271256	\$ 20,625.08		\$ 5,801,480.91	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270076	\$ 5,603.36		\$ 5,795,877.55	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269745	\$ 4,821.13		\$ 5,791,056.42	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 270297	\$ 1,661.20		\$ 5,789,395.22	
18	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 270824	\$ 17,100.04		\$ 5,772,295.18	
18	DISP.PAGO28810999907	00152025	\$ 2,500.00		\$ 5,769,795.18	
18	CHEQUE DEPOSITADO COPA480226PS9	01195353 270546	\$ 2,416.87		\$ 5,767,378.31	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 269909	\$ 2,946.60		\$ 5,764,431.71	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 270168	\$ 2,802.07		\$ 5,761,629.64	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 268712	\$ 11,080.95		\$ 5,750,548.69	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270848	\$ 4,476.49		\$ 5,746,072.20	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 271121	\$ 1,883.02		\$ 5,744,189.18	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 270015	\$ 3,830.72		\$ 5,740,358.46	
18	CHEQUE PAGADO	01201053 270458	\$ 5,851.43		\$ 5,734,507.03	
18	CHEQUE PAGADO	03641053 269185	\$ 2,474.83		\$ 5,732,032.20	
18	CHEQUE PAGADO	08641053 270014	\$ 4,093.72		\$ 5,727,938.48	
18	CHEQUE PAGADO	03641053 270536	\$ 2,474.83		\$ 5,725,463.65	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 271250	\$ 905.39		\$ 5,724,558.26	
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 267520	\$ 2,946.60		\$ 5,721,611.66	
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 267521	\$ 2,946.60		\$ 5,718,665.06	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74368

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 268054	\$ 3,621.60		\$ 5,715,043.46
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 268055	\$ 3,621.60		\$ 5,711,421.86
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 269511	\$ 2,946.60		\$ 5,708,475.26
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 269512	\$ 2,946.60		\$ 5,705,528.66
19	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110750000	41012172 269811	\$ 2,946.60		\$ 5,702,582.06
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 269889	\$ 2,946.60		\$ 5,699,635.46
19	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012172 269890	\$ 2,946.60		\$ 5,696,688.86
19	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002076 269973	\$ 2,429.79		\$ 5,694,259.07
19	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012172 270010	\$ 8,267.92		\$ 5,685,991.15
19	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072081 270051	\$ 2,747.53		\$ 5,683,243.62
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127234 270394	\$ 2,705.53		\$ 5,680,538.09
19	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002076 270491	\$ 3,015.37		\$ 5,677,522.72
19	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 174560100	41127234 270533	\$ 4,185.80		\$ 5,673,336.92
19	CHEQUE OT BCO NAHA650626UL7 138700000	41012172 270862	\$ 6,445.19		\$ 5,666,891.73
19	CHEQUE OT BCO FECC870716JK2 122631018	43014004 271148	\$ 6,445.19		\$ 5,660,446.54
19	CHEQUE PAGADO	30961053 269978	\$ 6,591.96		\$ 5,653,854.58
19	DISP.PAGO28810999844	00090637	\$ 2,500.00		\$ 5,651,354.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 269962	\$ 704.21		\$ 5,650,650.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271193	\$ 3,342.18		\$ 5,647,308.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271150	\$ 4,000.43		\$ 5,643,307.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270019	\$ 4,568.92		\$ 5,638,738.84
19	CHEQUE PAGADO	30451053 270522	\$ 5,128.61		\$ 5,633,610.23
19	CHEQUE PAGADO	30451053 269786	\$ 1,097.02		\$ 5,632,513.21
19	CHEQUE PAGADO	01121053 270025	\$ 2,470.05		\$ 5,630,043.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271183	\$ 4,177.72		\$ 5,625,865.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270424	\$ 4,265.72		\$ 5,621,599.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271258	\$ 8,000.02		\$ 5,613,599.70
19	CHEQUE PAGADO	03641053 271222	\$ 905.39		\$ 5,612,694.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271178	\$ 3,636.63		\$ 5,609,057.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270099	\$ 2,350.05		\$ 5,606,707.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270912	\$ 4,556.26		\$ 5,602,151.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270054	\$ 3,112.70		\$ 5,599,038.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74368

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270338	\$ 1,499.23		\$ 5,597,539.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271048	\$ 1,975.60		\$ 5,595,563.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270855	\$ 4,476.49		\$ 5,591,087.35
19	CHEQUE PAGADO	30451053 270323	\$ 1,780.01		\$ 5,589,307.34
19	DISP.PAGO28810999900	00124338	\$ 2,500.00		\$ 5,586,807.34
19	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 270485	\$ 2,919.30		\$ 5,583,888.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270582	\$ 3,625.34		\$ 5,580,262.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271122	\$ 2,000.00		\$ 5,578,262.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270844	\$ 3,650.91		\$ 5,574,611.79
19	CHEQUE PAGADO	07011053 269610	\$ 1,808.14		\$ 5,572,803.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 269829	\$ 2,946.60		\$ 5,569,857.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 269828	\$ 2,946.60		\$ 5,566,910.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270313	\$ 1,786.42		\$ 5,565,124.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270950	\$ 2,777.68		\$ 5,562,346.35
19	CHEQUE PAGADO	01751053 270463	\$ 2,887.26		\$ 5,559,459.09
19	CHEQUE PAGADO	04671053 264540	\$ 1,150.00		\$ 5,558,309.09
19	CHEQUE PAGADO	30961053 270147	\$ 4,082.37		\$ 5,554,226.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 271120	\$ 2,000.00		\$ 5,552,226.72
19	CHEQUE PAGADO	01261053 267125	\$ 3,385.59		\$ 5,548,841.13
19	CHEQUE PAGADO	01261053 269108	\$ 3,385.59		\$ 5,545,455.54
19	DISP.PAGO28810999929	00152909	\$ 2,500.00		\$ 5,542,955.54
19	CHEQUE PAGADO	30961053 270138	\$ 1,661.54		\$ 5,541,294.00
19	CHEQUE PAGADO	01171053 271098	\$ 4,000.00		\$ 5,537,294.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 270332	\$ 1,994.86		\$ 5,535,299.14
19	CHEQUE PAGADO	01211053 270074	\$ 1,974.07		\$ 5,533,325.07
19	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108KU7	01195353 270859	\$ 5,337.35		\$ 5,527,987.72
19	CHEQUE PAGADO	01221053 270024	\$ 3,204.32		\$ 5,524,783.40
20	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132560100	41127208 270120	\$ 4,869.88		\$ 5,519,913.52
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072152 270461	\$ 3,953.06		\$ 5,515,960.46
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002244 270831	\$ 4,000.00		\$ 5,511,960.46
20	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110170000	41012166 271163	\$ 3,440.91		\$ 5,508,519.55
20	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 107400000	41002077 271242	\$ 905.39		\$ 5,507,614.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270444	\$ 4,902.77		\$ 5,502,711.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74369

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30961053 270346	\$ 3,548.23		\$ 5,499,163.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271200	\$ 5,500.00		\$ 5,493,663.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270926	\$ 3,650.91		\$ 5,490,012.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 269503	\$ 2,946.60		\$ 5,487,065.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 269881	\$ 2,946.60		\$ 5,484,119.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270220	\$ 1,811.88		\$ 5,482,307.17
20	CHEQUE PAGADO	07011053 270366	\$ 3,512.71		\$ 5,478,794.46
20	CHEQUE PAGADO	38091053 270041	\$ 4,269.17		\$ 5,474,525.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270928	\$ 5,265.59		\$ 5,469,259.70
20	CHEQUE PAGADO	16901053 270443	\$ 1,885.47		\$ 5,467,374.23
20	CHEQUE PAGADO	16901053 269109	\$ 1,885.47		\$ 5,465,488.76
20	CHEQUE PAGADO	39501053 270551	\$ 3,509.58		\$ 5,461,979.18
20	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 270453	\$ 5,851.39		\$ 5,456,127.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271268	\$ 479.02		\$ 5,455,648.77
20	CHEQUE PAGADO	04641053 271205	\$ 555.54		\$ 5,455,093.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270588	\$ 16,231.50		\$ 5,438,861.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270486	\$ 4,047.30		\$ 5,434,814.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270571	\$ 4,393.88		\$ 5,430,420.55
20	CHEQUE PAGADO	07011053 268998	\$ 1,897.08		\$ 5,428,523.47
20	CHEQUE PAGADO	07011053 270328	\$ 1,897.08		\$ 5,426,626.39
20	CHEQUE PAGADO	07011053 267865	\$ 4,516.35		\$ 5,422,110.04
20	CHEQUE PAGADO	07011053 267010	\$ 1,897.08		\$ 5,420,212.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271273	\$ 479.02		\$ 5,419,733.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271272	\$ 947.02		\$ 5,418,786.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271266	\$ 479.02		\$ 5,418,307.90
20	CHEQUE PAGADO	01171053 269898	\$ 2,946.60		\$ 5,415,361.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 268744	\$ 5,530.30		\$ 5,409,831.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 269633	\$ 1,100.34		\$ 5,408,730.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271215	\$ 905.39		\$ 5,407,825.27
20	CHEQUE PAGADO	01181053 270373	\$ 6,031.01		\$ 5,401,794.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271237	\$ 905.39		\$ 5,400,888.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 270291	\$ 1,639.09		\$ 5,399,249.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74369

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 271269	\$ 479.02		\$ 5,398,770.76
21	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 266229	\$ 4,000.00		\$ 5,394,770.76
21	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 268232	\$ 4,000.00		\$ 5,390,770.76
21	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012173 268384	\$ 2,777.68		\$ 5,387,993.08
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072074 270425	\$ 2,542.66		\$ 5,385,450.42
21	CHEQUE OT BCO AULL540825KF0 110600000	41012340 270451	\$ 5,874.75		\$ 5,379,575.67
21	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012173 270555	\$ 3,578.05		\$ 5,375,997.62
21	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 270777	\$ 4,000.00		\$ 5,371,997.62
21	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012173 270932	\$ 2,777.68		\$ 5,369,219.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 270505	\$ 2,309.24		\$ 5,366,910.70
21	CHEQUE PAGADO	01091053 271171	\$ 5,265.59		\$ 5,361,645.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 270853	\$ 4,500.00		\$ 5,357,145.11
21	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 270132	\$ 899.63		\$ 5,356,245.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271217	\$ 3,868.50		\$ 5,352,376.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271143	\$ 3,000.48		\$ 5,349,376.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 264582	\$ 1,150.00		\$ 5,348,226.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271108	\$ 3,650.91		\$ 5,344,575.59
21	CHEQUE DEPOSITADO GIAI770527L8A	01195353 271275	\$ 3,650.91		\$ 5,340,924.68
21	CHEQUE PAGADO	01201053 271188	\$ 4,177.72		\$ 5,336,746.96
21	CHEQUE PAGADO	07011053 271022	\$ 2,499.99		\$ 5,334,246.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271247	\$ 905.39		\$ 5,333,341.58
21	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 271271	\$ 479.02		\$ 5,332,862.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 270032	\$ 7,492.28		\$ 5,325,370.28
21	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230DM2	01195353 271270	\$ 479.02		\$ 5,324,891.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271267	\$ 479.02		\$ 5,324,412.24
21	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 270587	\$ 14,087.68		\$ 5,310,324.56
21	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 269232	\$ 14,087.68		\$ 5,296,236.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271261	\$ 8,334.12		\$ 5,287,902.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271169	\$ 4,000.02		\$ 5,283,902.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271206	\$ 479.02		\$ 5,283,423.72
21	CHEQUE PAGADO	01071053 270205	\$ 1,778.61		\$ 5,281,645.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 270266	\$ 1,968.31		\$ 5,279,676.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74370

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 268882	\$ 3,422.07		\$ 5,276,254.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 271244	\$ 905.39		\$ 5,275,349.34
24	CHEQUE PAGADO	01191053 270847	\$ 2,984.33		\$ 5,272,365.01
24	CHEQUE PAGADO	01191053 270108	\$ 3,203.18		\$ 5,269,161.83
24	CHEQUE PAGADO	01191053 270342	\$ 2,142.71		\$ 5,267,019.12
24	CHEQUE PAGADO	01191053 269782	\$ 373.37		\$ 5,266,645.75
24	CHEQUE PAGADO	30451053 271262	\$ 284.33		\$ 5,266,361.42
24	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 270288	\$ 1,427.65		\$ 5,264,933.77
24	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 270667	\$ 3,237.84		\$ 5,261,695.93
24	CHEQUE PAGADO	01191053 270851	\$ 8,096.63		\$ 5,253,599.30
24	CHEQUE PAGADO	07011053 270469	\$ 4,231.78		\$ 5,249,367.52
24	CHEQUE PAGADO	07011053 269132	\$ 4,231.78		\$ 5,245,135.74
24	CHEQUE PAGADO	07011053 267944	\$ 6,124.20		\$ 5,239,011.54
24	CHEQUE PAGADO	01191053 271255	\$ 905.39		\$ 5,238,106.15
24	CHEQUE PAGADO	01191053 271276	\$ 12,067.90		\$ 5,226,038.25
24	CHEQUE PAGADO	01191053 270429	\$ 2,147.43		\$ 5,223,890.82
24	CHEQUE DEPOSITADO GUNB520306	01195353 270073	\$ 6,018.45		\$ 5,217,872.37
24	CHEQUE PAGADO	01001053 271055	\$ 2,777.68		\$ 5,215,094.69
24	CHEQUE PAGADO	03641053 270967	\$ 5,250.11		\$ 5,209,844.58
24	CHEQUE PAGADO	01191053 269721	\$ 15,388.48		\$ 5,194,456.10
24	CHEQUE PAGADO	30961053 267630	\$ 864.10		\$ 5,193,592.00
24	CHEQUE PAGADO	30961053 269664	\$ 1,100.34		\$ 5,192,491.66
24	CHEQUE PAGADO	30961053 271246	\$ 905.39		\$ 5,191,586.27
24	CHEQUE PAGADO	30961053 266183	\$ 862.07		\$ 5,190,724.20
25	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127277 265291	\$ 4,787.02		\$ 5,185,937.18
25	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127277 267188	\$ 4,787.02		\$ 5,181,150.16
25	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127277 269788	\$ 1,971.62		\$ 5,179,178.54
25	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004211024	43014004 269992	\$ 9,679.53		\$ 5,169,499.01
25	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 138700000	41012164 270460	\$ 4,401.31		\$ 5,165,097.70
25	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127277 270525	\$ 4,787.02		\$ 5,160,310.68
25	CHEQUE PAGADO	01191053 271274	\$ 479.02		\$ 5,159,831.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 271158	\$ 6,445.19		\$ 5,153,386.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74370

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01191053 271115	\$ 6,838.39		\$ 5,146,548.08
25	CHEQUE PAGADO	01191053 270462	\$ 3,458.17		\$ 5,143,089.91
25	CHEQUE PAGADO	01291053 269544	\$ 2,172.60		\$ 5,140,917.31
25	CHEQUE PAGADO	01191053 270408	\$ 2,186.85		\$ 5,138,730.46
25	CHEQUE PAGADO	01191053 271216	\$ 3,868.50		\$ 5,134,861.96
25	CH73 NOMINA P PROPORCIONALES 0000073	08045211 292573		\$ 43,847.46	\$ 5,178,709.42
25	CHEQUE PAGADO	01191053 271118	\$ 1,883.02		\$ 5,176,826.40
25	CHEQUE PAGADO	01191053 268571	\$ 1,883.02		\$ 5,174,943.38
26	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012182 267693	\$ 5,944.80		\$ 5,168,998.58
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044128 269780	\$ 526.46		\$ 5,168,472.12
26	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012182 270035	\$ 4,102.61		\$ 5,164,369.51
26	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137217 270326	\$ 2,330.55		\$ 5,162,038.96
26	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030090 270567	\$ 3,691.31		\$ 5,158,347.65
26	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012182 271187	\$ 4,177.72		\$ 5,154,169.93
26	CHEQUE PAGADO	38091053 271114	\$ 1,883.02		\$ 5,152,286.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 271245	\$ 905.39		\$ 5,151,381.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 269663	\$ 1,100.34		\$ 5,150,281.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 271259	\$ 1,960.45		\$ 5,148,320.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 271279	\$ 33,384.48		\$ 5,114,936.25
26	CHEQUE PAGADO	30451053 270466	\$ 3,141.30		\$ 5,111,794.95
26	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	30455353 270507	\$ 3,494.75		\$ 5,108,300.20
26	CHEQUE PAGADO	02901053 267885	\$ 8,821.26		\$ 5,099,478.94
27	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 115070000	43072180 269719	\$ 6,536.69		\$ 5,092,942.25
27	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072181 270000	\$ 9,811.76		\$ 5,083,130.49
27	CHEQUE OT BCO MAJA741025817 110690000	41012434 270036	\$ 1,939.68		\$ 5,081,190.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 264574	\$ 1,150.00		\$ 5,080,040.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 271498	\$ 4,476.49		\$ 5,075,564.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 262682	\$ 250.00		\$ 5,075,314.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 253259	\$ 2,797.60		\$ 5,072,516.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 271499	\$ 7,500.00		\$ 5,065,016.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 270885	\$ 2,499.99		\$ 5,062,516.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271808	\$ 2,946.60		\$ 5,059,570.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74371

