

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
74396
4223

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,874,426.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 22,099,094.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 22,726,380.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 557.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,247,140.99
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2016 al 30/11/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,486.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.43% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,486.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,247,025.71
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 557.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127247 268372	\$ 7,499.99		\$ 6,866,926.52
01	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012173 270479	\$ 2,887.26		\$ 6,864,039.26
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127247 270920	\$ 7,500.00		\$ 6,856,539.26
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137250 271323	\$ 3,134.16		\$ 6,853,405.10
01	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127247 271329	\$ 3,312.40		\$ 6,850,092.70
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002080 271416	\$ 5,000.00		\$ 6,845,092.70
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127247 271497	\$ 7,500.00		\$ 6,837,592.70
01	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012173 271544	\$ 5,250.11		\$ 6,832,342.59
01	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137296 271658	\$ 2,777.68		\$ 6,829,564.91
01	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012173 271741	\$ 3,440.91		\$ 6,826,124.00
01	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012173 271766	\$ 4,177.72		\$ 6,821,946.28
01	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012404 271892	\$ 2,946.60		\$ 6,818,999.68
01	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004211031	43014005 271962	\$ 9,679.53		\$ 6,809,320.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74396

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072182 271970	\$ 9,811.76		\$ 6,799,508.39
01	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044020 271975	\$ 7,096.29		\$ 6,792,412.10
01	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072181 271977	\$ 3,598.31		\$ 6,788,813.79
01	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012173 271979	\$ 8,267.92		\$ 6,780,545.87
01	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 138740000	41012173 272000	\$ 1,653.21		\$ 6,778,892.66
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137250 272266	\$ 2,139.86		\$ 6,776,752.80
01	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137250 272283	\$ 2,330.55		\$ 6,774,422.25
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012173 272341	\$ 3,105.89		\$ 6,771,316.36
01	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002080 272409	\$ 5,435.26		\$ 6,765,881.10
01	CHEQUE OT BCO VABJ7402181TA 103890000	41002080 272431	\$ 6,179.90		\$ 6,759,701.20
01	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012173 272434	\$ 2,887.26		\$ 6,756,813.94
01	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002080 272448	\$ 3,015.37		\$ 6,753,798.57
01	CHEQUE OT BCO OOMB680810BPA 115070000	43072181 272469	\$ 6,607.02		\$ 6,747,191.55
01	DISP.PAGO30211999900	00090549	\$ 2,500.00		\$ 6,744,691.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272076	\$ 3,219.68		\$ 6,741,471.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271635	\$ 2,332.08		\$ 6,739,139.79
01	CHEQUE PAGADO	30451053 271987	\$ 2,943.92		\$ 6,736,195.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272360	\$ 2,222.82		\$ 6,733,973.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272262	\$ 3,548.23		\$ 6,730,424.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272043	\$ 1,974.07		\$ 6,728,450.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271315	\$ 2,813.33		\$ 6,725,637.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271774	\$ 4,177.72		\$ 6,721,459.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272483	\$ 1,700.64		\$ 6,719,759.06
01	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 271441	\$ 6,051.99		\$ 6,713,707.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 269815	\$ 2,946.60		\$ 6,710,760.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271797	\$ 2,946.60		\$ 6,707,813.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272052	\$ 3,239.21		\$ 6,704,574.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272467	\$ 6,832.31		\$ 6,697,742.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271399	\$ 10,500.00		\$ 6,687,242.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271448	\$ 2,332.08		\$ 6,684,910.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272059	\$ 972.27		\$ 6,683,938.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 270384	\$ 2,154.34		\$ 6,681,783.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74397

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272339	\$ 2,154.34		\$ 6,679,629.32
01	DISP.PAGO30211999844	00100741	\$ 2,500.00		\$ 6,677,129.32
01	CHEQUE PAGADO	30451053 271305	\$ 200.00		\$ 6,676,929.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271501	\$ 2,777.68		\$ 6,674,151.64
01	DISP.PAGO30211999907	00101423	\$ 2,500.00		\$ 6,671,651.64
01	CHEQUE PAGADO	16901053 271742	\$ 7,231.59		\$ 6,664,420.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272352	\$ 2,173.91		\$ 6,662,246.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271617	\$ 3,650.91		\$ 6,658,595.23
01	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 272442	\$ 2,919.30		\$ 6,655,675.93
01	CHEQUE PAGADO	01081053 271994	\$ 2,470.05		\$ 6,653,205.88
01	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 272596	\$ 3,237.84		\$ 6,649,968.04
01	CHEQUE PAGADO	30961053 271319	\$ 2,670.74		\$ 6,647,297.30
01	CHEQUE PAGADO	01261053 272174	\$ 3,607.16		\$ 6,643,690.14
01	DISP.PAGO30211999902	00104256	\$ 2,500.00		\$ 6,641,190.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272386	\$ 2,004.36		\$ 6,639,185.78
01	CHEQUE PAGADO	01901053 271997	\$ 3,599.23		\$ 6,635,586.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272203	\$ 2,398.71		\$ 6,633,187.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271684	\$ 1,400.00		\$ 6,631,787.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271518	\$ 2,332.08		\$ 6,629,455.76
01	DISP.PAGO30211999827	00110446	\$ 2,500.00		\$ 6,626,955.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271527	\$ 2,777.68		\$ 6,624,178.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271623	\$ 2,332.08		\$ 6,621,846.00
01	CHEQUE PAGADO	01081053 271447	\$ 4,000.00		\$ 6,617,846.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271693	\$ 6,838.39		\$ 6,611,007.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271463	\$ 2,777.68		\$ 6,608,229.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272516	\$ 16,231.50		\$ 6,591,998.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271485	\$ 6,526.27		\$ 6,585,472.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271620	\$ 2,499.99		\$ 6,582,972.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271921	\$ 2,946.60		\$ 6,580,025.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272002	\$ 7,492.28		\$ 6,572,533.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271438	\$ 6,445.19		\$ 6,566,088.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271505	\$ 5,265.59		\$ 6,560,822.51
01	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 271746	\$ 5,265.59		\$ 6,555,556.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271732	\$ 3,440.91		\$ 6,552,116.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74397