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271783	\$ 2,946.60		\$ 5,056,623.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271930	\$ 2,946.60		\$ 5,053,676.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271819	\$ 2,946.60		\$ 5,050,730.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271791	\$ 2,946.60		\$ 5,047,783.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271804	\$ 2,946.60		\$ 5,044,837.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271855	\$ 2,946.60		\$ 5,041,890.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271927	\$ 2,946.60		\$ 5,038,943.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271859	\$ 2,946.60		\$ 5,035,997.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271887	\$ 2,946.60		\$ 5,033,050.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271881	\$ 2,946.60		\$ 5,030,104.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271912	\$ 2,946.60		\$ 5,027,157.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271839	\$ 2,946.60		\$ 5,024,210.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272054	\$ 2,798.66		\$ 5,021,412.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271872	\$ 2,946.60		\$ 5,018,465.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271883	\$ 2,946.60		\$ 5,015,519.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271876	\$ 2,946.60		\$ 5,012,572.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271856	\$ 2,946.60		\$ 5,009,625.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271857	\$ 2,946.60		\$ 5,006,679.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271835	\$ 2,946.60		\$ 5,003,732.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271897	\$ 2,946.60		\$ 5,000,786.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271829	\$ 3,057.90		\$ 4,997,728.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271843	\$ 2,946.60		\$ 4,994,781.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271860	\$ 2,946.60		\$ 4,991,834.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271836	\$ 3,994.80		\$ 4,987,840.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271904	\$ 2,946.60		\$ 4,984,893.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271924	\$ 2,946.60		\$ 4,981,946.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271909	\$ 2,946.60		\$ 4,979,000.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271800	\$ 2,946.60		\$ 4,976,053.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271922	\$ 2,946.60		\$ 4,973,107.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271891	\$ 2,946.60		\$ 4,970,160.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271807	\$ 2,946.60		\$ 4,967,213.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271884	\$ 2,946.60		\$ 4,964,267.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74371

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271784	\$ 2,946.60		\$ 4,961,320.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271920	\$ 2,946.60		\$ 4,958,374.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271919	\$ 2,946.60		\$ 4,955,427.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271814	\$ 2,946.60		\$ 4,952,480.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271905	\$ 2,946.60		\$ 4,949,534.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271886	\$ 2,946.60		\$ 4,946,587.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271850	\$ 2,946.60		\$ 4,943,641.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271874	\$ 2,946.60		\$ 4,940,694.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271914	\$ 2,946.60		\$ 4,937,747.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271815	\$ 2,946.60		\$ 4,934,801.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271895	\$ 2,946.60		\$ 4,931,854.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271893	\$ 2,946.60		\$ 4,928,908.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271864	\$ 2,946.60		\$ 4,925,961.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271900	\$ 2,946.60		\$ 4,923,014.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271809	\$ 2,946.60		\$ 4,920,068.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271790	\$ 2,946.60		\$ 4,917,121.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271861	\$ 2,946.60		\$ 4,914,175.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271574	\$ 3,000.00		\$ 4,911,175.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271863	\$ 2,946.60		\$ 4,908,228.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271785	\$ 2,746.60		\$ 4,905,481.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271573	\$ 3,000.00		\$ 4,902,481.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271852	\$ 2,946.60		\$ 4,899,535.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271901	\$ 2,946.60		\$ 4,896,588.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271889	\$ 2,946.60		\$ 4,893,642.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271837	\$ 2,946.60		\$ 4,890,695.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271873	\$ 2,652.45		\$ 4,888,043.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271899	\$ 2,946.60		\$ 4,885,096.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271848	\$ 2,946.60		\$ 4,882,149.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271822	\$ 2,946.60		\$ 4,879,203.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272147	\$ 2,398.71		\$ 4,876,804.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271799	\$ 2,946.60		\$ 4,873,858.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271867	\$ 2,946.60		\$ 4,870,911.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74372

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271786	\$ 2,946.60		\$ 4,867,964.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271816	\$ 2,946.60		\$ 4,865,018.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271928	\$ 2,946.60		\$ 4,862,071.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271869	\$ 2,946.60		\$ 4,859,125.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271877	\$ 2,946.60		\$ 4,856,178.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271918	\$ 2,946.60		\$ 4,853,231.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271865	\$ 2,946.60		\$ 4,850,285.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271844	\$ 2,946.60		\$ 4,847,338.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271910	\$ 2,946.60		\$ 4,844,392.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271841	\$ 2,946.60		\$ 4,841,445.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271917	\$ 2,946.60		\$ 4,838,498.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271845	\$ 2,946.60		\$ 4,835,552.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271934	\$ 2,946.60		\$ 4,832,605.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271875	\$ 2,945.25		\$ 4,829,660.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271896	\$ 2,946.60		\$ 4,826,713.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272056	\$ 7,843.10		\$ 4,818,870.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271833	\$ 2,946.60		\$ 4,815,924.06
28	TRAS NOM 058 CONCEP NOM 0000058	08045211 293853		\$ 129,874.78	\$ 4,945,798.84
28	TRASP NOM 57 NOM 2A Q OCT 16 0000057	08045211 293852		\$ 12,068,083.22	\$ 17,013,882.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271802	\$ 2,946.60		\$ 17,010,935.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271888	\$ 2,946.60		\$ 17,007,988.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271787	\$ 2,946.60		\$ 17,005,042.26
28	NETNM PAGO 2da de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 5,661,019.90		\$ 11,344,022.36
28	NETNM PAGO 2da de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 20,626.20		\$ 11,323,396.16
28	NETNM PAGO 2da de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 530,976.53		\$ 10,792,419.63
28	NETNM PAGO 2da de OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 745,942.47		\$ 10,046,477.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271847	\$ 2,946.60		\$ 10,043,530.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271849	\$ 2,946.60		\$ 10,040,583.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272500	\$ 3,619.51		\$ 10,036,964.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271803	\$ 2,946.60		\$ 10,034,017.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271902	\$ 2,946.60		\$ 10,031,071.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271679	\$ 1,999.93		\$ 10,029,071.32



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74372

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272492	\$ 2,215.07		\$ 10,026,856.25
28	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 272452	\$ 3,172.04		\$ 10,023,684.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271755	\$ 3,636.63		\$ 10,020,047.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271677	\$ 1,999.67		\$ 10,018,047.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271758	\$ 3,636.63		\$ 10,014,411.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271683	\$ 2,000.00		\$ 10,012,411.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271851	\$ 2,946.60		\$ 10,009,464.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271652	\$ 3,650.91		\$ 10,005,813.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271704	\$ 2,332.08		\$ 10,003,481.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271780	\$ 2,499.99		\$ 10,000,981.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271764	\$ 2,000.00		\$ 9,998,981.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271589	\$ 2,332.08		\$ 9,996,649.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271428	\$ 4,500.00		\$ 9,992,149.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271838	\$ 2,946.60		\$ 9,989,203.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271361	\$ 6,000.00		\$ 9,983,203.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271636	\$ 2,400.00		\$ 9,980,803.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271481	\$ 2,777.68		\$ 9,978,025.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271482	\$ 2,777.68		\$ 9,975,247.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271500	\$ 2,777.68		\$ 9,972,469.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271204	\$ 3,250.00		\$ 9,969,219.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271680	\$ 1,999.93		\$ 9,967,220.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271659	\$ 3,750.00		\$ 9,963,470.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272485	\$ 3,402.51		\$ 9,960,067.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272514	\$ 3,030.58		\$ 9,957,036.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271484	\$ 2,777.68		\$ 9,954,259.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271517	\$ 2,777.68		\$ 9,951,481.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271665	\$ 2,777.68		\$ 9,948,703.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271662	\$ 2,777.68		\$ 9,945,926.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271660	\$ 2,777.68		\$ 9,943,148.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271483	\$ 2,777.68		\$ 9,940,370.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271948	\$ 1,598.85		\$ 9,938,772.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271936	\$ 2,560.21		\$ 9,936,211.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74373

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272463	\$ 2,817.88		\$ 9,933,393.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272476	\$ 3,215.20		\$ 9,930,178.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271703	\$ 2,000.00		\$ 9,928,178.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271858	\$ 5,178.90		\$ 9,922,999.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271528	\$ 2,777.68		\$ 9,920,222.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271647	\$ 3,500.00		\$ 9,916,722.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272508	\$ 3,016.61		\$ 9,913,705.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271352	\$ 8,500.00		\$ 9,905,205.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271649	\$ 7,500.00		\$ 9,897,705.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271609	\$ 2,000.00		\$ 9,895,705.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271392	\$ 4,000.00		\$ 9,891,705.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271676	\$ 1,999.93		\$ 9,889,705.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271417	\$ 4,476.49		\$ 9,885,229.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271401	\$ 2,777.68		\$ 9,882,451.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271419	\$ 3,000.00		\$ 9,879,451.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271588	\$ 2,635.09		\$ 9,876,816.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271916	\$ 2,946.60		\$ 9,873,869.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271426	\$ 4,476.49		\$ 9,869,393.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271507	\$ 2,777.68		\$ 9,866,615.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271640	\$ 2,332.08		\$ 9,864,283.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271826	\$ 2,946.60		\$ 9,861,336.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271474	\$ 10,328.69		\$ 9,851,008.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271690	\$ 2,977.71		\$ 9,848,030.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271496	\$ 3,500.00		\$ 9,844,530.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271494	\$ 4,250.00		\$ 9,840,280.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271493	\$ 5,000.00		\$ 9,835,280.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271539	\$ 2,332.08		\$ 9,832,948.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271533	\$ 2,499.99		\$ 9,830,448.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271373	\$ 3,000.00		\$ 9,827,448.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271648	\$ 7,500.00		\$ 9,819,948.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272149	\$ 3,103.38		\$ 9,816,845.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272472	\$ 2,787.92		\$ 9,814,057.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74373

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271424	\$ 3,650.91		\$ 9,810,406.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271547	\$ 2,777.68		\$ 9,807,628.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272170	\$ 3,260.56		\$ 9,804,367.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271379	\$ 3,000.00		\$ 9,801,367.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271925	\$ 2,946.60		\$ 9,798,421.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272148	\$ 3,140.94		\$ 9,795,280.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271436	\$ 5,265.59		\$ 9,790,014.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271434	\$ 4,476.49		\$ 9,785,538.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272154	\$ 3,377.65		\$ 9,782,160.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271439	\$ 4,476.49		\$ 9,777,684.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271369	\$ 4,809.07		\$ 9,772,875.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272136	\$ 1,978.72		\$ 9,770,896.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272015	\$ 4,333.71		\$ 9,766,562.73
28	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 271479	\$ 4,000.00		\$ 9,762,562.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271694	\$ 6,347.00		\$ 9,756,215.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271530	\$ 2,777.68		\$ 9,753,438.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271506	\$ 3,000.00		\$ 9,750,438.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271503	\$ 3,650.91		\$ 9,746,787.14
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271798	\$ 2,946.60		\$ 9,743,840.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272055	\$ 6,342.48		\$ 9,737,498.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271376	\$ 6,000.00		\$ 9,731,498.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271363	\$ 6,000.00		\$ 9,725,498.06
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272210	\$ 2,660.29		\$ 9,722,837.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271954	\$ 3,013.15		\$ 9,719,824.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272155	\$ 1,817.42		\$ 9,718,007.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272209	\$ 2,117.42		\$ 9,715,889.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271686	\$ 3,650.91		\$ 9,712,238.87
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272196	\$ 3,236.70		\$ 9,709,002.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271371	\$ 3,500.00		\$ 9,705,502.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271377	\$ 3,500.00		\$ 9,702,002.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272151	\$ 4,456.93		\$ 9,697,545.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271532	\$ 6,000.00		\$ 9,691,545.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74374

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272204	\$ 1,817.62		\$ 9,689,727.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271789	\$ 2,946.60		\$ 9,686,781.02
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271830	\$ 2,946.60		\$ 9,683,834.42
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271956	\$ 1,907.17		\$ 9,681,927.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271622	\$ 1,975.60		\$ 9,679,951.65
28	CHEQUE PAGADO	01221053 271820	\$ 2,946.60		\$ 9,677,005.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272033	\$ 3,909.76		\$ 9,673,095.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271349	\$ 6,000.00		\$ 9,667,095.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272489	\$ 2,502.01		\$ 9,664,593.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271519	\$ 5,000.00		\$ 9,659,593.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271382	\$ 3,733.34		\$ 9,655,859.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271591	\$ 2,499.99		\$ 9,653,359.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272188	\$ 1,709.87		\$ 9,651,650.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272171	\$ 1,460.79		\$ 9,650,189.29
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272153	\$ 2,057.37		\$ 9,648,131.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272498	\$ 2,809.54		\$ 9,645,322.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271420	\$ 2,777.68		\$ 9,642,544.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271404	\$ 7,500.00		\$ 9,635,044.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271685	\$ 5,658.79		\$ 9,629,385.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271681	\$ 2,664.23		\$ 9,626,721.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272496	\$ 1,145.31		\$ 9,625,576.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271906	\$ 2,946.60		\$ 9,622,629.77
28	CHEQUE DEPOSITADO GAMR6303018H4	01195353 271644	\$ 4,476.49		\$ 9,618,153.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271702	\$ 2,000.00		\$ 9,616,153.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271813	\$ 2,946.60		\$ 9,613,206.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271824	\$ 2,182.50		\$ 9,611,024.18
28	CHEQUE PAGADO	01261053 270349	\$ 2,398.71		\$ 9,608,625.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271374	\$ 3,000.00		\$ 9,605,625.47
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271853	\$ 6,139.75		\$ 9,599,485.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271777	\$ 6,445.19		\$ 9,593,040.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271939	\$ 1,905.75		\$ 9,591,134.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271372	\$ 4,000.00		\$ 9,587,134.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74374

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 271722	\$ 3,000.00		\$ 9,584,134.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271642	\$ 6,445.19		\$ 9,577,689.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271723	\$ 2,999.59		\$ 9,574,690.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271425	\$ 12,031.02		\$ 9,562,658.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271882	\$ 2,946.60		\$ 9,559,712.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271596	\$ 3,500.01		\$ 9,556,212.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271356	\$ 6,000.00		\$ 9,550,212.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271423	\$ 13,821.01		\$ 9,536,391.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271607	\$ 2,000.00		\$ 9,534,391.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271752	\$ 3,637.05		\$ 9,530,754.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271488	\$ 5,817.64		\$ 9,524,936.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271357	\$ 3,650.91		\$ 9,521,285.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271613	\$ 2,000.00		\$ 9,519,285.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271616	\$ 2,000.00		\$ 9,517,285.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271395	\$ 2,777.68		\$ 9,514,508.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271486	\$ 5,345.09		\$ 9,509,162.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271593	\$ 2,332.08		\$ 9,506,830.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271605	\$ 2,000.00		\$ 9,504,830.91
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272308	\$ 3,536.22		\$ 9,501,294.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271489	\$ 4,556.26		\$ 9,496,738.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272506	\$ 2,214.46		\$ 9,494,523.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272195	\$ 2,336.84		\$ 9,492,187.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271612	\$ 2,000.00		\$ 9,490,187.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271670	\$ 2,777.68		\$ 9,487,409.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271397	\$ 4,000.00		\$ 9,483,409.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271475	\$ 4,000.00		\$ 9,479,409.45
28	CHEQUE PAGADO	04671053 271894	\$ 2,946.60		\$ 9,476,462.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272198	\$ 2,863.60		\$ 9,473,599.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271682	\$ 5,185.01		\$ 9,468,414.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272019	\$ 2,654.79		\$ 9,465,759.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272197	\$ 3,263.42		\$ 9,462,496.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272455	\$ 2,729.24		\$ 9,459,766.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74375

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271470	\$ 2,499.99		\$ 9,457,266.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271597	\$ 2,400.04		\$ 9,454,866.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271827	\$ 2,946.60		\$ 9,451,920.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271478	\$ 7,949.57		\$ 9,443,970.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271932	\$ 2,946.60		\$ 9,441,023.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272440	\$ 1,936.75		\$ 9,439,087.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271512	\$ 2,777.68		\$ 9,436,309.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272495	\$ 1,287.35		\$ 9,435,022.21
28	CHEQUE PAGADO	01901053 271817	\$ 2,946.60		\$ 9,432,075.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271735	\$ 3,440.91		\$ 9,428,634.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272224	\$ 3,383.71		\$ 9,425,250.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271514	\$ 2,777.68		\$ 9,422,473.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271655	\$ 2,777.68		\$ 9,419,695.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272235	\$ 3,197.94		\$ 9,416,497.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271750	\$ 6,445.19		\$ 9,410,052.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272041	\$ 4,752.01		\$ 9,405,300.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271708	\$ 2,999.59		\$ 9,402,300.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272487	\$ 2,398.71		\$ 9,399,902.19
28	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 271400	\$ 6,749.92		\$ 9,393,152.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271408	\$ 3,000.00		\$ 9,390,152.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271720	\$ 5,658.79		\$ 9,384,493.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271543	\$ 2,945.59		\$ 9,381,547.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272038	\$ 2,438.97		\$ 9,379,108.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271972	\$ 3,084.25		\$ 9,376,024.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271971	\$ 4,340.27		\$ 9,371,684.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272190	\$ 1,382.13		\$ 9,370,302.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272214	\$ 2,316.42		\$ 9,367,985.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272032	\$ 3,093.79		\$ 9,364,892.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271529	\$ 2,777.68		\$ 9,362,114.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272178	\$ 2,657.88		\$ 9,359,456.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271885	\$ 2,946.60		\$ 9,356,509.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271394	\$ 5,000.00		\$ 9,351,509.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74375

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272494	\$ 2,376.90		\$ 9,349,133.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272237	\$ 2,304.65		\$ 9,346,828.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272223	\$ 2,935.22		\$ 9,343,893.13
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271625	\$ 1,975.60		\$ 9,341,917.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271601	\$ 2,000.00		\$ 9,339,917.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271457	\$ 2,777.68		\$ 9,337,139.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271432	\$ 2,777.68		\$ 9,334,362.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271712	\$ 6,445.19		\$ 9,327,916.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272456	\$ 1,523.38		\$ 9,326,393.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272039	\$ 7,111.33		\$ 9,319,282.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271590	\$ 2,000.00		\$ 9,317,282.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271595	\$ 2,332.08		\$ 9,314,950.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271608	\$ 2,000.00		\$ 9,312,950.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271933	\$ 2,946.60		\$ 9,310,003.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271671	\$ 2,499.99		\$ 9,307,503.60
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271731	\$ 5,265.59		\$ 9,302,238.01
28	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 272515	\$ 14,087.68		\$ 9,288,150.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271678	\$ 3,000.00		\$ 9,285,150.33
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272244	\$ 2,278.42		\$ 9,282,871.91
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272167	\$ 1,635.07		\$ 9,281,236.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271634	\$ 2,332.08		\$ 9,278,904.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271929	\$ 2,946.60		\$ 9,275,958.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271403	\$ 6,000.00		\$ 9,269,958.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272241	\$ 2,688.34		\$ 9,267,269.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272490	\$ 2,750.76		\$ 9,264,519.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271462	\$ 2,777.68		\$ 9,261,741.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271614	\$ 2,000.00		\$ 9,259,741.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272102	\$ 3,144.32		\$ 9,256,597.06
28	CHEQUE DEPOSITADO JUVB641010F75	01195353 272233	\$ 1,691.01		\$ 9,254,906.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271368	\$ 2,777.68		\$ 9,252,128.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272238	\$ 1,966.80		\$ 9,250,161.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271868	\$ 6,580.95		\$ 9,243,580.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74376

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271354	\$ 2,777.68		\$ 9,240,802.94	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272094	\$ 3,010.89		\$ 9,237,792.05	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272145	\$ 2,048.86		\$ 9,235,743.19	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271387	\$ 4,000.00		\$ 9,231,743.19	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271606	\$ 4,476.49		\$ 9,227,266.70	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271965	\$ 2,607.99		\$ 9,224,658.71	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271854	\$ 2,946.60		\$ 9,221,712.11	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271957	\$ 3,303.25		\$ 9,218,408.86	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272226	\$ 1,900.55		\$ 9,216,508.31	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272236	\$ 3,193.88		\$ 9,213,314.43	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271603	\$ 2,000.00		\$ 9,211,314.43	
28	CHEQUE PAGADO	01901053 272309	\$ 3,615.57		\$ 9,207,698.86	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 269149	\$ 5,042.01		\$ 9,202,656.85	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271769	\$ 4,177.72		\$ 9,198,479.13	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272370	\$ 4,087.51		\$ 9,194,391.62	
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01095353 272340	\$ 4,540.74		\$ 9,189,850.88	
28	CHEQUE PAGADO	01901053 271641	\$ 4,066.09		\$ 9,185,784.79	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272713	\$ 1,397.16		\$ 9,184,387.63	
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272333	\$ 2,100.87		\$ 9,182,286.76	
28	CHEQUE PAGADO	01901053 272460	\$ 2,899.60		\$ 9,179,387.16	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271763	\$ 4,177.72		\$ 9,175,209.44	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271454	\$ 3,000.00		\$ 9,172,209.44	
28	CHEQUE PAGADO	01901053 272503	\$ 1,992.05		\$ 9,170,217.39	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271706	\$ 4,066.09		\$ 9,166,151.30	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271456	\$ 2,777.68		\$ 9,163,373.62	
28	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 271753	\$ 3,636.63		\$ 9,159,736.99	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272227	\$ 3,265.55		\$ 9,156,471.44	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271751	\$ 3,637.05		\$ 9,152,834.39	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271792	\$ 2,946.60		\$ 9,149,887.79	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272367	\$ 3,605.79		\$ 9,146,282.00	
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272172	\$ 1,778.61		\$ 9,144,503.39	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272164	\$ 1,906.04		\$ 9,142,597.35	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74376

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271600	\$ 2,499.99		\$ 9,140,097.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271765	\$ 4,177.72		\$ 9,135,919.64
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271651	\$ 3,000.00		\$ 9,132,919.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271541	\$ 3,095.84		\$ 9,129,823.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272240	\$ 2,316.42		\$ 9,127,507.38
28	CHEQUE PAGADO	08641053 272232	\$ 2,048.86		\$ 9,125,458.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272143	\$ 2,406.63		\$ 9,123,051.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272035	\$ 3,137.10		\$ 9,119,914.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272201	\$ 2,029.55		\$ 9,117,885.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272239	\$ 3,043.92		\$ 9,114,841.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272048	\$ 3,398.48		\$ 9,111,442.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272049	\$ 2,672.67		\$ 9,108,770.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271664	\$ 2,777.68		\$ 9,105,992.49
28	CHEQUE DEPOSITADO FOLG82022647A	30455353 272081	\$ 4,031.95		\$ 9,101,960.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271661	\$ 3,223.28		\$ 9,098,737.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271825	\$ 2,061.90		\$ 9,096,675.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271422	\$ 4,476.49		\$ 9,092,198.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272156	\$ 1,909.30		\$ 9,090,289.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272050	\$ 3,228.25		\$ 9,087,061.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271553	\$ 3,000.00		\$ 9,084,061.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271563	\$ 3,000.00		\$ 9,081,061.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271444	\$ 2,777.68		\$ 9,078,283.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271455	\$ 2,332.08		\$ 9,075,951.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271564	\$ 3,000.00		\$ 9,072,951.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271565	\$ 3,000.00		\$ 9,069,951.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271779	\$ 8,401.36		\$ 9,061,550.20
28	DISP.PAGO30211999876	00134440	\$ 2,500.00		\$ 9,059,050.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271555	\$ 3,000.48		\$ 9,056,049.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271610	\$ 2,500.03		\$ 9,053,549.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271615	\$ 2,400.04		\$ 9,051,149.65
28	CHEQUE PAGADO	01901053 272306	\$ 1,672.84		\$ 9,049,476.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271575	\$ 3,000.00		\$ 9,046,476.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74377

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272083	\$ 4,386.11		\$ 9,042,090.70
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272230	\$ 3,263.42		\$ 9,038,827.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271629	\$ 2,332.08		\$ 9,036,495.20
28	DISP.PAGO30211999917	00134712	\$ 2,500.00		\$ 9,033,995.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272097	\$ 2,436.71		\$ 9,031,558.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271521	\$ 2,777.68		\$ 9,028,780.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272173	\$ 3,117.79		\$ 9,025,663.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272189	\$ 2,329.93		\$ 9,023,333.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271983	\$ 4,093.72		\$ 9,019,239.37
28	DISP.PAGO30210999923	00134949	\$ 2,500.00		\$ 9,016,739.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272169	\$ 1,929.43		\$ 9,014,809.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272436	\$ 2,197.85		\$ 9,012,612.09
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272372	\$ 2,802.42		\$ 9,009,809.67
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272371	\$ 2,074.84		\$ 9,007,734.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271674	\$ 2,332.08		\$ 9,005,402.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272162	\$ 2,369.91		\$ 9,003,032.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272385	\$ 2,755.78		\$ 9,000,277.06
28	CHEQUE PAGADO	01001053 271982	\$ 3,345.82		\$ 8,996,931.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271358	\$ 2,000.00		\$ 8,994,931.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271461	\$ 2,499.99		\$ 8,992,431.25
28	DISP.PAGO30211999872	00135524	\$ 2,500.00		\$ 8,989,931.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271940	\$ 2,637.38		\$ 8,987,293.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271412	\$ 6,445.19		\$ 8,980,848.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271637	\$ 2,332.08		\$ 8,978,516.60
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272116	\$ 2,317.55		\$ 8,976,199.05
28	DISP.PAGO30211999859	00135647	\$ 2,500.00		\$ 8,973,699.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271698	\$ 2,000.00		\$ 8,971,699.05
28	DISP.PAGO30211999916	00135756	\$ 2,500.00		\$ 8,969,199.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272185	\$ 2,858.91		\$ 8,966,340.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272399	\$ 2,269.48		\$ 8,964,070.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271531	\$ 2,777.68		\$ 8,961,292.98
28	CHEQUE PAGADO	04671053 271805	\$ 2,946.60		\$ 8,958,346.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271931	\$ 2,946.60		\$ 8,955,399.78
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272243	\$ 2,370.36		\$ 8,953,029.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74377

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271768	\$ 4,177.72		\$ 8,948,651.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271524	\$ 2,777.68		\$ 8,946,074.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271550	\$ 3,000.00		\$ 8,943,074.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271999	\$ 4,426.02		\$ 8,938,648.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271578	\$ 3,000.00		\$ 8,935,648.00
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272298	\$ 2,316.42		\$ 8,933,331.58
28	DISP.PAGO30211999822	00140325	\$ 2,500.00		\$ 8,930,831.58
28	DISP.PAGO30211999850	00140410	\$ 2,500.00		\$ 8,928,331.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271795	\$ 2,946.60		\$ 8,925,384.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271409	\$ 3,650.91		\$ 8,921,734.07
28	DISP.PAGO30211999805	00140500	\$ 2,500.00		\$ 8,919,234.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272429	\$ 4,914.53		\$ 8,914,319.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271828	\$ 2,946.60		\$ 8,911,372.94
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272249	\$ 3,330.10		\$ 8,908,042.84
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271318	\$ 2,599.44		\$ 8,905,443.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271569	\$ 3,000.00		\$ 8,902,443.40
28	CHEQUE PAGADO	03641053 272264	\$ 1,661.20		\$ 8,900,782.20
28	DISP.PAGO30211999871	00140815	\$ 2,500.00		\$ 8,898,282.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271554	\$ 3,000.00		\$ 8,895,282.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271796	\$ 2,946.60		\$ 8,892,335.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271540	\$ 2,777.68		\$ 8,889,557.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271469	\$ 3,860.89		\$ 8,885,697.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272051	\$ 3,292.43		\$ 8,882,404.60
28	DISP.PAGO30211999852	00140957	\$ 2,500.00		\$ 8,879,904.60
28	DISP.PAGO30211999903	00141029	\$ 2,500.00		\$ 8,877,404.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271691	\$ 3,000.00		\$ 8,874,404.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272177	\$ 2,278.42		\$ 8,872,126.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272334	\$ 4,169.79		\$ 8,867,956.39
28	DISP.PAGO30210999926	00141200	\$ 2,500.00		\$ 8,865,456.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272141	\$ 2,383.15		\$ 8,863,073.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272507	\$ 3,015.45		\$ 8,860,057.79
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272284	\$ 2,481.78		\$ 8,857,576.01
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271322	\$ 3,516.51		\$ 8,854,059.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272121	\$ 1,757.39		\$ 8,852,302.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271571	\$ 3,000.00		\$ 8,849,302.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74378

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272265	\$ 1,664.86		\$ 8,847,637.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272221	\$ 3,163.78		\$ 8,844,473.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271556	\$ 3,000.00		\$ 8,841,473.47
28	DISP.PAGO30211999853	00141957	\$ 2,500.00		\$ 8,838,973.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271619	\$ 1,975.60		\$ 8,836,997.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272348	\$ 3,037.31		\$ 8,833,960.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272710	\$ 32,687.14		\$ 8,801,273.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271650	\$ 3,000.00		\$ 8,798,273.42
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272219	\$ 2,279.55		\$ 8,795,993.87
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272109	\$ 1,625.70		\$ 8,794,368.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272320	\$ 6,847.53		\$ 8,787,520.64
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271907	\$ 2,946.60		\$ 8,784,574.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272046	\$ 3,370.73		\$ 8,781,203.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272098	\$ 3,383.71		\$ 8,777,819.60
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272263	\$ 1,957.11		\$ 8,775,862.49
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272269	\$ 2,190.01		\$ 8,773,672.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272104	\$ 1,787.01		\$ 8,771,885.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272099	\$ 2,026.02		\$ 8,769,859.45
28	CHEQUE PAGADO	39501053 271561	\$ 3,000.00		\$ 8,766,859.45
28	CHEQUE PAGADO	38091053 272425	\$ 6,530.26		\$ 8,760,329.19
28	CHEQUE PAGADO	38091053 271584	\$ 3,000.00		\$ 8,757,329.19
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271654	\$ 2,777.68		\$ 8,754,551.51
28	CHEQUE PAGADO	39501053 271551	\$ 3,503.36		\$ 8,751,048.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271570	\$ 3,000.00		\$ 8,748,048.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271566	\$ 3,000.48		\$ 8,745,047.67
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271657	\$ 2,777.68		\$ 8,742,269.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271522	\$ 3,500.00		\$ 8,738,769.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271572	\$ 3,000.00		\$ 8,735,769.99
28	CHEQUE PAGADO	39501053 271581	\$ 3,000.00		\$ 8,732,769.99
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272120	\$ 6,722.90		\$ 8,726,047.09
28	CHEQUE PAGADO	04641053 271466	\$ 10,531.18		\$ 8,715,515.91
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271568	\$ 3,000.00		\$ 8,712,515.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74378

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272256	\$ 1,320.09		\$ 8,711,195.82
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272117	\$ 1,981.56		\$ 8,709,214.26
28	CHEQUE PAGADO	39501053 271579	\$ 3,000.00		\$ 8,706,214.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272457	\$ 5,008.56		\$ 8,701,205.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271459	\$ 2,499.99		\$ 8,698,705.71
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272257	\$ 3,383.71		\$ 8,695,322.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271587	\$ 3,000.48		\$ 8,692,321.52
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272277	\$ 1,934.47		\$ 8,690,387.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271460	\$ 2,499.99		\$ 8,687,887.06
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271280	\$ 200.00		\$ 8,687,687.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271632	\$ 2,777.68		\$ 8,684,909.38
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272183	\$ 3,750.15		\$ 8,681,159.23
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272430	\$ 2,535.10		\$ 8,678,624.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271545	\$ 3,000.00		\$ 8,675,624.13
28	CHEQUE PAGADO	04491053 272418	\$ 3,325.65		\$ 8,672,298.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271713	\$ 5,658.79		\$ 8,666,639.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272036	\$ 2,666.61		\$ 8,663,973.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271366	\$ 3,000.00		\$ 8,660,973.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272118	\$ 2,278.42		\$ 8,658,694.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272330	\$ 1,321.33		\$ 8,657,373.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272276	\$ 2,278.42		\$ 8,655,094.91
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272152	\$ 2,680.21		\$ 8,652,414.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271716	\$ 2,999.59		\$ 8,649,415.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272057	\$ 1,357.56		\$ 8,648,057.55
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272292	\$ 2,308.23		\$ 8,645,749.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272058	\$ 1,488.79		\$ 8,644,260.53
28	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 271711	\$ 5,658.79		\$ 8,638,601.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272163	\$ 2,545.40		\$ 8,636,056.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271710	\$ 2,999.59		\$ 8,633,056.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272139	\$ 1,826.64		\$ 8,631,230.11
28	CHEQUE PAGADO	01161053 271520	\$ 2,777.68		\$ 8,628,452.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271992	\$ 4,569.50		\$ 8,623,882.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74379