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272337	\$ 1,048.58		\$ 6,551,067.43
01	CHEQUE PAGADO	07011053 272324	\$ 3,512.71		\$ 6,547,554.72
01	DISP.PAGO30210999919	00123524	\$ 2,500.00		\$ 6,545,054.72
01	DISP.PAGO30211999847	00123900	\$ 2,500.00		\$ 6,542,554.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272732	\$ 3,964.57		\$ 6,538,590.15
01	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	01195353 271335	\$ 5,108.31		\$ 6,533,481.84
01	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 271963	\$ 4,086.47		\$ 6,529,395.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271821	\$ 2,946.60		\$ 6,526,448.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272747	\$ 3,964.57		\$ 6,522,484.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271709	\$ 6,445.19		\$ 6,516,039.01
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 272736	\$ 424.52		\$ 6,515,614.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272364	\$ 2,186.85		\$ 6,513,427.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272719	\$ 424.52		\$ 6,513,003.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271757	\$ 3,119.01		\$ 6,509,884.11
01	CHEQUE PAGADO	30451053 272443	\$ 4,047.30		\$ 6,505,836.81
01	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	01195353 272749	\$ 424.52		\$ 6,505,412.29
01	CHEQUE PAGADO	30451053 272439	\$ 3,945.76		\$ 6,501,466.53
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272760	\$ 3,964.57		\$ 6,497,501.96
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272761	\$ 3,964.57		\$ 6,493,537.39
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272727	\$ 3,964.57		\$ 6,489,572.82
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272758	\$ 3,964.57		\$ 6,485,608.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272740	\$ 424.52		\$ 6,485,183.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272735	\$ 424.52		\$ 6,484,759.21
01	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 272744	\$ 424.52		\$ 6,484,334.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272743	\$ 424.52		\$ 6,483,910.17
01	CHEQUE PAGADO	01211053 272438	\$ 3,945.76		\$ 6,479,964.41
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272748	\$ 424.52		\$ 6,479,539.89
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272103	\$ 3,383.71		\$ 6,476,156.18
01	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 272762	\$ 3,171.57		\$ 6,472,984.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271592	\$ 2,332.08		\$ 6,470,652.53
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 272734	\$ 3,964.57		\$ 6,466,687.96
01	CHEQUE DEPOSITADO GAML7107229U3	01195353 272733	\$ 3,964.57		\$ 6,462,723.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272722	\$ 3,964.57		\$ 6,458,758.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74398

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 271744	\$ 5,265.59		\$ 6,453,493.23
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272741	\$ 3,964.57		\$ 6,449,528.66
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272742	\$ 424.52		\$ 6,449,104.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272335	\$ 7,666.21		\$ 6,441,437.93
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272750	\$ 3,964.57		\$ 6,437,473.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272730	\$ 3,964.57		\$ 6,433,508.79
01	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 272300	\$ 1,534.01		\$ 6,431,974.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272757	\$ 3,964.57		\$ 6,428,010.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272718	\$ 3,964.57		\$ 6,424,045.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271810	\$ 2,946.60		\$ 6,421,099.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271811	\$ 2,946.60		\$ 6,418,152.44
01	CHEQUE PAGADO	30451053 271343	\$ 1,808.14		\$ 6,416,344.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271211	\$ 3,868.50		\$ 6,412,475.80
01	CHEQUE PAGADO	30451053 272764	\$ 3,171.08		\$ 6,409,304.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272720	\$ 3,964.57		\$ 6,405,340.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272739	\$ 3,964.57		\$ 6,401,375.58
01	CHEQUE PAGADO	30451053 271915	\$ 2,946.60		\$ 6,398,428.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272738	\$ 424.52		\$ 6,398,004.46
01	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 272725	\$ 3,964.57		\$ 6,394,039.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272315	\$ 2,848.53		\$ 6,391,191.36
01	CHEQUE PAGADO	30451053 272024	\$ 1,857.67		\$ 6,389,333.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272729	\$ 3,964.57		\$ 6,385,369.12
01	CHEQUE PAGADO	30961053 271445	\$ 2,777.68		\$ 6,382,591.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272512	\$ 2,810.91		\$ 6,379,780.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272403	\$ 3,247.57		\$ 6,376,532.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272745	\$ 424.52		\$ 6,376,108.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271159	\$ 5,265.59		\$ 6,370,842.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271737	\$ 5,265.59		\$ 6,365,577.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272717	\$ 424.52		\$ 6,365,152.74
01	CHEQUE PAGADO	03031053 272027	\$ 3,374.54		\$ 6,361,778.20
01	CHEQUE PAGADO	30961053 272343	\$ 2,923.81		\$ 6,358,854.39
01	DISP.PAGO30211999873	00151941	\$ 2,500.00		\$ 6,356,354.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74398