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO30211999842	00144751	\$ 2,500.00		\$ 8,621,382.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272161	\$ 2,868.95		\$ 8,618,513.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272268	\$ 1,786.42		\$ 8,616,727.56
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271562	\$ 3,000.48		\$ 8,613,727.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272114	\$ 2,928.08		\$ 8,610,799.00
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272410	\$ 2,354.56		\$ 8,608,444.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272715	\$ 26,822.33		\$ 8,581,622.11
28	CHEQUE PAGADO	01151053 271913	\$ 2,946.60		\$ 8,578,675.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271411	\$ 3,000.48		\$ 8,575,675.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271558	\$ 3,000.00		\$ 8,572,675.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271585	\$ 3,000.00		\$ 8,569,675.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271559	\$ 3,000.00		\$ 8,566,675.03
28	DISP.PAGO30211999803	00145354	\$ 2,500.00		\$ 8,564,175.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271567	\$ 3,000.48		\$ 8,561,174.55
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271955	\$ 1,940.59		\$ 8,559,233.96
28	CHEQUE PAGADO	01901053 271740	\$ 4,949.85		\$ 8,554,284.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271557	\$ 3,000.00		\$ 8,551,284.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272274	\$ 2,400.23		\$ 8,548,883.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272128	\$ 1,816.86		\$ 8,547,067.02
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272131	\$ 3,263.42		\$ 8,543,803.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271384	\$ 5,000.00		\$ 8,538,803.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272270	\$ 2,787.26		\$ 8,536,016.34
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272231	\$ 2,109.26		\$ 8,533,907.08
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271583	\$ 3,000.48		\$ 8,530,906.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271577	\$ 3,000.00		\$ 8,527,906.60
28	CHEQUE PAGADO	03641053 272473	\$ 4,185.80		\$ 8,523,720.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272393	\$ 2,565.56		\$ 8,521,155.24
28	CHEQUE PAGADO	03641053 271347	\$ 3,818.91		\$ 8,517,336.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272254	\$ 2,278.42		\$ 8,515,057.91
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271576	\$ 3,000.48		\$ 8,512,057.43
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272217	\$ 3,282.38		\$ 8,508,775.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272394	\$ 2,409.60		\$ 8,506,365.45
28	DISP.PAGO30211999843	00150202	\$ 2,500.00		\$ 8,503,865.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74379

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271415	\$ 5,000.00		\$ 8,498,865.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272246	\$ 2,799.57		\$ 8,496,065.88
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271973	\$ 2,500.39		\$ 8,493,565.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271695	\$ 2,777.68		\$ 8,490,787.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272166	\$ 2,145.21		\$ 8,488,642.60
28	DISP.PAGO30211999863	00150350	\$ 2,500.00		\$ 8,486,142.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271628	\$ 1,975.60		\$ 8,484,167.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272374	\$ 2,278.61		\$ 8,481,888.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272357	\$ 2,213.46		\$ 8,479,674.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271630	\$ 1,975.60		\$ 8,477,699.33
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271523	\$ 2,777.68		\$ 8,474,921.65
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272288	\$ 2,436.71		\$ 8,472,484.94
28	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 271966	\$ 4,820.82		\$ 8,467,664.12
28	CHEQUE PAGADO	01151053 272477	\$ 2,474.83		\$ 8,465,189.29
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271526	\$ 2,777.68		\$ 8,462,411.61
28	DISP.PAGO30211999819	00150730	\$ 2,500.00		\$ 8,459,911.61
28	CHEQUE PAGADO	01901053 271840	\$ 2,334.60		\$ 8,457,577.01
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271328	\$ 2,242.96		\$ 8,455,334.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271386	\$ 4,000.00		\$ 8,451,334.05
28	DISP.PAGO30211999856	00150848	\$ 2,500.00		\$ 8,448,834.05
28	CHEQUE PAGADO	01261053 272453	\$ 1,955.56		\$ 8,446,878.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271624	\$ 2,499.99		\$ 8,444,378.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271513	\$ 2,332.08		\$ 8,442,046.42
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272275	\$ 2,154.64		\$ 8,439,891.78
28	CHEQUE PAGADO	01001053 271586	\$ 3,000.48		\$ 8,436,891.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271353	\$ 3,650.91		\$ 8,433,240.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271450	\$ 3,000.00		\$ 8,430,240.39
28	CHEQUE PAGADO	01001053 271580	\$ 3,000.00		\$ 8,427,240.39
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272287	\$ 3,383.71		\$ 8,423,856.68
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272184	\$ 1,925.38		\$ 8,421,931.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271449	\$ 2,777.68		\$ 8,419,153.62
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271974	\$ 2,595.88		\$ 8,416,557.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271451	\$ 2,332.08		\$ 8,414,225.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74380

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271367	\$ 6,000.00		\$ 8,408,225.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272207	\$ 1,953.23		\$ 8,406,272.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272444	\$ 2,716.52		\$ 8,403,555.91
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272461	\$ 1,795.65		\$ 8,401,760.26
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271344	\$ 3,516.51		\$ 8,398,243.75
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272179	\$ 2,167.83		\$ 8,396,075.92
28	DISP.PAGO30211999855	00151247	\$ 2,500.00		\$ 8,393,575.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272130	\$ 2,278.42		\$ 8,391,297.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272304	\$ 3,422.52		\$ 8,387,874.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271560	\$ 3,000.48		\$ 8,384,874.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272146	\$ 2,039.42		\$ 8,382,835.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272379	\$ 2,810.12		\$ 8,380,024.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271719	\$ 1,883.02		\$ 8,378,141.94
28	CHEQUE PAGADO	30741053 271743	\$ 3,650.91		\$ 8,374,491.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272075	\$ 2,862.65		\$ 8,371,628.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272218	\$ 1,721.97		\$ 8,369,906.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271407	\$ 4,000.00		\$ 8,365,906.41
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271546	\$ 2,777.68		\$ 8,363,128.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272211	\$ 2,705.53		\$ 8,360,423.20
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272129	\$ 1,988.23		\$ 8,358,434.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271365	\$ 6,000.00		\$ 8,352,434.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271516	\$ 6,000.00		\$ 8,346,434.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272124	\$ 3,782.34		\$ 8,342,652.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272092	\$ 1,709.77		\$ 8,340,942.86
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272142	\$ 2,212.32		\$ 8,338,730.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272079	\$ 2,947.34		\$ 8,335,783.20
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271321	\$ 2,242.96		\$ 8,333,540.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271734	\$ 5,265.59		\$ 8,328,274.65
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272047	\$ 2,755.47		\$ 8,325,519.18
28	DISP.PAGO30211999820	00152150	\$ 2,500.00		\$ 8,323,019.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272044	\$ 2,360.09		\$ 8,320,659.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271472	\$ 4,309.87		\$ 8,316,349.22
28	DISP.PAGO30211999851	00152300	\$ 2,500.00		\$ 8,313,849.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74380

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271631	\$ 2,332.08		\$ 8,311,517.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272353	\$ 1,580.92		\$ 8,309,936.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272085	\$ 2,130.57		\$ 8,307,805.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271510	\$ 2,777.68		\$ 8,305,027.97
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272404	\$ 1,970.99		\$ 8,303,056.98
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271594	\$ 1,999.93		\$ 8,301,057.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271473	\$ 3,000.00		\$ 8,298,057.05
28	CHEQUE PAGADO	06951053 271707	\$ 3,440.91		\$ 8,294,616.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271604	\$ 2,499.99		\$ 8,292,116.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271535	\$ 2,000.00		\$ 8,290,116.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271536	\$ 2,000.00		\$ 8,288,116.15
28	CHEQUE PAGADO	39501053 272497	\$ 2,145.65		\$ 8,285,970.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271534	\$ 2,000.00		\$ 8,283,970.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271638	\$ 2,499.99		\$ 8,281,470.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271495	\$ 3,500.00		\$ 8,277,970.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271378	\$ 4,000.00		\$ 8,273,970.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272216	\$ 1,855.48		\$ 8,272,115.03
28	CHEQUE PAGADO	01181053 271542	\$ 3,000.00		\$ 8,269,115.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271611	\$ 3,000.00		\$ 8,266,115.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271351	\$ 4,000.00		\$ 8,262,115.03
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271995	\$ 2,653.87		\$ 8,259,461.16
28	CHEQUE PAGADO	01121053 271442	\$ 5,265.59		\$ 8,254,195.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272067	\$ 3,796.80		\$ 8,250,398.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272326	\$ 2,354.52		\$ 8,248,044.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271618	\$ 2,499.99		\$ 8,245,544.26
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272273	\$ 1,862.52		\$ 8,243,681.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271303	\$ 200.00		\$ 8,243,481.74
28	CHEQUE PAGADO	03051053 272122	\$ 3,420.32		\$ 8,240,061.42
28	DISP.PAGO30211999816	00153302	\$ 2,500.00		\$ 8,237,561.42
28	DISP.PAGO30211999932	00153304	\$ 2,500.00		\$ 8,235,061.42
28	CHEQUE PAGADO	01161053 272396	\$ 1,817.62		\$ 8,233,243.80
28	DISP.PAGO30211999815	00153326	\$ 2,500.00		\$ 8,230,743.80
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272137	\$ 1,774.09		\$ 8,228,969.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74381

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01151053 271477	\$ 7,949.57		\$ 8,221,020.14
28	DISP.PAGO30211999912	00153413	\$ 2,500.00		\$ 8,218,520.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272363	\$ 3,261.62		\$ 8,215,258.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272220	\$ 3,036.03		\$ 8,212,222.49
28	DISP.PAGO30211999846	00153454	\$ 2,500.00		\$ 8,209,722.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272344	\$ 2,386.29		\$ 8,207,336.20
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272242	\$ 2,907.48		\$ 8,204,428.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272356	\$ 2,185.58		\$ 8,202,243.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272384	\$ 1,855.07		\$ 8,200,388.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272006	\$ 2,661.76		\$ 8,197,726.31
28	CHEQUE PAGADO	01901053 271476	\$ 5,532.18		\$ 8,192,194.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272181	\$ 2,051.31		\$ 8,190,142.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271468	\$ 3,650.91		\$ 8,186,491.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272381	\$ 2,934.15		\$ 8,183,557.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272040	\$ 4,285.45		\$ 8,179,272.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272017	\$ 4,020.30		\$ 8,175,252.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272157	\$ 1,829.77		\$ 8,173,422.24
28	CHEQUE PAGADO	03311053 271390	\$ 6,445.19		\$ 8,166,977.05
28	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	30455353 272532	\$ 2,783.96		\$ 8,164,193.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272199	\$ 3,383.71		\$ 8,160,809.38
28	CHEQUE PAGADO	03641053 272716	\$ 13,060.15		\$ 8,147,749.23
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272225	\$ 2,492.49		\$ 8,145,256.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272176	\$ 2,167.83		\$ 8,143,088.91
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272358	\$ 2,997.88		\$ 8,140,091.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272003	\$ 2,335.94		\$ 8,137,755.09
28	DISP.PAGO30211999857	00154159	\$ 2,500.00		\$ 8,135,255.09
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272511	\$ 4,079.24		\$ 8,131,175.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272355	\$ 2,048.53		\$ 8,129,127.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271725	\$ 2,777.68		\$ 8,126,349.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271943	\$ 3,059.77		\$ 8,123,289.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271402	\$ 7,500.00		\$ 8,115,789.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272001	\$ 3,940.36		\$ 8,111,849.51
28	DISP.PAGO30211999828	00154406	\$ 2,500.00		\$ 8,109,349.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272493	\$ 1,817.42		\$ 8,107,532.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74381

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272213	\$ 1,682.48		\$ 8,105,849.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272084	\$ 2,398.95		\$ 8,103,450.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272462	\$ 2,755.62		\$ 8,100,695.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271788	\$ 2,946.60		\$ 8,097,748.44
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272347	\$ 2,302.62		\$ 8,095,445.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271348	\$ 479.02		\$ 8,094,966.80
28	CHEQUE PAGADO	01071053 272361	\$ 2,362.33		\$ 8,092,604.47
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272376	\$ 2,462.02		\$ 8,090,142.45
28	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	03645353 272314	\$ 6,422.39		\$ 8,083,720.06
28	DISP.PAGO30210999922	00155033	\$ 2,500.00		\$ 8,081,220.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272205	\$ 1,386.77		\$ 8,079,833.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272175	\$ 2,278.63		\$ 8,077,554.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272310	\$ 5,792.81		\$ 8,071,761.85
28	CHEQUE PAGADO	01161053 271355	\$ 3,500.00		\$ 8,068,261.85
28	CHEQUE PAGADO	03641053 272368	\$ 5,212.91		\$ 8,063,048.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272354	\$ 2,933.32		\$ 8,060,115.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272338	\$ 4,108.43		\$ 8,056,007.19
28	CHEQUE PAGADO	39501053 271981	\$ 3,872.67		\$ 8,052,134.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272378	\$ 2,149.85		\$ 8,049,984.67
28	CHEQUE PAGADO	01001053 271959	\$ 2,955.55		\$ 8,047,029.12
28	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	38095353 272459	\$ 8,286.47		\$ 8,038,742.65
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271364	\$ 4,000.00		\$ 8,034,742.65
28	DISP.PAGO30211999904	00155420	\$ 2,500.00		\$ 8,032,242.65
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272031	\$ 4,369.82		\$ 8,027,872.83
28	DISP.PAGO30211999841	00155444	\$ 2,500.00		\$ 8,025,372.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272008	\$ 2,778.04		\$ 8,022,594.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272328	\$ 9,683.03		\$ 8,012,911.76
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 271492	\$ 3,500.01		\$ 8,009,411.75
28	CHEQUE PAGADO	01091053 271296	\$ 200.00		\$ 8,009,211.75
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272401	\$ 1,738.86		\$ 8,007,472.89
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272063	\$ 2,105.48		\$ 8,005,367.41
28	DISP.PAGO30211999848	00155805	\$ 2,500.00		\$ 8,002,867.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272021	\$ 3,112.70		\$ 7,999,754.71
28	CHEQUE PAGADO	01091053 272061	\$ 2,085.70		\$ 7,997,669.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74382

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01091053 271290	\$ 200.00		\$ 7,997,469.01
28	CHEQUE DEPOSITADO FOCS830523HA8	01095353 271285	\$ 200.00		\$ 7,997,269.01
28	DISP.PAGO30211999801	00160122	\$ 2,500.00		\$ 7,994,769.01
28	DISP.PAGO30211999812	00160132	\$ 2,500.00		\$ 7,992,269.01
28	DISP.PAGO30211999845	00160157	\$ 2,500.00		\$ 7,989,769.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271782	\$ 3,094.50		\$ 7,986,674.51
28	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	03645353 272509	\$ 5,248.98		\$ 7,981,425.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272271	\$ 3,264.63		\$ 7,978,160.90
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272248	\$ 3,383.71		\$ 7,974,777.19
28	CHEQUE DEPOSITADO EISJ5209164R3	01195353 272034	\$ 2,587.01		\$ 7,972,190.18
28	CHEQUE PAGADO	07011053 272261	\$ 1,640.86		\$ 7,970,549.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271359	\$ 5,250.02		\$ 7,965,299.30
28	CHEQUE PAGADO	08641053 272345	\$ 2,268.35		\$ 7,963,030.95
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272119	\$ 2,008.71		\$ 7,961,022.24
28	DISP.PAGO30211999800	00160837	\$ 2,500.00		\$ 7,958,522.24
28	DISP.PAGO30210999925	00160913	\$ 2,500.00		\$ 7,956,022.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271502	\$ 2,777.68		\$ 7,953,244.56
28	CHEQUE PAGADO	16901053 272513	\$ 2,913.95		\$ 7,950,330.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272078	\$ 2,603.55		\$ 7,947,727.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272289	\$ 1,994.86		\$ 7,945,732.20
28	CHEQUE PAGADO	30961053 272294	\$ 1,873.34		\$ 7,943,858.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271582	\$ 3,000.00		\$ 7,940,858.86
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272127	\$ 1,325.42		\$ 7,939,533.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271336	\$ 2,670.74		\$ 7,936,862.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272200	\$ 1,419.49		\$ 7,935,443.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272327	\$ 2,497.63		\$ 7,932,945.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272140	\$ 2,278.42		\$ 7,930,667.16
28	CHEQUE PAGADO	01171053 271380	\$ 5,000.00		\$ 7,925,667.16
28	CHEQUE PAGADO	01221053 272132	\$ 2,504.39		\$ 7,923,162.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272208	\$ 2,279.94		\$ 7,920,882.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271421	\$ 4,476.49		\$ 7,916,406.34
28	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03035353 271430	\$ 4,476.49		\$ 7,911,929.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272133	\$ 3,111.64		\$ 7,908,818.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271926	\$ 2,946.60		\$ 7,905,871.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74382