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271890	\$ 2,946.60		\$ 6,353,407.79
01	CHEQUE PAGADO	03641053 272279	\$ 4,818.21		\$ 6,348,589.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272222	\$ 2,586.17		\$ 6,346,003.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 269977	\$ 1,632.85		\$ 6,344,370.56
01	CHEQUE PAGADO	30961053 271316	\$ 3,516.51		\$ 6,340,854.05
01	CHEQUE PAGADO	39501053 271453	\$ 3,755.91		\$ 6,337,098.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271946	\$ 1,632.85		\$ 6,335,465.29
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 270540	\$ 2,968.85		\$ 6,332,496.44
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 272479	\$ 2,968.85		\$ 6,329,527.59
01	CHEQUE PAGADO	30451053 272395	\$ 5,505.69		\$ 6,324,021.90
01	CHEQUE PAGADO	30961053 271331	\$ 2,670.74		\$ 6,321,351.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271338	\$ 5,894.71		\$ 6,315,456.45
01	CHEQUE PAGADO	07011053 271754	\$ 3,637.05		\$ 6,311,819.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271304	\$ 200.00		\$ 6,311,619.40
01	CHEQUE PAGADO	02901053 272072	\$ 3,007.87		\$ 6,308,611.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 272402	\$ 3,042.84		\$ 6,305,568.69
01	CHEQUE PAGADO	03641053 272123	\$ 3,218.03		\$ 6,302,350.66
01	CHEQUE PAGADO	04491053 272307	\$ 5,956.54		\$ 6,296,394.12
03	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072073 269885	\$ 2,946.60		\$ 6,293,447.52
03	CHEQUE OT BCO MISI700524GW9 104211101	43014003 271490	\$ 5,817.64		\$ 6,287,629.88
03	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK2 122631101	43014003 271726	\$ 6,445.19		\$ 6,281,184.69
03	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072073 271866	\$ 2,946.60		\$ 6,278,238.09
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102550000	41002072 271879	\$ 2,946.60		\$ 6,275,291.49
03	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072073 272070	\$ 2,134.93		\$ 6,273,156.56
03	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127134 272071	\$ 2,687.49		\$ 6,270,469.07
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127134 272349	\$ 2,705.53		\$ 6,267,763.54
03	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137142 272482	\$ 3,708.60		\$ 6,264,054.94
03	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 272753	\$ 424.52		\$ 6,263,630.42
03	DISP.PAGO30211999814	00101607	\$ 2,500.00		\$ 6,261,130.42
03	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 271325	\$ 4,312.33		\$ 6,256,818.09
03	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 272613	\$ 3,786.27		\$ 6,253,031.82
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 272696	\$ 2,917.39		\$ 6,250,114.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74399

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 270766	\$ 2,917.39		\$ 6,247,197.04
03	CHEQUE PAGADO	30961053 272302	\$ 3,548.23		\$ 6,243,648.81
03	CHEQUE PAGADO	30961053 271342	\$ 4,148.17		\$ 6,239,500.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272180	\$ 3,383.71		\$ 6,236,116.93
03	CHEQUE PAGADO	03641053 271327	\$ 2,242.96		\$ 6,233,873.97
03	DISP.PAGO30211999849	00112344	\$ 2,500.00		\$ 6,231,373.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271330	\$ 5,580.15		\$ 6,225,793.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271818	\$ 2,946.60		\$ 6,222,847.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271431	\$ 4,476.49		\$ 6,218,370.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271988	\$ 4,568.92		\$ 6,213,801.81
03	DISP.PAGO30211999825	00121549	\$ 2,500.00		\$ 6,211,301.81
03	CHEQUE PAGADO	30451053 272375	\$ 3,424.18		\$ 6,207,877.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271944	\$ 2,483.91		\$ 6,205,393.72
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272096	\$ 1,906.71		\$ 6,203,487.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272737	\$ 424.52		\$ 6,203,062.49
03	CHEQUE PAGADO	01091053 271297	\$ 200.00		\$ 6,202,862.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272728	\$ 424.52		\$ 6,202,437.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271633	\$ 1,975.60		\$ 6,200,462.37
03	CHEQUE PAGADO	01201053 271299	\$ 200.00		\$ 6,200,262.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272377	\$ 3,362.14		\$ 6,196,900.23
03	CHEQUE PAGADO	07011053 271776	\$ 3,500.00		\$ 6,193,400.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272090	\$ 2,985.87		\$ 6,190,414.36
03	CHEQUE PAGADO	07011053 272295	\$ 1,499.23		\$ 6,188,915.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272505	\$ 4,393.88		\$ 6,184,521.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271696	\$ 1,883.02		\$ 6,182,638.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272260	\$ 1,720.98		\$ 6,180,917.25
03	CHEQUE PAGADO	07011053 272234	\$ 2,569.97		\$ 6,178,347.28
03	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01085353 272426	\$ 2,768.86		\$ 6,175,578.42
03	CHEQUE PAGADO	01191053 270314	\$ 1,591.01		\$ 6,173,987.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271903	\$ 2,172.60		\$ 6,171,814.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 269922	\$ 2,172.60		\$ 6,169,642.21
03	CHEQUE PAGADO	07011053 272752	\$ 424.52		\$ 6,169,217.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272022	\$ 2,654.79		\$ 6,166,562.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74399

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271326	\$ 2,349.91		\$ 6,164,212.99
03	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 271952	\$ 3,656.68		\$ 6,160,556.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271302	\$ 200.00		\$ 6,160,356.31
03	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 272416	\$ 2,887.26		\$ 6,157,469.05
03	CHEQUE PAGADO	03641053 272281	\$ 2,024.79		\$ 6,155,444.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 272062	\$ 2,157.32		\$ 6,153,286.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 271295	\$ 200.00		\$ 6,153,086.94
03	CHEQUE PAGADO	01201053 272411	\$ 5,851.43		\$ 6,147,235.51
03	DISP.PAGO30210999927	00162835	\$ 2,500.00		\$ 6,144,735.51
03	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 272721	\$ 3,964.57		\$ 6,140,770.94
03	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 270122	\$ 3,383.71		\$ 6,137,387.23
03	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 272088	\$ 3,383.71		\$ 6,134,003.52
04	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110520000	41012513 271749	\$ 5,265.59		\$ 6,128,737.93
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044162 272336	\$ 5,630.24		\$ 6,123,107.69
04	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030107 272502	\$ 3,691.31		\$ 6,119,416.38
04	CHEQUE PAGADO	01261053 271300	\$ 200.00		\$ 6,119,216.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271718	\$ 2,000.00		\$ 6,117,216.38
04	DISP.PAGO30211999861	00091819	\$ 2,500.00		\$ 6,114,716.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271761	\$ 4,177.72		\$ 6,110,538.66
04	CHEQUE PAGADO	03641053 269990	\$ 2,856.16		\$ 6,107,682.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271728	\$ 4,000.43		\$ 6,103,682.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 272432	\$ 4,410.45		\$ 6,099,271.62
04	DISP.PAGO30211999854	00094218	\$ 2,500.00		\$ 6,096,771.62
04	CHEQUE DEPOSITADO OOSM750911TD6	01195353 271294	\$ 200.00		\$ 6,096,571.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271286	\$ 200.00		\$ 6,096,371.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271283	\$ 200.00		\$ 6,096,171.62
04	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 272413	\$ 4,401.31		\$ 6,091,770.31
04	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 272029	\$ 8,197.93		\$ 6,083,572.38
04	CHEQUE PAGADO	30451053 271284	\$ 200.00		\$ 6,083,372.38
04	CHEQUE DEPOSITADO LIGM710415JH4	07015353 272474	\$ 3,667.18		\$ 6,079,705.20
04	CHEQUE PAGADO	01191053 272280	\$ 1,780.01		\$ 6,077,925.19
04	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 270489	\$ 2,185.52		\$ 6,075,739.67
04	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 272407	\$ 5,851.39		\$ 6,069,888.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74400

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 272446	\$ 2,185.52		\$ 6,067,702.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 272105	\$ 3,264.63		\$ 6,064,438.13
04	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	05045353 270310	\$ 973.89		\$ 6,063,464.24
04	CHEQUE PAGADO	07011053 270307	\$ 3,422.52		\$ 6,060,041.72
04	CHEQUE PAGADO	07011053 271324	\$ 2,385.56		\$ 6,057,656.16
04	CHEQUE PAGADO	07011053 272267	\$ 3,422.52		\$ 6,054,233.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271333	\$ 1,358.86		\$ 6,052,874.78
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271842	\$ 2,946.60		\$ 6,049,928.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271941	\$ 3,060.11		\$ 6,046,868.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271552	\$ 3,000.00		\$ 6,043,868.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271724	\$ 3,000.48		\$ 6,040,867.59
04	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 272726	\$ 3,964.57		\$ 6,036,903.02
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271320	\$ 2,242.96		\$ 6,034,660.06
04	CHEQUE PAGADO	01191053 272746	\$ 424.52		\$ 6,034,235.54
04	CHEQUE PAGADO	10561053 271968	\$ 1,576.08		\$ 6,032,659.46
04	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 272723	\$ 3,964.57		\$ 6,028,694.89
04	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 272042	\$ 6,018.45		\$ 6,022,676.44
04	CHEQUE PAGADO	01001053 271427	\$ 8,096.63		\$ 6,014,579.81
04	CHEQUE DEPOSITADO ROVM690629KW3	01195353 272767	\$ 18,082.50		\$ 5,996,497.31
04	CHEQUE PAGADO	01181053 272387	\$ 2,147.43		\$ 5,994,349.88
04	CHEQUE PAGADO	03641053 272212	\$ 2,066.48		\$ 5,992,283.40
04	CHEQUE PAGADO	04641053 271947	\$ 6,591.96		\$ 5,985,691.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271756	\$ 3,636.63		\$ 5,982,054.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 271487	\$ 5,817.64		\$ 5,976,237.17
04	CHEQUE PAGADO	30451053 272510	\$ 2,330.83		\$ 5,973,906.34
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012197 267911	\$ 5,212.21		\$ 5,968,694.13
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012197 270410	\$ 3,606.45		\$ 5,965,087.68
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044157 270493	\$ 5,042.01		\$ 5,960,045.67
07	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 144720000	41002326 271714	\$ 5,658.79		\$ 5,954,386.88
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012197 272366	\$ 3,606.45		\$ 5,950,780.43
07	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072097 272383	\$ 2,542.66		\$ 5,948,237.77
07	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072097 272414	\$ 3,953.06		\$ 5,944,284.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74400