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271669	\$ 3,134.16		\$ 7,902,737.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271418	\$ 3,650.91		\$ 7,899,086.54
28	CHEQUE PAGADO	10561053 272458	\$ 1,653.70		\$ 7,897,432.84
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271340	\$ 3,984.01		\$ 7,893,448.83
28	CHEQUE PAGADO	01261053 272359	\$ 2,214.46		\$ 7,891,234.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272290	\$ 3,383.71		\$ 7,887,850.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271967	\$ 1,410.55		\$ 7,886,440.11
28	DISP.PAGO30210999921	00162309	\$ 2,500.00		\$ 7,883,940.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272065	\$ 3,286.64		\$ 7,880,653.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272135	\$ 2,211.13		\$ 7,878,442.34
28	CHEQUE PAGADO	04491053 272013	\$ 5,571.73		\$ 7,872,870.61
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272187	\$ 1,811.88		\$ 7,871,058.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271705	\$ 1,883.02		\$ 7,869,175.71
28	CHEQUE PAGADO	01261053 272247	\$ 1,972.47		\$ 7,867,203.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272291	\$ 2,693.64		\$ 7,864,509.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272126	\$ 1,724.84		\$ 7,862,784.76
28	CHEQUE PAGADO	07141053 271548	\$ 2,777.68		\$ 7,860,007.08
28	CHEQUE PAGADO	38091053 271381	\$ 5,829.44		\$ 7,854,177.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272342	\$ 1,812.77		\$ 7,852,364.87
28	CHEQUE PAGADO	03031053 271429	\$ 4,500.00		\$ 7,847,864.87
28	CHEQUE PAGADO	01001053 272501	\$ 3,754.11		\$ 7,844,110.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272422	\$ 2,898.56		\$ 7,841,212.20
28	CHEQUE PAGADO	05041053 272475	\$ 2,253.37		\$ 7,838,958.83
28	DISP.PAGO30210999920	00164041	\$ 2,500.00		\$ 7,836,458.83
28	CHEQUE PAGADO	01121053 272499	\$ 1,981.95		\$ 7,834,476.88
28	CHEQUE DEPOSITADO VIGC8511198C2	30455353 272073	\$ 1,919.55		\$ 7,832,557.33
28	CHEQUE PAGADO	38091053 271465	\$ 3,000.00		\$ 7,829,557.33
28	CHEQUE PAGADO	05041053 271282	\$ 200.00		\$ 7,829,357.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272091	\$ 8,472.48		\$ 7,820,884.85
28	CHEQUE PAGADO	06951053 272158	\$ 4,005.19		\$ 7,816,879.66
28	CHEQUE PAGADO	03081053 272093	\$ 5,290.59		\$ 7,811,589.07
28	CHEQUE PAGADO	03031053 272441	\$ 2,026.52		\$ 7,809,562.55
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271309	\$ 1,808.14		\$ 7,807,754.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74383

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272089	\$ 1,244.16		\$ 7,806,510.25
28	CHEQUE PAGADO	08641053 272215	\$ 1,907.03		\$ 7,804,603.22
28	DISP.PAGO30211999808	00170153	\$ 2,500.00		\$ 7,802,103.22
28	DISP.PAGO30211999806	00170234	\$ 2,500.00		\$ 7,799,603.22
28	CHEQUE PAGADO	07011053 271310	\$ 2,955.92		\$ 7,796,647.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271599	\$ 3,650.91		\$ 7,792,996.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 271458	\$ 2,777.68		\$ 7,790,218.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271389	\$ 6,000.00		\$ 7,784,218.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 271663	\$ 2,777.68		\$ 7,781,441.03
28	DISP.PAGO30211999826	00171341	\$ 2,500.00		\$ 7,778,941.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272293	\$ 1,637.73		\$ 7,777,303.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 272077	\$ 2,603.55		\$ 7,774,699.75
28	CHEQUE PAGADO	30961053 271666	\$ 2,777.68		\$ 7,771,922.07
31	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137575 268534	\$ 2,777.68		\$ 7,769,144.39
31	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137575 271081	\$ 2,777.68		\$ 7,766,366.71
31	CHEQUE OT BCO GAAM740802IB6 100000000	41137575 271317	\$ 5,580.15		\$ 7,760,786.56
31	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002109 271362	\$ 2,777.68		\$ 7,758,008.88
31	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072089 271383	\$ 6,000.00		\$ 7,752,008.88
31	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072089 271393	\$ 5,000.00		\$ 7,747,008.88
31	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072200 271440	\$ 4,476.49		\$ 7,742,532.39
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 271480	\$ 2,332.08		\$ 7,740,200.31
31	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127568 271667	\$ 2,777.68		\$ 7,737,422.63
31	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012202 271689	\$ 2,332.08		\$ 7,735,090.55
31	CHEQUE OT BCO FOLA560319P94 102530000	41002398 271700	\$ 2,000.00		\$ 7,733,090.55
31	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 138700000	41012493 271739	\$ 6,445.19		\$ 7,726,645.36
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002109 271781	\$ 2,777.68		\$ 7,723,867.68
31	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072089 271846	\$ 2,946.60		\$ 7,720,921.08
31	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072089 271880	\$ 2,946.60		\$ 7,717,974.48
31	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002109 271942	\$ 2,429.79		\$ 7,715,544.69
31	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012202 271950	\$ 4,736.52		\$ 7,710,808.17
31	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002398 271953	\$ 1,410.76		\$ 7,709,397.41
31	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002398 272004	\$ 3,954.52		\$ 7,705,442.89
31	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044021 272014	\$ 5,322.55		\$ 7,700,120.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74383

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012493 272028	\$ 2,576.86		\$ 7,697,543.48
31	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127568 272086	\$ 4,869.88		\$ 7,692,673.60
31	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127568 272113	\$ 4,300.08		\$ 7,688,373.52
31	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137575 272251	\$ 1,661.20		\$ 7,686,712.32
31	CHEQUE OT BCO CUSP790826368 115070000	43072089 272331	\$ 2,263.68		\$ 7,684,448.64
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211028	43014095 272346	\$ 10,376.16		\$ 7,674,072.48
31	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012493 272406	\$ 5,851.48		\$ 7,668,221.00
31	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030098 272470	\$ 3,382.96		\$ 7,664,838.04
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012202 272491	\$ 3,578.05		\$ 7,661,259.99
31	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012943 272517	\$ 22,992.52		\$ 7,638,267.47
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272259	\$ 3,383.71		\$ 7,634,883.76
31	CHEQUE PAGADO	03051053 272016	\$ 4,082.06		\$ 7,630,801.70
31	DISP.PAGO30211999905	00090436	\$ 2,500.00		\$ 7,628,301.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272165	\$ 1,163.22		\$ 7,627,138.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272159	\$ 4,764.20		\$ 7,622,374.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271656	\$ 2,777.68		\$ 7,619,596.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271334	\$ 2,242.96		\$ 7,617,353.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272484	\$ 3,169.27		\$ 7,614,184.37
31	CHEQUE PAGADO	01261053 272305	\$ 2,398.71		\$ 7,611,785.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272037	\$ 5,521.21		\$ 7,606,264.45
31	CHEQUE PAGADO	01161053 271996	\$ 2,183.01		\$ 7,604,081.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272365	\$ 2,855.19		\$ 7,601,226.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271370	\$ 5,000.00		\$ 7,596,226.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271538	\$ 2,332.08		\$ 7,593,894.17
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272144	\$ 3,668.41		\$ 7,590,225.76
31	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 272312	\$ 4,880.01		\$ 7,585,345.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271639	\$ 1,975.60		\$ 7,583,370.15
31	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 272709	\$ 24,545.16		\$ 7,558,824.99
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271645	\$ 2,777.68		\$ 7,556,047.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271771	\$ 4,177.72		\$ 7,551,869.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272380	\$ 1,419.58		\$ 7,550,450.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271627	\$ 1,975.60		\$ 7,548,474.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74384

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272150	\$ 1,906.71		\$ 7,546,567.70
31	DISP.PAGO30211999802	00093214	\$ 2,500.00		\$ 7,544,067.70
31	CHEQUE PAGADO	30961053 271337	\$ 2,242.96		\$ 7,541,824.74
31	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 272350	\$ 3,674.78		\$ 7,538,149.96
31	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 271964	\$ 7,844.88		\$ 7,530,305.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272095	\$ 2,919.23		\$ 7,527,385.85
31	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ870407D74	01165353 271391	\$ 6,000.00		\$ 7,521,385.85
31	CHEQUE DEPOSITADO RULC771204LH4	01265353 272391	\$ 2,156.74		\$ 7,519,229.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271834	\$ 2,946.60		\$ 7,516,282.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272488	\$ 3,509.58		\$ 7,512,772.93
31	DISP.PAGO30210999929	00094544	\$ 2,500.00		\$ 7,510,272.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271745	\$ 5,405.57		\$ 7,504,867.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272192	\$ 2,278.42		\$ 7,502,588.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271414	\$ 8,500.00		\$ 7,494,088.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271511	\$ 2,777.68		\$ 7,491,311.26
31	CHEQUE PAGADO	30961053 271293	\$ 200.00		\$ 7,491,111.26
31	CHEQUE DEPOSITADO VANY920309	01195353 270584	\$ 3,865.58		\$ 7,487,245.68
31	DISP.PAGO30210999928	00095206	\$ 2,500.00		\$ 7,484,745.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271773	\$ 4,177.72		\$ 7,480,567.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271935	\$ 6,516.12		\$ 7,474,051.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272053	\$ 12,731.71		\$ 7,461,320.13
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272030	\$ 5,595.65		\$ 7,455,724.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271388	\$ 4,809.07		\$ 7,450,915.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272466	\$ 2,842.15		\$ 7,448,073.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272706	\$ 704.09		\$ 7,447,369.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272714	\$ 704.09		\$ 7,446,665.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271729	\$ 5,265.59		\$ 7,441,399.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271801	\$ 2,946.60		\$ 7,438,452.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271312	\$ 2,242.96		\$ 7,436,209.93
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272082	\$ 3,668.59		\$ 7,432,541.34
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272107	\$ 1,701.86		\$ 7,430,839.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271775	\$ 5,600.00		\$ 7,425,239.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272317	\$ 2,809.33		\$ 7,422,430.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74384

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272316	\$ 5,706.98		\$ 7,416,723.17	
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272388	\$ 3,299.28		\$ 7,413,423.89	
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272389	\$ 2,033.56		\$ 7,411,390.33	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272125	\$ 2,193.43		\$ 7,409,196.90	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271762	\$ 4,177.72		\$ 7,405,019.18	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271738	\$ 5,265.59		\$ 7,399,753.59	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271938	\$ 4,280.58		\$ 7,395,473.01	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272011	\$ 4,326.53		\$ 7,391,146.48	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271263	\$ 387.29		\$ 7,390,759.19	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272464	\$ 5,634.24		\$ 7,385,124.95	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271643	\$ 6,445.19		\$ 7,378,679.76	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272322	\$ 9,683.03		\$ 7,368,996.73	
31	CHEQUE DEPOSITADO HEVG601106A19	01195353 272685	\$ 2,879.03		\$ 7,366,117.70	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272018	\$ 1,951.68		\$ 7,364,166.02	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271945	\$ 8,286.47		\$ 7,355,879.55	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272087	\$ 3,792.47		\$ 7,352,087.08	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272160	\$ 3,619.11		\$ 7,348,467.97	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 271898	\$ 2,946.60		\$ 7,345,521.37	
31	CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201	01195353 272471	\$ 2,739.77		\$ 7,342,781.60	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272252	\$ 2,920.47		\$ 7,339,861.13	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271437	\$ 7,624.79		\$ 7,332,236.34	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271433	\$ 8,411.19		\$ 7,323,825.15	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271508	\$ 2,777.68		\$ 7,321,047.47	
31	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 272020	\$ 4,886.74		\$ 7,316,160.73	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272202	\$ 2,702.03		\$ 7,313,458.70	
31	CHEQUE DEPOSITADO LEGJ800508	01265353 271301	\$ 200.00		\$ 7,313,258.70	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271699	\$ 1,883.02		\$ 7,311,375.68	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272186	\$ 2,516.97		\$ 7,308,858.71	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271515	\$ 4,000.00		\$ 7,304,858.71	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271446	\$ 2,777.68		\$ 7,302,081.03	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271375	\$ 4,000.00		\$ 7,298,081.03	
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272297	\$ 2,398.71		\$ 7,295,682.32	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74385

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272299	\$ 3,383.71		\$ 7,292,298.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272454	\$ 3,265.29		\$ 7,289,033.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271621	\$ 1,975.60		\$ 7,287,057.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271646	\$ 4,000.00		\$ 7,283,057.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272023	\$ 2,206.00		\$ 7,280,851.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271598	\$ 2,332.08		\$ 7,278,519.64
31	DISP.PAGO30211999909	00114039	\$ 2,500.00		\$ 7,276,019.64
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272373	\$ 1,537.05		\$ 7,274,482.59
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272255	\$ 1,534.01		\$ 7,272,948.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271313	\$ 3,241.11		\$ 7,269,707.47
31	CHEQUE PAGADO	10561053 272362	\$ 2,144.29		\$ 7,267,563.18
31	DISP.PAGO30211999906	00115532	\$ 2,500.00		\$ 7,265,063.18
31	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	19135353 271747	\$ 4,000.02		\$ 7,261,063.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272465	\$ 3,830.83		\$ 7,257,232.33
31	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 272428	\$ 3,276.17		\$ 7,253,956.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271181	\$ 4,177.72		\$ 7,249,778.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271759	\$ 4,177.72		\$ 7,245,600.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271464	\$ 2,777.68		\$ 7,242,823.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272447	\$ 2,264.49		\$ 7,240,558.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272481	\$ 766.65		\$ 7,239,791.90
31	CHEQUE PAGADO	16901053 272400	\$ 1,885.47		\$ 7,237,906.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271626	\$ 2,332.08		\$ 7,235,574.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272191	\$ 3,508.37		\$ 7,232,065.98
31	DISP.PAGO30211999875	00122346	\$ 2,500.00		\$ 7,229,565.98
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272332	\$ 1,491.62		\$ 7,228,074.36
31	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 271969	\$ 3,918.98		\$ 7,224,155.38
31	CHEQUE PAGADO	07011053 272194	\$ 3,193.22		\$ 7,220,962.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271831	\$ 2,946.60		\$ 7,218,015.56
31	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 272480	\$ 2,633.37		\$ 7,215,382.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271467	\$ 4,309.87		\$ 7,211,072.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272110	\$ 2,594.34		\$ 7,208,477.98
31	DISP.PAGO30210999924	00125158	\$ 2,500.00		\$ 7,205,977.98
31	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01175353 272417	\$ 3,325.65		\$ 7,202,652.33
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271733	\$ 3,440.91		\$ 7,199,211.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74385