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044157 272450	\$ 5,042.01		\$ 5,939,242.70
07	CHEQUE PAGADO	01221053 272229	\$ 1,968.31		\$ 5,937,274.39
07	CHEQUE PAGADO	01091053 271306	\$ 200.00		\$ 5,937,074.39
07	CHEQUE PAGADO	01191053 272420	\$ 3,325.65		\$ 5,933,748.74
07	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 272351	\$ 3,911.86		\$ 5,929,836.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 272286	\$ 2,920.47		\$ 5,926,916.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 270329	\$ 2,920.47		\$ 5,923,995.94
07	CHEQUE PAGADO	03641053 272134	\$ 3,229.27		\$ 5,920,766.67
07	CHEQUE PAGADO	03641053 270164	\$ 3,229.27		\$ 5,917,537.40
07	CHEQUE PAGADO	01191053 272382	\$ 4,265.72		\$ 5,913,271.68
07	CHEQUE PAGADO	01191053 271770	\$ 4,177.72		\$ 5,909,093.96
07	CHEQUE PAGADO	06931053 271289	\$ 200.00		\$ 5,908,893.96
07	CHEQUE PAGADO	01181053 272329	\$ 6,873.00		\$ 5,902,020.96
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	11070000	\$ 3,486.00		\$ 5,898,534.96
07	I.V.A.	11070000	\$ 557.76		\$ 5,897,977.20
08	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 144360000	41002412 271264	\$ 797.26		\$ 5,897,179.94
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272408	\$ 5,956.54		\$ 5,891,223.40
08	CHEQUE PAGADO	01191053 270455	\$ 5,956.54		\$ 5,885,266.86
08	CHEQUE PAGADO	01191053 271410	\$ 3,999.61		\$ 5,881,267.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272770	\$ 2,665.36		\$ 5,878,601.89
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272771	\$ 3,171.25		\$ 5,875,430.64
08	CHEQUE PAGADO	01191053 271281	\$ 200.00		\$ 5,875,230.64
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272769	\$ 1,653.99		\$ 5,873,576.65
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272774	\$ 1,009.42		\$ 5,872,567.23
08	CHEQUE PAGADO	01191053 271413	\$ 6,051.99		\$ 5,866,515.24
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272768	\$ 1,921.08		\$ 5,864,594.16
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272756	\$ 424.52		\$ 5,864,169.64
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272775	\$ 26,310.21		\$ 5,837,859.43
08	CHEQUE PAGADO	30961053 272080	\$ 3,703.46		\$ 5,834,155.97
08	DISP.PAGO30211999908	00142554	\$ 2,500.00		\$ 5,831,655.97
08	CHEQUE PAGADO	01191053 272773	\$ 2,613.88		\$ 5,829,042.09
08	CHEQUE PAGADO	01191053 271675	\$ 4,000.00		\$ 5,825,042.09
08	CHEQUE PAGADO	30961053 272258	\$ 1,665.20		\$ 5,823,376.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74401

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJO 138700000	41012184 271350	\$ 4,000.00		\$ 5,819,376.89
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012184 271793	\$ 2,946.60		\$ 5,816,430.29
09	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 138620000	41012184 272412	\$ 6,756.55		\$ 5,809,673.74
09	CHEQUE PAGADO	03641053 272731	\$ 424.52		\$ 5,809,249.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 271778	\$ 5,500.00		\$ 5,803,749.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 272766	\$ 1,786.42		\$ 5,801,962.80
09	CHEQUE PAGADO	01191053 272138	\$ 2,802.07		\$ 5,799,160.73
09	CHEQUE PAGADO	01601053 272433	\$ 1,441.62		\$ 5,797,719.11
09	CHEQUE PAGADO	01061053 270948	\$ 2,777.68		\$ 5,794,941.43
09	CHEQUE PAGADO	01061053 271525	\$ 2,777.68		\$ 5,792,163.75
09	CHEQUE PAGADO	01191053 272074	\$ 3,203.18		\$ 5,788,960.57
09	CHEQUE PAGADO	01151053 271989	\$ 3,583.73		\$ 5,785,376.84
09	CHEQUE DEPOSITADO MORS601109816	01195353 272101	\$ 3,288.62		\$ 5,782,088.22
09	CH 075 NOMINA PARTES PROPORC 0000075	08045211 253083		\$ 18,082.50	\$ 5,800,170.72
09	CHEQUE PAGADO	07011053 271960	\$ 2,856.16		\$ 5,797,314.56
09	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 271998	\$ 3,818.84		\$ 5,793,495.72
09	CHEQUE PAGADO	30961053 271668	\$ 2,777.68		\$ 5,790,718.04
09	CHEQUE PAGADO	30961053 271339	\$ 1,808.14		\$ 5,788,909.90
10	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 272427	\$ 2,327.53		\$ 5,786,582.37
10	CHEQUE PAGADO	35581053 272415	\$ 3,458.17		\$ 5,783,124.20
10	CHEQUE PAGADO	01191053 272777	\$ 5,999.63		\$ 5,777,124.57
10	CHEQUE PAGADO	38041053 272776	\$ 56,150.98		\$ 5,720,973.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 268827	\$ 3,264.63		\$ 5,717,708.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 271727	\$ 6,445.19		\$ 5,711,263.77
10	CHEQUE PAGADO	30451053 272419	\$ 3,141.30		\$ 5,708,122.47
11	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 272313	\$ 2,961.99		\$ 5,705,160.48
11	CHEQUE PAGADO	30961053 272759	\$ 424.52		\$ 5,704,735.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 269850	\$ 2,946.60		\$ 5,701,789.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 271832	\$ 2,946.60		\$ 5,698,842.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 271862	\$ 2,946.60		\$ 5,695,896.16
11	CHEQUE PAGADO	01191053 272724	\$ 424.52		\$ 5,695,471.64
11	CHEQUE PAGADO	07011053 271291	\$ 200.00		\$ 5,695,271.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74401

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30451053 271990	\$ 5,324.46		\$ 5,689,947.18
11	CHEQUE PAGADO	01191053 272928	\$ 7,500.00		\$ 5,682,447.18
11	CHEQUE PAGADO	01191053 272927	\$ 4,476.49		\$ 5,677,970.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271307	\$ 200.00		\$ 5,677,770.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273569	\$ 2,398.71		\$ 5,675,371.98
14	CHEQUE DEPOSITADO RULA880809876	01195353 270542	\$ 3,151.98		\$ 5,672,220.00
14	CHEQUE DEPOSITADO RULA880809876	01195353 269190	\$ 3,053.35		\$ 5,669,166.65
14	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 273376	\$ 3,424.55		\$ 5,665,742.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272958	\$ 2,777.68		\$ 5,662,964.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273120	\$ 2,777.68		\$ 5,660,186.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273203	\$ 2,499.99		\$ 5,657,686.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272957	\$ 2,777.68		\$ 5,654,909.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272937	\$ 2,777.68		\$ 5,652,131.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272941	\$ 2,777.68		\$ 5,649,353.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272839	\$ 3,000.48		\$ 5,646,353.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273102	\$ 1,999.93		\$ 5,644,353.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273128	\$ 2,332.08		\$ 5,642,021.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273129	\$ 1,883.02		\$ 5,640,138.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273030	\$ 2,000.00		\$ 5,638,138.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273131	\$ 3,440.91		\$ 5,634,697.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273062	\$ 1,975.60		\$ 5,632,721.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273068	\$ 2,332.08		\$ 5,630,389.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273725	\$ 3,536.22		\$ 5,626,853.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272854	\$ 6,843.79		\$ 5,620,009.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273057	\$ 1,975.60		\$ 5,618,034.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273050	\$ 1,975.60		\$ 5,616,058.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272803	\$ 3,000.00		\$ 5,613,058.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272832	\$ 6,000.00		\$ 5,607,058.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273065	\$ 2,400.00		\$ 5,604,658.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273077	\$ 7,500.00		\$ 5,597,158.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273075	\$ 3,500.00		\$ 5,593,658.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273076	\$ 7,500.00		\$ 5,586,158.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74402

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 272860	\$ 2,777.68		\$ 5,583,380.72
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 272858	\$ 4,476.49		\$ 5,578,904.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273069	\$ 4,066.09		\$ 5,574,838.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273035	\$ 4,476.49		\$ 5,570,361.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272864	\$ 5,265.59		\$ 5,565,096.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272862	\$ 4,476.49		\$ 5,560,619.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272867	\$ 4,476.49		\$ 5,556,143.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273103	\$ 1,999.67		\$ 5,554,143.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272872	\$ 7,962.69		\$ 5,546,180.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272823	\$ 5,000.00		\$ 5,541,180.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273018	\$ 2,332.08		\$ 5,538,848.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273106	\$ 1,999.93		\$ 5,536,848.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272808	\$ 4,000.00		\$ 5,532,848.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272779	\$ 6,000.00		\$ 5,526,848.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273111	\$ 5,658.79		\$ 5,521,189.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272976	\$ 2,777.68		\$ 5,518,412.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273079	\$ 3,000.00		\$ 5,515,412.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273048	\$ 1,975.60		\$ 5,513,436.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272821	\$ 4,000.00		\$ 5,509,436.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273784	\$ 3,605.79		\$ 5,505,830.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272785	\$ 3,500.00		\$ 5,502,330.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272912	\$ 2,777.68		\$ 5,499,553.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272913	\$ 2,777.68		\$ 5,496,775.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273083	\$ 2,777.68		\$ 5,493,997.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272847	\$ 3,000.00		\$ 5,490,997.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272814	\$ 5,000.00		\$ 5,485,997.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272830	\$ 2,777.68		\$ 5,483,220.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272811	\$ 5,829.44		\$ 5,477,390.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273097	\$ 2,499.99		\$ 5,474,890.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273104	\$ 3,000.00		\$ 5,471,890.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272948	\$ 5,000.00		\$ 5,466,890.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272812	\$ 4,000.00		\$ 5,462,890.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74402