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272451	\$ 7,351.56		\$ 7,191,859.86
31	DISP.PAGO30211999858	00130036	\$ 2,500.00		\$ 7,189,359.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271701	\$ 2,000.00		\$ 7,187,359.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272278	\$ 2,100.89		\$ 7,185,258.97
31	CHEQUE PAGADO	16901053 271794	\$ 2,946.60		\$ 7,182,312.37
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272193	\$ 3,385.89		\$ 7,178,926.48
31	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 271398	\$ 17,100.04		\$ 7,161,826.44
31	CHEQUE DEPOSITADO LOCA770406HE7	01195353 271961	\$ 2,278.00		\$ 7,159,548.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271937	\$ 3,833.58		\$ 7,155,714.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271602	\$ 2,000.00		\$ 7,153,714.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 271672	\$ 3,860.89		\$ 7,149,853.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271760	\$ 4,177.72		\$ 7,145,676.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272253	\$ 1,639.09		\$ 7,144,037.16
31	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 272100	\$ 899.63		\$ 7,143,137.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272325	\$ 3,116.58		\$ 7,140,020.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271812	\$ 2,946.60		\$ 7,137,074.35
31	CHEQUE PAGADO	01261053 271308	\$ 8,096.63		\$ 7,128,977.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271405	\$ 4,000.00		\$ 7,124,977.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272712	\$ 704.09		\$ 7,124,273.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272228	\$ 4,362.60		\$ 7,119,911.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272245	\$ 1,685.59		\$ 7,118,225.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271452	\$ 3,000.00		\$ 7,115,225.44
31	CHEQUE PAGADO	04671053 271908	\$ 2,946.60		\$ 7,112,278.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272478	\$ 3,331.98		\$ 7,108,946.86
31	CHEQUE PAGADO	04671053 269927	\$ 2,946.60		\$ 7,106,000.26
31	CHEQUE PAGADO	30741053 272060	\$ 4,843.98		\$ 7,101,156.28
31	CHEQUE PAGADO	30741053 271288	\$ 200.00		\$ 7,100,956.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272369	\$ 3,268.76		\$ 7,097,687.52
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272115	\$ 4,082.37		\$ 7,093,605.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271985	\$ 3,431.28		\$ 7,090,173.87
31	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 271951	\$ 3,424.55		\$ 7,086,749.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272009	\$ 4,269.17		\$ 7,082,480.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74386

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272296	\$ 3,383.71		\$ 7,079,096.44	
31	CHEQUE PAGADO	03641053 272282	\$ 757.61		\$ 7,078,338.83	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272025	\$ 3,596.86		\$ 7,074,741.97	
31	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 271341	\$ 2,242.96		\$ 7,072,499.01	
31	DISP.PAGO30212999804	00142024	\$ 2,500.00		\$ 7,069,999.01	
31	DISP.PAGO30211999869	00142349	\$ 2,500.00		\$ 7,067,499.01	
31	CHEQUE PAGADO	37081053 271984	\$ 3,830.72		\$ 7,063,668.29	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271537	\$ 4,000.00		\$ 7,059,668.29	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271911	\$ 2,946.60		\$ 7,056,721.69	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272012	\$ 4,182.94		\$ 7,052,538.75	
31	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108KU7	01195353 271435	\$ 5,337.35		\$ 7,047,201.40	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271491	\$ 4,556.26		\$ 7,042,645.14	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271715	\$ 2,999.81		\$ 7,039,645.33	
31	CHEQUE DEPOSITADO BASA620920785	01195353 271986	\$ 3,721.25		\$ 7,035,924.08	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 272108	\$ 2,422.59		\$ 7,033,501.49	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272321	\$ 2,963.12		\$ 7,030,538.37	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 270007	\$ 2,999.81		\$ 7,027,538.56	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 271976	\$ 2,999.81		\$ 7,024,538.75	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272390	\$ 2,103.86		\$ 7,022,434.89	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272064	\$ 3,365.08		\$ 7,019,069.81	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271717	\$ 5,265.59		\$ 7,013,804.22	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271549	\$ 18,254.56		\$ 6,995,549.66	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271923	\$ 2,946.60		\$ 6,992,603.06	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271504	\$ 3,650.91		\$ 6,988,952.15	
31	CHEQUE PAGADO	03051053 272111	\$ 3,524.21		\$ 6,985,427.94	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271673	\$ 4,066.09		\$ 6,981,361.85	
31	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 271443	\$ 2,777.68		\$ 6,978,584.17	
31	DISP.PAGO30210999918	00152548	\$ 2,500.00		\$ 6,976,084.17	
31	CHEQUE PAGADO	08641053 271980	\$ 3,096.66		\$ 6,972,987.51	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 271311	\$ 2,242.96		\$ 6,970,744.55	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272311	\$ 2,370.38		\$ 6,968,374.17	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 272045	\$ 5,603.36		\$ 6,962,770.81	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271385	\$ 5,000.00		\$ 6,957,770.81	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74386

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271687	\$ 3,650.91		\$ 6,954,119.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272486	\$ 2,824.65		\$ 6,951,295.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271396	\$ 4,000.00		\$ 6,947,295.25
31	CHEQUE PAGADO	01091053 272437	\$ 2,716.52		\$ 6,944,578.73
31	DISP.PAGO30210999930	00155743	\$ 2,500.00		\$ 6,942,078.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 272405	\$ 2,778.88		\$ 6,939,299.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 270450	\$ 2,778.88		\$ 6,936,520.97
31	CHEQUE PAGADO	05041053 271345	\$ 2,385.56		\$ 6,934,135.41
31	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 272250	\$ 1,427.65		\$ 6,932,707.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 271688	\$ 2,777.68		\$ 6,929,930.08
31	CHEQUE PAGADO	03641053 272007	\$ 3,887.26		\$ 6,926,042.82
31	CHEQUE PAGADO	01151053 271991	\$ 2,138.43		\$ 6,923,904.39
31	CHEQUE PAGADO	01161053 272206	\$ 2,270.99		\$ 6,921,633.40
31	DISP.PAGO30211999840	00163250	\$ 2,500.00		\$ 6,919,133.40
31	CHEQUE PAGADO	30961053 271314	\$ 1,808.14		\$ 6,917,325.26
31	CHEQUE PAGADO	30451053 271823	\$ 2,946.60		\$ 6,914,378.66
31	CHEQUE PAGADO	38041053 272449	\$ 2,340.78		\$ 6,912,037.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 269472	\$ 2,946.60		\$ 6,909,091.28
31	CHEQUE PAGADO	07011053 272301	\$ 1,906.71		\$ 6,907,184.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 267481	\$ 2,946.60		\$ 6,904,237.97
31	CHEQUE PAGADO	07011053 270345	\$ 1,906.71		\$ 6,902,331.26
31	CHEQUE PAGADO	16901053 272068	\$ 7,364.57		\$ 6,894,966.69
31	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 270441	\$ 3,889.87		\$ 6,891,076.82
31	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 272397	\$ 3,889.87		\$ 6,887,186.95
31	DISP.PAGO30211999877	00165004	\$ 2,500.00		\$ 6,884,686.95
31	CHEQUE PAGADO	01221053 271993	\$ 3,404.32		\$ 6,881,282.63
31	CHEQUE PAGADO	30961053 272318	\$ 6,856.12		\$ 6,874,426.51

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS B 242 RECLAS MOV	\$ 2,500,000.00	HSBC025245	0000242

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74387

4305

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 068 PART PROP	\$ 142,027.16	00260100161004000096009	0000068
04/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 169 PART PROPORC	\$ 17,658.53	00260100161004000096010	0000069
07/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	DIA BUROCRATA COMPLEMEN TO	\$ 2,288,217.37	002601001610070000129878	0000053
11/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 070 DESP Y P P	\$ 6,200.17	00260100161011000035779	0000070
13/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 071 CONCEP NOM	\$ 177,912.66	00260100161013000048342	0000071
14/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOM 054 1ERA QUINC OCT 16	\$ 11,952,246.95	00260100161014000063853	0000054
17/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	INDEMNIZAC Y P PROPORCIO NALES	\$ 34,730.46	002601001610170000164065	0000072
25/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	CH73 NOMINA P PROPORCIO NALES	\$ 43,847.46	00260100161025000091035	0000073
28/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 57 NOM 2A Q OCT 16	\$ 12,068,083.22	00260100161028000071046	0000057
28/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS NOM 058 CONCEP NOM	\$ 129,874.78	00260100161028000071047	0000058

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



74387

4305

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

74388

4305

CONTÁCTANOS

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

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



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

Folio:
4046204681

Folio del SAT:
BOC5EA0E-F279-4D62-BAE7-86B24DC8D
1C2

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-11-01T04:22:17

Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-01T04:42:08

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004046204681

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300827194

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

Sello Digital del Emisor:

pU9Q2n1JweQrd7NAcQLqOGDFMAQpb/Z2vaLodG9OAJCzKLyrmKXVI3AEILdodZgbXEI1v13h2jgv1/5tYw/FwWnOm8lqqGuweGmg+maa+65av2Xf7girCxLS9weyXqCNVuhnEbASr8qSpKp7dsWWQ90uOpKd3/CfUeT7pO2Y=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|BOC5EA0E-F279-4D62-BAE7-86B24DC8D1C2|2016-11-01T04:42:08|pU9Q2n1JweQrd7NAcQLqOGDFMAQpb/Z2vaLodG9OAJCzKLyrmKXVI3AEILdodZgbXEI1v13h2jgv1/5tYw/FwWnOm8lqqGuweGmg+maa+65av2Xf7girCxLS9weyXqCNVuhnEbASr8qSpKp7dsWWQ90uOpKd3/CfUeT7pO2Y=|00001000000202489383|

Sello Digital del SAT:

ZK+G4UkFYkBJXrhvYzL4qCl8UyWM593prvcc4IGcNztrKqERUegzPsKJZ+CEYkrwHTFGt6L8qX3ASQNNQ77eEXS4vzlnrOGk9+rjmTHB0ha5UhbndkNre09kDxUYVcCb26HaSp82UhtP6+HVajHE2wBr74oFwAtJJDdww=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-101-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
75738
4734

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,549.86
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 487.78
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 67.28
Saldo Final del Periodo	\$ 51,062.08
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$ 420.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 420.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 51,263.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 67.28
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
11	01CGO SER RAP SEPTIEMBRE 6 PAGOS	16249060	\$ 24.00		\$ 51,525.86
11	I.V.A.	10110001	\$ 3.84		\$ 51,522.02
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 396.50		\$ 51,125.52
14	I.V.A.	10140003	\$ 63.44		\$ 51,062.08

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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

01200000204000173412



75738

4734

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

75739

4734

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 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: BC7C7E9C-0F49-46B1-9BA8-41359BE43E E3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:22	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:41:16
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
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:

ijmkXwkziYmMK8SkN2LGdsL1BMly1AwHzHbb1BZSocm3b0fivarck6Zn5ZMepSQJS1fU5Bbk9ZAnfBgn5YnaFP4eWjxP8tesoLncFEC3y7FYW6k9toDVnO
Mm/HlDeK4nPzbbXVCTIZJDBxZF1xVVCOT3ABRuv52s/hl22hE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|BC7C7E9C-0F49-46B1-9BA8-41359BE43E3|2016-11-01T04:41:16||ijmkXwkziYmMK8SkN2LGdsL1BMly1AwHzHbb1BZSocm3b0fivarck6Zn5ZMepS
QJS1fU5Bbk9ZAnfBgn5YnaFP4eWjxP8tesoLncFEC3y7FYW6k9toDVnOMm/HlDeK4nPzbbXVCTIZJDBxZF1xVVCOT3ABRuv52s/hl22hE=|000010000003
00627194||

Sello Digital del SAT:

pKNc+oH6MDUjYpr+oGXFF7nIG27uLW4p4XSZQMUqYQ7zXu8SwxbyatnlCh7+UZ4bD2gTszLLp4hGjKsJW00Mq0WYgk+KikWvRZ6rZPzAk2k2c6cPX
48Rq/BVlt1NlicroqxM1AJlhoGyHC22aG/SEWzVkuTGp6quoLrk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-58/-666-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

014962

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10525
1144

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 39,137,925.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 26,783,550.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,862.40
▶ IVA Informativo	\$ 29.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 40,830,767.10
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$184.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.20% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,902,446.45
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,862.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 146,454.50
IVA Cobrado	\$ 29.44
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
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 085770000	41012062 145	\$ 2,729,622.00		\$ 36,408,303.56
04	CGO SPEI TRASP CH69 PRO	08045209 44443	\$ 6,778.27		\$ 36,401,525.29
04	CGO SPEI TRAS CH 68 PAR P	08045209 44444	\$ 18,146.59		\$ 36,383,378.70
04	CGO SPEI TRAS CH 68 PRO R	08045209 44445	\$ 3,545.61		\$ 36,379,833.09
04	00 COMISION SPEI 04444320161004HSBC04444	15403720	\$ 8.00		\$ 36,379,825.09
04	I.V.A.	10040002	\$ 1.28		\$ 36,379,823.81
04	00 COMISION SPEI 04444420161004HSBC04444	15403720	\$ 8.00		\$ 36,379,815.81
04	I.V.A.	10040002	\$ 1.28		\$ 36,379,814.53
04	00 COMISION SPEI 04444520161004HSBC04444	15403720	\$ 8.00		\$ 36,379,806.53
04	I.V.A.	10040002	\$ 1.28		\$ 36,379,805.25
05	CGO SPEI TRAS CH69 PAR PR	08045209 10654	\$ 32,849.70		\$ 36,346,955.55
05	00 COMISION SPEI 01065420161005HSBC01065	15403720	\$ 8.00		\$ 36,346,947.55
05	I.V.A.	10050002	\$ 1.28		\$ 36,346,946.27
07	CGO SPEI 156	08045209 56957	\$ 833,846.77		\$ 35,513,099.50
07	00 COMISION SPEI 05695720161007HSBC05695	15403720	\$ 8.00		\$ 35,513,091.50
07	I.V.A.	10070003	\$ 1.28		\$ 35,513,090.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10525

1144

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI TRAS CH 70 CONC	08045209 59066	\$ 10,408.82		\$ 35,502,681.40
10	CGO SPEI TRAS 70 PROV C N	08045209 59067	\$ 1,394.92		\$ 35,501,286.48
10	00 COMISION SPEI 05906620161010HSBC05906	15403720	\$ 8.00		\$ 35,501,278.48
10	I.V.A.	10100002	\$ 1.28		\$ 35,501,277.20
10	00 COMISION SPEI 05906720161010HSBC05906	15403720	\$ 8.00		\$ 35,501,269.20
10	I.V.A.	10100002	\$ 1.28		\$ 35,501,267.92
13	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012031 147	\$ 271,077.01		\$ 35,230,190.91
14	CGO SPEI N54 NOM 1A OCT	08045209 9862	\$ 3,850,577.22		\$ 31,379,613.69
14	CGO SPEI 54 RET NOM 1 OCT	08045209 9863	\$ 3,605,864.11		\$ 27,773,749.58
14	CGO SPEI TRAS B 249 APOR	08045209 9864	\$ 1,151,736.01		\$ 26,622,013.57
14	CGO SPEI VALES DESPENSA	08045209 64031	\$ 352,474.00		\$ 26,269,539.57
14	00 COMISION SPEI 00986220161014HSBC00986	15403720	\$ 8.00		\$ 26,269,531.57
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 26,269,530.29
14	00 COMISION SPEI 00986320161014HSBC00986	15403720	\$ 8.00		\$ 26,269,522.29
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 26,269,521.01
14	00 COMISION SPEI 00986420161014HSBC00986	15403720	\$ 8.00		\$ 26,269,513.01
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 26,269,511.73
14	00 COMISION SPEI 06403120161014HSBC06403	15403720	\$ 8.00		\$ 26,269,503.73
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 26,269,502.45
17	CGO SPEI CH N072 RET P PR	08045209 55805	\$ 5,714.91		\$ 26,263,787.54
17	CGO SPEI CH N072 NOM P PR	08045209 55806	\$ 27,697.59		\$ 26,236,089.95
17	00 COMISION SPEI 05580520161017HSBC05580	15403720	\$ 8.00		\$ 26,236,081.95
17	I.V.A.	10170002	\$ 1.28		\$ 26,236,080.67
17	00 COMISION SPEI 05580620161017HSBC05580	15403720	\$ 8.00		\$ 26,236,072.67
17	I.V.A.	10170002	\$ 1.28		\$ 26,236,071.39
19	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012029 148	\$ 122,671.79		\$ 26,113,399.60
24	CGO SPEI 170	08045209 38561	\$ 774,774.89		\$ 25,338,624.71
24	00 COMISION SPEI 03856120161024HSBC03856	15403720	\$ 8.00		\$ 25,338,616.71
24	I.V.A.	10240001	\$ 1.28		\$ 25,338,615.43
25	CGO SPEI CH 73 PARTES PRO	08045209 40872	\$ 78,764.85		\$ 25,259,850.58
25	CGO SPEI CH 73 RET P PROP	08045209 40873	\$ 17,761.08		\$ 25,242,089.50
25	00 COMISION SPEI 04087220161025HSBC04087	15403720	\$ 8.00		\$ 25,242,081.50
25	I.V.A.	10250002	\$ 1.28		\$ 25,242,080.22
25	00 COMISION SPEI 04087320161025HSBC04087	15403720	\$ 8.00		\$ 25,242,072.22
25	I.V.A.	10250002	\$ 1.28		\$ 25,242,070.94
27	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 22777	\$ 877,258.00		\$ 24,364,812.94
27	CGO SPEI VALES	08045209 22778	\$ 353,425.00		\$ 24,011,387.94
27	00 COMISION SPEI 02277720161027HSBC02277	15403720	\$ 8.00		\$ 24,011,379.94
27	I.V.A.	10270002	\$ 1.28		\$ 24,011,378.66
27	00 COMISION SPEI 02277820161027HSBC02277	15403720	\$ 8.00		\$ 24,011,370.66
27	I.V.A.	10270002	\$ 1.28		\$ 24,011,369.38
28	CGO SPEI TRASP57 NOM2QO	08045209 31787	\$ 3,838,468.31		\$ 20,172,901.07
28	CGO SPEI TRA 57 P N2AQO	08045209 31788	\$ 3,600,860.07		\$ 16,572,041.00
28	CGO SPEI TRAS 58 NOM FORT	08045209 31789	\$ 3,039.28		\$ 16,569,001.72
28	CGO SPEI TRAS 047 P R C N	08045209 31791	\$ 160.72		\$ 16,568,841.00
28	00 COMISION SPEI 03178720161028HSBC03178	15403720	\$ 8.00		\$ 16,568,833.00
28	I.V.A.	10280004	\$ 1.28		\$ 16,568,831.72
28	00 COMISION SPEI 03178820161028HSBC03178	15403720	\$ 8.00		\$ 16,568,823.72
28	I.V.A.	10280004	\$ 1.28		\$ 16,568,822.44