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272822	\$ 5,000.39		\$ 5,457,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272982	\$ 3,000.00		\$ 5,454,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272992	\$ 3,000.00		\$ 5,451,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272805	\$ 4,000.00		\$ 5,447,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273058	\$ 2,332.08		\$ 5,445,558.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272810	\$ 5,000.00		\$ 5,440,558.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272961	\$ 6,000.00		\$ 5,434,558.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273072	\$ 4,476.49		\$ 5,430,081.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273026	\$ 2,400.04		\$ 5,427,681.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272959	\$ 2,777.68		\$ 5,424,904.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272781	\$ 4,000.00		\$ 5,420,904.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272819	\$ 6,445.19		\$ 5,414,458.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273047	\$ 2,499.99		\$ 5,411,958.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273063	\$ 2,332.08		\$ 5,409,626.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273055	\$ 2,332.08		\$ 5,407,294.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273188	\$ 4,177.72		\$ 5,403,116.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273070	\$ 6,445.19		\$ 5,396,671.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272792	\$ 6,000.00		\$ 5,390,671.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273619	\$ 1,538.72		\$ 5,389,133.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272922	\$ 5,000.00		\$ 5,384,133.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273109	\$ 2,000.00		\$ 5,382,133.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273143	\$ 5,658.79		\$ 5,376,474.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272894	\$ 3,000.00		\$ 5,373,474.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272881	\$ 3,000.00		\$ 5,370,474.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273031	\$ 2,000.00		\$ 5,368,474.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272824	\$ 2,777.68		\$ 5,365,696.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273043	\$ 2,000.00		\$ 5,363,696.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273056	\$ 1,975.60		\$ 5,361,720.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273037	\$ 2,000.00		\$ 5,359,720.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273173	\$ 6,445.19		\$ 5,353,275.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273041	\$ 2,000.00		\$ 5,351,275.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273038	\$ 2,000.00		\$ 5,349,275.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74403

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272891	\$ 2,777.68		\$ 5,346,498.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273034	\$ 2,000.00		\$ 5,344,498.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272949	\$ 2,777.68		\$ 5,341,720.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273119	\$ 6,347.00		\$ 5,335,373.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272910	\$ 2,777.68		\$ 5,332,595.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273132	\$ 2,999.59		\$ 5,329,596.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272930	\$ 2,777.68		\$ 5,326,818.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272903	\$ 10,328.69		\$ 5,316,489.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273086	\$ 2,777.68		\$ 5,313,712.11
14	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 273135	\$ 5,658.79		\$ 5,308,053.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273045	\$ 2,000.00		\$ 5,306,053.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273040	\$ 3,000.00		\$ 5,303,053.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272929	\$ 2,777.68		\$ 5,300,275.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273013	\$ 3,000.00		\$ 5,297,275.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272884	\$ 2,332.08		\$ 5,294,943.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272836	\$ 3,000.00		\$ 5,291,943.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272935	\$ 3,000.00		\$ 5,288,943.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273116	\$ 2,977.71		\$ 5,285,965.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273032	\$ 2,000.00		\$ 5,283,965.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272790	\$ 6,000.00		\$ 5,277,965.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272960	\$ 2,777.68		\$ 5,275,188.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273477	\$ 7,843.10		\$ 5,267,345.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273004	\$ 3,000.00		\$ 5,264,345.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272837	\$ 3,650.91		\$ 5,260,694.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273022	\$ 2,332.08		\$ 5,258,362.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272816	\$ 4,000.00		\$ 5,254,362.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273021	\$ 2,332.08		\$ 5,252,030.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272798	\$ 4,000.00		\$ 5,248,030.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272796	\$ 6,000.00		\$ 5,242,030.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272972	\$ 2,945.59		\$ 5,239,084.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272809	\$ 3,000.00		\$ 5,236,084.41
14	CHEQUE PAGADO	04641053 272895	\$ 5,265.59		\$ 5,230,818.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74403

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273125	\$ 2,000.00		\$ 5,228,818.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273130	\$ 4,066.09		\$ 5,224,752.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272804	\$ 3,000.00		\$ 5,221,752.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272953	\$ 2,777.68		\$ 5,218,975.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273126	\$ 2,000.00		\$ 5,216,975.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273127	\$ 2,000.00		\$ 5,214,975.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272835	\$ 4,000.00		\$ 5,210,975.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272875	\$ 2,777.68		\$ 5,208,197.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272831	\$ 7,500.00		\$ 5,200,697.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272969	\$ 2,777.68		\$ 5,197,919.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272901	\$ 4,309.87		\$ 5,193,609.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272911	\$ 2,777.68		\$ 5,190,832.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273039	\$ 2,500.03		\$ 5,188,332.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273142	\$ 1,883.02		\$ 5,186,449.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272950	\$ 2,777.68		\$ 5,183,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272998	\$ 3,000.00		\$ 5,180,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272990	\$ 3,000.00		\$ 5,177,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272983	\$ 3,000.00		\$ 5,174,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273078	\$ 3,000.00		\$ 5,171,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272979	\$ 3,000.00		\$ 5,168,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273007	\$ 3,000.00		\$ 5,165,671.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273016	\$ 3,000.48		\$ 5,162,670.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272807	\$ 3,500.00		\$ 5,159,170.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272801	\$ 3,500.00		\$ 5,155,670.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272999	\$ 3,000.00		\$ 5,152,670.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273000	\$ 3,000.00		\$ 5,149,670.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272985	\$ 3,000.00		\$ 5,146,670.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273044	\$ 2,400.04		\$ 5,144,270.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273042	\$ 2,000.00		\$ 5,142,270.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 272951	\$ 3,500.00		\$ 5,138,770.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272987	\$ 3,000.00		\$ 5,135,770.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272988	\$ 3,000.00		\$ 5,132,770.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74404

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272986	\$ 3,000.00		\$ 5,129,770.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272996	\$ 3,000.48		\$ 5,126,770.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272853	\$ 6,445.19		\$ 5,120,325.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272851	\$ 7,500.00		\$ 5,112,825.22
14	CHEQUE PAGADO	38091053 273842	\$ 6,530.26		\$ 5,106,294.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273088	\$ 2,777.68		\$ 5,103,517.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273091	\$ 2,777.68		\$ 5,100,739.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272898	\$ 3,860.89		\$ 5,096,878.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272843	\$ 6,445.19		\$ 5,090,433.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273014	\$ 3,000.00		\$ 5,087,433.52
14	CHEQUE PAGADO	38091053 273008	\$ 3,000.00		\$ 5,084,433.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273001	\$ 3,000.00		\$ 5,081,433.52
14	CHEQUE PAGADO	38091053 273010	\$ 3,000.00		\$ 5,078,433.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273023	\$ 1,999.93		\$ 5,076,433.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272994	\$ 3,000.00		\$ 5,073,433.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272920	\$ 4,556.26		\$ 5,068,877.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273202	\$ 8,401.36		\$ 5,060,475.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272981	\$ 3,000.00		\$ 5,057,475.97
14	CHEQUE PAGADO	38091053 272980	\$ 3,503.36		\$ 5,053,972.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272974	\$ 3,000.00		\$ 5,050,972.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272870	\$ 5,265.59		\$ 5,045,707.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272917	\$ 5,817.64		\$ 5,039,889.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273100	\$ 2,021.14		\$ 5,037,868.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272970	\$ 3,095.84		\$ 5,034,772.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273005	\$ 3,000.48		\$ 5,031,771.92
14	CHEQUE PAGADO	38091053 272993	\$ 3,000.00		\$ 5,028,771.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272782	\$ 8,500.00		\$ 5,020,271.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272848	\$ 2,777.68		\$ 5,017,494.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273177	\$ 3,637.05		\$ 5,013,857.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273179	\$ 3,636.63		\$ 5,010,220.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272989	\$ 3,000.48		\$ 5,007,220.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273096	\$ 2,777.68		\$ 5,004,442.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74404

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272793	\$ 4,000.00		\$ 5,000,442.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273175	\$ 3,637.05		\$ 4,996,805.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273124	\$ 2,000.00		\$ 4,994,805.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273174	\$ 3,637.05		\$ 4,991,168.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272977	\$ 2,777.68		\$ 4,988,390.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272968	\$ 2,332.08		\$ 4,986,058.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272962	\$ 2,499.99		\$ 4,983,558.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272772	\$ 2,204.69		\$ 4,981,353.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272788	\$ 2,000.00		\$ 4,979,353.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272818	\$ 6,000.00		\$ 4,973,353.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273191	\$ 4,177.72		\$ 4,969,176.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272795	\$ 3,000.00		\$ 4,966,176.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 272975	\$ 2,777.68		\$ 4,963,398.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273060	\$ 2,332.08		\$ 4,961,066.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 273012	\$ 3,000.48		\$ 4,958,065.90
14	CHEQUE PAGADO	01161053 272883	\$ 3,000.00		\$ 4,955,065.90
14	CHEQUE PAGADO	01161053 272885	\$ 2,777.68		\$ 4,952,288.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273157	\$ 5,265.59		\$ 4,947,022.63
14	CHEQUE PAGADO	01001053 273009	\$ 3,000.00		\$ 4,944,022.63
14	CHEQUE PAGADO	07011053 272991	\$ 3,000.45		\$ 4,941,022.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272886	\$ 2,777.68		\$ 4,938,244.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 272997	\$ 3,000.00		\$ 4,935,244.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 272995	\$ 3,000.48		\$ 4,932,244.02
14	CHEQUE PAGADO	01001053 273015	\$ 3,000.48		\$ 4,929,243.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 273006	\$ 3,000.00		\$ 4,926,243.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 271949	\$ 2,014.59		\$ 4,924,228.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 272918	\$ 4,556.26		\$ 4,919,672.69
14	CHEQUE PAGADO	01091053 271298	\$ 200.00		\$ 4,919,472.69
14	CHEQUE PAGADO	01091053 272893	\$ 2,777.68		\$ 4,916,695.01
14	CHEQUE PAGADO	01001053 273011	\$ 3,000.00		\$ 4,913,695.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273198	\$ 6,000.00		\$ 4,907,695.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272861	\$ 8,411.19		\$ 4,899,283.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74405

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272865	\$ 7,624.79		\$ 4,891,659.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272945	\$ 6,000.00		\$ 4,885,659.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 272840	\$ 6,445.19		\$ 4,879,213.84
14	CHEQUE PAGADO	30741053 273166	\$ 3,650.91		\$ 4,875,562.93
14	CHEQUE PAGADO	08641053 272765	\$ 583.85		\$ 4,874,979.08
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	05045353 272856	\$ 4,500.00		\$ 4,870,479.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272802	\$ 4,000.00		\$ 4,866,479.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273114	\$ 2,777.68		\$ 4,863,701.40
14	CHEQUE PAGADO	01261053 272826	\$ 4,000.00		\$ 4,859,701.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 273092	\$ 2,777.68		\$ 4,856,923.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272852	\$ 3,650.91		\$ 4,853,272.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 272916	\$ 5,817.64		\$ 4,847,455.17
14	CHEQUE PAGADO	01261053 273028	\$ 3,650.91		\$ 4,843,804.26
14	CHEQUE PAGADO	01151053 272923	\$ 4,250.00		\$ 4,839,554.26
15	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002081 272751	\$ 424.52		\$ 4,839,