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10526

1144

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 03178920161028HSBC03178	15403720	\$ 8.00		\$ 16,568,814.44
28	I.V.A.	10280004	\$ 1.28		\$ 16,568,813.16
28	00 COMISION SPEI 03179120161028HSBC03179	15403720	\$ 8.00		\$ 16,568,805.16
28	I.V.A.	10280004	\$ 1.28		\$ 16,568,803.88
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012762 149	\$ 1,164,350.00		\$ 15,404,453.88
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012762 150	\$ 2,360,745.00		\$ 13,043,708.88
31	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 61858	\$ 689,324.08		\$ 12,354,384.80
31	SP 1577420 3852246 1577420	08045211 449562		\$ 28,472,529.18	\$ 40,826,913.98
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310034		\$ 3,862.40	\$ 40,830,776.38
31	00 COMISION SPEI 06185820161031HSBC06185	15403720	\$ 8.00		\$ 40,830,768.38
31	I.V.A.	10310034	\$ 1.28		\$ 40,830,767.10

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 069 PROV RET P P	\$ 6,778.27	HSBC044443	0000069
04/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 068 PART PROP	\$ 18,146.59	HSBC044444	0000068
04/10/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 068 PROV RET PART P	\$ 3,545.61	HSBC044445	0000068
05/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS CH 069 PART PROP	\$ 32,849.70	HSBC010654	0000069
07/10/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDA D MEXHI	00002180002327240058	FACT 156 POR JUNIO 2015	\$ 833,846.77	HSBC056957	0000156

ARPAPPEL1014J0427 98441

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 070 CONC NOM	\$ 10,408.82	HSBC059066	0000070
10/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 070 PROV RET C N	\$ 1,394.92	HSBC059067	0000070
14/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 54 NOMINA 1A OCT 16	\$ 3,850,577.22	HSBC009862	0000054
14/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N054 RET NOMINA 1A OCT 16	\$ 3,605,864.11	HSBC009863	0000054
14/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS B 249 APORT MPAL	\$ 1,151,736.01	HSBC009864	0000249
14/10/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DESPENSA 1ER QUINC OCT	\$ 352,474.00	HSBC064031	0000014
17/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET PARTES PROPORCIO NALES	\$ 5,714.91	HSBC055805	0000072
17/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOMINA PARTES PROPORCIO NALES	\$ 27,697.59	HSBC055806	0000072
24/10/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	FACT 170 POR JULIO 2015	\$ 774,774.89	HSBC038561	0000021
25/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH 73 PARTES PROPORCIO NALES	\$ 78,764.85	HSBC040872	0000073
25/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH 73 RET PARTES PROPORCIO NALE	\$ 17,761.08	HSBC040873	0000073
27/10/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PROTEO POR SEPT 2016	\$ 877,258.00	HSBC022777	0000027
27/10/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DESPENSA 2DA OCT 2016	\$ 353,425.00	HSBC022778	0000027
28/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 057 NOM 2A Q OCT	\$ 3,838,468.31	HSBC031787	0000057
28/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP 057 PROV RET	\$ 3,600,860.07	HSBC031788	0000057
28/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 058 CONC NOM	\$ 3,039.28	HSBC031789	0000058
28/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 058 PROV RET C NOM	\$ 160.72	HSBC031791	0000058
31/10/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD	\$ 689,324.08	HSBC061858	0000369

* Dato no verificado por esta institución

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10527

1144

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/10/2016	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1577420 3852246	\$ 28,472,529.18	002601001610310 000248968	1577420

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

ARRPAPEL 101440427 98441

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

10528

1144

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: 4058829565	Folio SAT: 9D1AAD40-F8FB-47F4-B7A1-71220F7616	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:55	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:41:24
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058829565	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 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:

bl/WkALqki/fMjJq2mtdN0xmhsbxRcSqliJu4fs/wu0srREg8Mjwq8STBI3JY+/cdTKfUQvKtJd9k7QSkSMLpBCli+i7arjbPMCoR8XzZPqEhx2Jx4G43nBoaYk0sOXgEEhCkD7JeVa6WoSvBmZpTWnIOBo9iZFMbnYuVGuE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|9D1AAD40-F8FB-47F4-B7A1-71220F7616E6|2016-11-01T04:41:24|bl/WkALqki/fMjJq2mtdN0xmhsbxRcSqliJu4fs/wu0srREg8Mjwq8STBI3JY+/cdTKfUQvKtJd9k7QSkSMLpBCli+i7arjbPMCoR8XzZPqEhx2Jx4G43nBoaYk0sOXgEEhCkD7JeVa6WoSvBmZpTWnIOBo9iZFMbnYuVGuE=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

ZAK6KkrAeBCUcysuu1pPIXCSi71ZMFgdXPLMEhEWjANjmovV12zWSK47f4DgKWCW2oxed5b3nGfuQNhFNAG3/8O2aj2FwH1xroZVSMt7VQCc0hXFIEG+W3zrmlXz3gJmdL0PHYR7deo0A15QuqqZXBVka8oQ0UhluxScvZYCY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-519-000-0001



014964

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10531
1146

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,953,538.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 36,511.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 200,009.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 244.74
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,790,285.07
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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

NÚMERO DE CUENTA

4058919572

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195728

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919572	0.10%	\$8.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,842,115.21
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 244.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,667.61
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI FACT 88 ARMAMENT	08045209 54970	\$ 200,000.00		\$ 2,753,538.53
14	00 COMISION SPEI 05497020161014HSBC05497	15403720	\$ 8.00		\$ 2,753,530.53
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 2,753,529.25
28	TRASP B 268 REINT BECAS P M 0000268	08045211 354658		\$ 36,511.08	\$ 2,790,040.33
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310034		\$ 244.74	\$ 2,790,285.07

ARPAVEL 101440427 98441

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10531

1146

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/10/2016	SANTAND ER	ZAMORA VILLA CIRILO	00014180605780963134	REP Y MTTO ARMAMENTO	\$ 200,000.00	HSBC054970	0000088

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/10/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP B 268 REINT BECAS P M	\$ 36,511.08	002601001610280 000144236	0000268

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10532

1146

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

10532

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_soportec@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721.5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058919572	Folio SAT: 42E7B2A1-F78F-4BA1-B89B-E268D97DE3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:55	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:41:14
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:

BlijK5CCV8i0wyf5moN3uUW+DPKXFOgM9dc2QST7zmv7vAd5Jd3/cIFCub4THkIi8eTuena7FCQCxD6a4Tc8eFVY1ePSE/UhIF0HZ7SkmpBkxhoEjH88Ysjzpai61VnkkQsU6rPjFYX56bL7u1Lkr0v9DsBPg+uJnebwKwwUg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|42E7B2A1-F78F-4BA1-B89B-E268D97DE3DF|2016-11-01T04:41:14|BlijK5CCV8i0wyf5moN3uUW+DPKXFOgM9dc2QST7zmv7vAd5Jd3/cIFCub4THkIi8eTuena7FCQCxD6a4Tc8eFVY1ePSE/UhIF0HZ7SkmpBkxhoEjH88Ysjzpai61VnkkQsU6rPjFYX56bL7u1Lkr0v9DsBPg+uJnebwKwwUg|=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

vJjRrRP+0YiNjGT91BkkJR2NSU/MSeKHn6GcbfWjHn6+6QxvAGkPp125IDTGUhzoL.YOKyYawPfqrg5z/cU3m9BxTtMAdkBDJrpszeiMXFxtGVkBMHrs pVu02P4Q4n34hAjDU8eUbycwKfchHexG6gFgcOkjSMppXqXOSg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-519-000-0002



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

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

014963

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10529
1145

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,051,947.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 32,849.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 383,237.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 79.79
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 701,639.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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

NÚMERO DE CUENTA
4058919564

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195647

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919564	0.10%	\$24.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 926,551.25
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 79.79
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 985.26
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
04	CGO SPEI TRAS CH 69 PRO R	08045209 44441	\$ 32,849.70		\$ 1,019,097.33
04	00 COMISION SPEI 04444120161004HSBC04444	15403720	\$ 8.00		\$ 1,019,089.33
04	I.V.A.	10040002	\$ 1.28		\$ 1,019,088.05
05	REVERSA SPEI 0000069	08045211 267683		\$ 32,849.70	\$ 1,051,937.75
14	CGO SPEI N52 1A QUINC OCT	08045209 9865	\$ 175,179.79		\$ 876,757.96
14	00 COMISION SPEI 00986520161014HSBC00986	15403720	\$ 8.00		\$ 876,749.96
14	I.V.A.	10140006	\$ 1.28		\$ 876,748.68
28	CGO SPEI TRA 060 NOM FORT	08045209 31790	\$ 175,179.79		\$ 701,568.89
28	00 COMISION SPEI 03179020161028HSBC03179	15403720	\$ 8.00		\$ 701,560.89
28	I.V.A.	10280004	\$ 1.28		\$ 701,559.61
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310034		\$ 79.79	\$ 701,639.40

ARRPAPEL101440427 98441

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10529

1145

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 069 PAG PART PROP	\$ 32,849.70	HSBC044441	0000069
14/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N052 1A QUINC OCT 16	\$ 175,179.79	HSBC009865	0000052
28/10/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 060 NOM FORT 1A Q O	\$ 175,179.79	HSBC031790	0000060

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/10/2016	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	reversa spei	\$ 32,849.70	8846CAP4201610 050380735202	0000069

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10530

1145

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

10530

1145

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919564	4CB471E8-2E46-4895-A39E-E257958B2C9	2016-11-01T04:22:55	2016-11-01T04:41:14
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058919564	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

WTF02UsDlcDcMJA/6hLJtSVG2C5+nnl0eFEJTJHewK75GzAyqdi8xueDg2NC0r/23PihLxKORg13o4woDv2b7FFVirgU88hczrgjw4YnNE5Ko49KUzKT0p5WZRsg6BeUp6ngvCIB/0EkQIZUsDZLJ0d7POWtmcp3gHJ9cwk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4CB471E8-2E46-4895-A39E-E257958B2C9|2016-11-01T04:41:14|WTF02UsDlcDcMJA/6hLJtSVG2C5+nnl0eFEJTJHewK75GzAyqdi8xueDg2NC0r/23PihLxKORg13o4woDv2b7FFVirgU88hczrgjw4YnNE5Ko49KUzKT0p5WZRsg6BeUp6ngvCIB/0EkQIZUsDZLJ0d7POWtmcp3gHJ9cwk=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

sSL/qnixTz0YaksnZF9zNRUu4i2BB7fabD37SBmKwgZOrdDZBEou7GVXF8RCHSK3VdgS85Bti5KYIDtLk8B3z0Qk6Pvj4adJob4iyIhNhdj4M+HHq/Wwr7rlkV MFCCI0X4SAGJ0gCSDrPe+qWxN018KGazH9RWzVpnmv26+s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112.523.000 - 0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
74326
4300

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

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%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.34% 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)	\$ 74,458.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

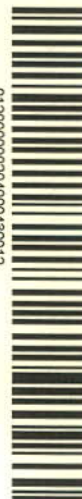
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000430012



74326

4300

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

74327

4300

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio del SAT: 7479B0C0-95D6-49CD-84FF-E59041DBA2 33	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:17	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:42:08
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:

YrCqIR7CHD9D2sDdB0X4ZarcAe3U0zCFKqxb5kRRalBHyfYIQFow9+E34e9FjWjHyxb9l0e7V0tfoHo7TMB2qK0LXD7uOGvmf9vQd0XkQZUx1KBwOsZvfx/UVbw2NrBjx6q32siZzqjK83/r44UzhBbEEx8YS0zmt6+BlbZ4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]7479B0C0-95D6-49CD-84FF-E59041DBA233]2016-11-01T04:42:08[YrCqIR7CHD9D2sDdB0X4ZarcAe3U0zCFKqxb5kRRalBHyfYIQFow9+E34e9FjWjHyxb9l0e7V0tfoHo7TMB2qK0LXD7uOGvmf9vQd0XkQZUx1KBwOsZvfx/UVbw2NrBjx6q32siZzqjK83/r44UzhBbEEx8YS0zmt6+BlbZ4=]00001000000300627194]]

Sello Digital del SAT:

dveogOpcZMBA9D9kyIhnUNssjsH+1FH8rdPxnTX90diBrJrkJL0SMGSzrEBI4FZwyUOKv7X0+ipRPECSACMmMOCqSaWvxjKkBH0Di5HmNZcXC9kXNIRmQjX0665SBg7icYpYNvrNoYVvaYmaewwRNjTBLJ8axmn5qqkU7Mk8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-524-000-001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
75773
4751

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,802.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,802.99
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.34% 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)		\$ 44,802.99
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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



75773

4751

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

75774

4751

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



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

Folio: 4050811827	Folio del SAT: 8C81DC4B-0122-47E4-8887-9686544B3437	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:22	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:41:14
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: 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:

bhDISYVvucnAYNOFQlqq9loEH+KBXh7L5gtGIEmdtDvtD6oXpZr7S1PxxJ/cvMn+82nBEFSEqNPv8Sa9DC9doxQqP0VLnF44Q32Wn9QTLf1WytClqC3BR6Kbf+G2mMmbA0OyzBdZqZ0IKzr1VvZP6UUF/U3yD1CVkfYmtRe0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|8C81DC4B-0122-47E4-8887-9686544B3437|2016-11-01T04:41:14|bhDISYVvucnAYNOFQlqq9loEH+KBXh7L5gtGIEmdtDvtD6oXpZr7S1PxxJ/cvMn+82nBEFSEqNPv8Sa9DC9doxQqP0VLnF44Q32Wn9QTLf1WytClqC3BR6Kbf+G2mMmbA0OyzBdZqZ0IKzr1VvZP6UUF/U3yD1CVkfYmtRe0=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

VzjS9cu+DQlnQ21L9+cg83vqJvPCY5Jfz88BcbfWrsu+oUKBAAH1gduAANSxSRpzGkQ8nEAn83GSgpbT6YERakEv0+xE3adfaENUS659X0GTBCGwdCRTfUYAG51EICMNNLZQ4Oc+y2LRLqqryAQvsnknvOoW59kIG8EauWfVj8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-525-000-0001



008333

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMI
687-01
4042
666

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,105.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,113.80
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.25% 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)	\$ 95,105.61
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 80.81
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.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310025		\$ 8.19	\$ 95,113.80

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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

4042

666

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

4043

666

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escribe a **Línea Directa**:

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

E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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.

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: 5193E952-8336-4F91-941A-D835B7FF4D7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:46	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:42:55
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.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

FA5BinqXKU6AAvRfFn8eK0S2jjzeuwDKIC3ul9v8V6Gm35zA+xb4Vw4jE3kZB6VqLBUHvm0dTradby1j3qwtEYXfoUTpW2EIBOqrRrCM7BG9GtayxCL+r4K
PgSTNk4kK06Rsvb7J+Lfqf/EjHMGHqubAw523VhFq/EFV9wc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5193E952-8336-4F91-941A-D835B7FF4D7|2016-11-01T04:42:55|FA5BinqXKU6AAvRfFn8eK0S2jjzeuwDKIC3ul9v8V6Gm35zA+xb4Vw4jE3kZB6VqLBUHvm0dTradby1j3qwtEYXfoUTpW2EIBOqrRrCM7BG9GtayxCL+r4K|PgSTNk4kK06Rsvb7J+Lfqf/EjHMGHqubAw523VhFq/EFV9wc|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

krXHlpKk7FB3Eg1WSr6HjRyDc7clsEdspNnTNgCWyPgXKtftHedfKvUwEVZWCImRV2kfn5qaWKS+Yv+oPIQV1/eGIDD9ZOK/45Gx7yHwkeEy/Dc9asgVwR8ncZ1u2TFHFP3S9nH5ny1EVatlbGGOByqHkXtm6g6JfPVY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-559-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

014961

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10523
1143

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 375,056.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 32.29
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 375,088.60
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

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
4058427220	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.25% 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)	\$ 375,056.31
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 32.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 317.63
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	10310032		\$ 32.29	\$ 375,088.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10523

1143

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10524

1143

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
10524
1143
CONTACTANOS

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

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

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058427220	5A7E067D-04DB-47A5-A4EA-A0BA9C61F8	2016-11-01T04:22:54	2016-11-01T04:41:35
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058427220	Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida:			Unidad de Medida:
Electronica de Fondos			Servicios
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:

mBiPIVWbm//ACxi6+OUR9/vq0q+HXIUzpk3kpeXSAVQBDNN5CmsuB5d8UZV0aDWhQJH2v1Na+t6ZKcGUalJ9+VVWji/353epxUqnxKfJfFmHZgNoDrep/ZzJAdlp6KI/VaeUA2lzmw6+GVLKhRkbyjGv1F9ab3ovx7Jv0rzi=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5A7E067D-04DB-47A5-A4EA-A0BA9C61F866|2016-11-01T04:41:35|mBiPIVWbm//ACxi6+OUR9/vq0q+HXIUzpk3kpeXSAVQBDNN5CmsuB5d8UZV0aDWhQJH2v1Na+t6ZKcGUalJ9+VVWji/353epxUqnxKfJfFmHZgNoDrep/ZzJAdlp6KI/VaeUA2lzmw6+GVLKhRkbyjGv1F9ab3ovx7Jv0rzi=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Agig+CIJRozJLasgCBOSPel5JfSuK8Yo8DCTMvoGSLqEBxhBzYm9sYV4zv2mslC1HzoFhpJoRlpq3y0Rg9jdEqu4hxcllkkFeUX79oEIdXZDFIj6HCyPrXv5DarX9DrQnWYY0oxma59Ys+3Gs5p/c5MUorqfR5RFMF87/8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112.603.000.0001

008332

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMI
687-01
4040
666

NÚMERO DE CUENTA

4055921803

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,563.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,563.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.34% 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)	\$ 99,563.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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

4040

666

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

4041

666

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:
4055921803	08DC2385-9650-41CE-A98A-60C0B14971	2016-11-01T04:22:46	2016-11-01T04:41:11
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004055921803	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:

DqxIGNI5OI0ZsDajmT2dR8L5ToHQUdzWu/BrYWIWewyO8oKknK7XHHVzfQy5UfUmpSCWbm3QQZG205QVJQcC8S29RvXd6TJkNhOMikz9vVngHhZmPt9b3eM2wipy2c0s6J8y9zpSoraLgJtn+8QwTK2TBUiyjDNgPQCSqItCEM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|08DC2385-9650-41CE-A98A-60C0B14971E7|2016-11-01T04:41:11|DqxIGNI5OI0ZsDajmT2dR8L5ToHQUdzWu/BrYWIWewyO8oKknK7XHHVzfQy5UfUmpSCWbm3QQZG205QVJQcC8S29RvXd6TJkNhOMikz9vVngHhZmPt9b3eM2wipy2c0s6J8y9zpSoraLgJtn+8QwTK2TBUiyjDNgPQCSqItCEM=|00001000

Sello Digital Del SAT:

rHimFDPEPluBaQFmIOWMaOVNM7PR1iMb9r0E2KgCpeZM1hWQTMIldxP2sNMRBQTQMAqpr/CD5T26V8p/4z9WOJ0sgHa+aPIYrCEwrz759i3JwCOr9rZi0NhdUSZALgwE70z+6iQKqWlqcpSD00Y+MkwnvsmITZgFQaKYqMgl=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-665-000-0061

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
79540
5945

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,016.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.58
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,019.16
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.25% 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)	\$ 30,016.58
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 25.69
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310026		\$ 2.58	\$ 30,019.16

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

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 01/10/2016 al 31/10/2016

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



79540

5945

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

79541

5945

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, 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: 4056874779

Folio del SAT: FB01BCF2-E0BC-4334-A229-284EA72E1B AB

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:47

Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:42:48

Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos

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: 00001000000300827194

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

Sello Digital del Emisor:

je55uqe/ooQInFner596juotMDh7M5QgcnvCAzn8isbSKJNgMJpS265xLK9Ny361vujRm/geeQUa0dlyNXQleZaGQqS+eUjYRBAZuLRM+MirKFQFuW2zJZv wZCOaLxGwz8rDk7YlahemCuhYEop/NQGldsqLqtWquMUHkaTBw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|FB01BCF2-E0BC-4334-A229-284EA72E1BA8|2016-11-01T04:42:48|je55uqe/ooQInFner596juotMDh7M5QgcnvCAzn8isbSKJNgMJpS265xLK9Ny361vujRm/geeQUa0dlyNXQleZaGQqS+eUjYRBAZuLRM+MirKFQFuW2zJZv wZCOaLxGwz8rDk7YlahemCuhYEop/NQGldsqLqtWquMUHkaTBw=|00001000000300827194||

Sello Digital del SAT:

wTabZnWjomVpnWYgTLMDPgoFgn98oDCzq7+od1NRsZAU8DkmVkvPvWRDL4cKBmOgHjYrYw0D1C+43zJk80sQznWQKjIP6yINAE/qLEs7Xyu6k+a9w0 sstc3a2iKfmEh5P+6nAXIQySWH627jstNkzTFXzPoGn/rK+xo1LM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT

-01
83195
7336

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,590.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 107.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,697.85
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	03/10/2016 al 31/10/2016

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
6386510880	0.84%	\$ 0.00	0.84% Antes de Impuestos	- 2.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 147,644.02
Tasa Promedio Nominal	0.8419%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 107.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,066.39
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	10030000		\$ 3.69	\$ 147,594.50
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	10040000		\$ 3.69	\$ 147,598.19
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	10050000		\$ 3.69	\$ 147,601.88
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	10060000		\$ 3.69	\$ 147,605.57
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	10070000		\$ 11.07	\$ 147,616.64
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	10100000		\$ 3.69	\$ 147,620.33
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	10110000		\$ 3.69	\$ 147,624.02
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	10120000		\$ 3.69	\$ 147,627.71
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	10130000		\$ 3.69	\$ 147,631.40
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	10140000		\$ 11.07	\$ 147,642.47
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	10170000		\$ 3.69	\$ 147,646.16
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	10180000		\$ 3.69	\$ 147,649.85
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	10190000		\$ 3.69	\$ 147,653.54
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	10200000		\$ 3.70	\$ 147,657.24
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	10210000		\$ 11.07	\$ 147,668.31
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	10240000		\$ 3.69	\$ 147,672.00
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	10250000		\$ 3.69	\$ 147,675.69
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	10260000		\$ 3.70	\$ 147,679.39
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	10270000		\$ 3.69	\$ 147,683.08
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	10280000		\$ 11.07	\$ 147,694.15
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310008		\$ 3.70	\$ 147,697.85



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83195

7336

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/10/2016 al 31/10/2016

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 03/10/2016 al 31/10/2016

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

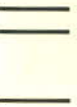
83196

7336

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

83196

7336

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:
6386510880

Folio del SAT:
F5836BE2-94F2-4708-9FFC-5E1F6C77BE2

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-11-01T04:22:57

Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-01T04:42:04

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:
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:

ID72LxfasRWFgbQTJVIAdaMDX1cnadH+15SHnqoztgO/efdo1jtafbtc39n+IH2lcKcIN6JGZbcBYuQJTPITixTMTPol9FefZk8XcJOr4ozCurZgDPMUQvKtLYfdg
aCQpshNWRRTBxLk4WakLgWjtp8BE2us8ZL20j4Rw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F5836BE2-94F2-4708-9FFC-5E1F6C77BE2E|2016-11-01T04:42:04||ID72LxfasRWFgbQTJVIAdaMDX1cnadH+15SHnqoztgO/efdo1jtafbtc39n+IH2lcKcI
N6JGZbcBYuQJTPITixTMTPol9FefZk8XcJOr4ozCurZgDPMUQvKtLYfdg|aCQpshNWRRTBxLk4WakLgWjtp8BE2us8ZL20j4Rw|=|00001000000300627194
||

Sello Digital del SAT:

qJpe70dy8SPfoNYu5OaSIYd+IooOkls4Hm0cnk9Oz1C+E2VhHAbhluyVQLyK00m1gKLNsnNgvGAT8IPc43OGJh4ifBWARoqQucWm4cPpsGnOWKaUhrK
VZM5g54bsFrEHWK5F0V6HJScbCrmXISyT/c0xWnMyRISkfdoo08hEIIY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-524-000-000)

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
83181
7329

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 759,459.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,224.53
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 760,684.37
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	03/10/2016 al 31/10/2016

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
6343067503	1.87%	\$ 0.00	1.89% Antes de Impuestos	- 1.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 760,068.55
Tasa Promedio Nominal	1.8709%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,224.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,729.04
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	10030000		\$ 42.20	\$ 759,502.04
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	10040000		\$ 42.19	\$ 759,544.23
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	10050000		\$ 42.20	\$ 759,586.43
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	10060000		\$ 42.20	\$ 759,628.63
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	10070000		\$ 126.61	\$ 759,755.24
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	10100000		\$ 42.21	\$ 759,797.45
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	10110000		\$ 42.21	\$ 759,839.66
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	10120000		\$ 42.21	\$ 759,881.87
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	10130000		\$ 42.22	\$ 759,924.09
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	10140000		\$ 126.66	\$ 760,050.75
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	10170000		\$ 42.22	\$ 760,092.97
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	10180000		\$ 42.23	\$ 760,135.20
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	10190000		\$ 42.23	\$ 760,177.43
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	10200000		\$ 42.23	\$ 760,219.66
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	10210000		\$ 126.71	\$ 760,346.37
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	10240000		\$ 42.24	\$ 760,388.61
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	10250000		\$ 42.25	\$ 760,430.86
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	10260000		\$ 42.24	\$ 760,473.10
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	10270000		\$ 42.25	\$ 760,515.35
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	10280000		\$ 126.76	\$ 760,642.11
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310004		\$ 42.26	\$ 760,684.37



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83181

7329

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/10/2016 al 31/10/2016

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 03/10/2016 al 31/10/2016

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

83182

7329

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



INVERSIÓN A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

83182

7329

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/M/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: 52D9F7B9-679E-4B3A-9DCD-483972152F 97	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:57	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:42:05
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	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:
te7gOK0i8kzMcEzFiyxI54iaZWdExnH9VrLL26BxRK90Is0WX5SInuS6jgqezd8dkv1GamHybO0jQkHvIKqgr3MXOD5nDyK0Adku88M8WtMnGav1ANX05
i1njbekVvNff/0CC0g9Bo8yMPwxtEHHAYDepdKN/pqQE3vbw4=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|52D9F7B9-679E-4B3A-9DCD-483972152F97|2016-11-01T04:42:05|te7gOK0i8kzMcEzFiyxI54iaZWdExnH9VrLL26BxRK90Is0WX5SInuS6jgqezd8dkv1GamHybO0jQkHvIKqgr3MXOD5nDyK0Adku88M8WtMnGav1ANX05i1njbekVvNff/0CC0g9Bo8yMPwxtEHHAYDepdKN/pqQE3vbw4|=|00001000000300827194||
Sello Digital del SAT:
KCThKQzqV2SEzWT8JR00tdi1WmCuR7B4JIEq2XG04d4Km5zqElwhqyZlUhh0DohZofreMqZiWwu0bUFluRJoVfjwzdHiphqH4t1Qf0r2AHzyNMsam6M
TGognrNBrJ3i75aommygHfN6JiXmFG5VSLFXkcEMLeYUq7RX/s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528.000 r0001

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
83201
7339

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,955,059.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,152.27
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,958,211.75
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/10/2016 al 31/10/2016

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
6386513405	1.87%	\$ 0.00	1.89% Antes de Impuestos	- 1.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,956,626.46
Tasa Promedio Nominal	1.8709%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,152.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 32,585.16
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	10030000		\$ 108.61	\$ 1,955,168.09
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	10040000		\$ 108.62	\$ 1,955,276.71
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	10050000		\$ 108.63	\$ 1,955,385.34
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	10060000		\$ 108.63	\$ 1,955,493.97
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	10070000		\$ 325.93	\$ 1,955,819.90
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	10100000		\$ 108.66	\$ 1,955,928.56
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	10110000		\$ 108.66	\$ 1,956,037.22
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	10120000		\$ 108.67	\$ 1,956,145.89
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	10130000		\$ 108.68	\$ 1,956,254.57
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	10140000		\$ 326.06	\$ 1,956,580.63
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	10170000		\$ 108.70	\$ 1,956,689.33
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	10180000		\$ 108.70	\$ 1,956,798.03
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	10190000		\$ 108.71	\$ 1,956,906.74
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	10200000		\$ 108.72	\$ 1,957,015.46
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	10210000		\$ 326.19	\$ 1,957,341.65
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	10240000		\$ 108.74	\$ 1,957,450.39
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	10250000		\$ 108.75	\$ 1,957,559.14
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	10260000		\$ 108.75	\$ 1,957,667.89
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	10270000		\$ 108.76	\$ 1,957,776.65
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	10280000		\$ 326.31	\$ 1,958,102.96
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310008		\$ 108.79	\$ 1,958,211.75



INVERSIÓN A LA VISTA
Estado de Cuenta



83201

7339

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/10/2016 al 31/10/2016

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 03/10/2016 al 31/10/2016

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

83202

7339

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

83202

7339

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

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



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

Folio:
6386513405

Folio del SAT:
2D8A3704-6B95-422B-9411-28AF4E58B0C
6

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-11-01T04:22:57

Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-01T04:42:03

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006386513405

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Transferencia

Electrónica de Fondos

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

Lugar de Expedición:

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

Sello Digital del Emisor:

i9altiAuu9eXzDJ1EKEBINIE/OXQS2nqmivEob1EAoHfBZiyUWfu8culcrXGrlb1MM7UDGcwFu6/t3f4EUhgOn/qQjX1gqXmbXbGAq9NH8zL9EH161FqBWY0JKZo92ms2yq0bx4V9OQM48H+uTcAzWioSXmdjJr8rttBX/4=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2D8A3704-6B95-422B-9411-28AF4E58B0C6|2016-11-01T04:42:03|i9altiAuu9eXzDJ1EKEBINIE/OXQS2nqmivEob1EAoHfBZiyUWfu8culcrXGrlb1M7UDGcwFu6/t3f4EUhgOn/qQjX1gqXmbXbGAq9NH8zL9EH161FqBWY0JKZo92ms2yq0bx4V9OQM48H+uTcAzWioSXmdjJr8rttBX/4=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

UfjxV7bwQwNvlacE9GHFqHWE+ue8b20Z7EzHnOpj8UwjCsAbfM75Ly5Xa+4RZBF+sj2c/RUNmL3LzQ/DqYTOpp/GM8truGgmnHjaA250a6TDCWh0Bx+hvOeqkaV8rlCGOZxX+Lq5DuhoslsBaYfGE22q2QLNlVpAYIRANA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI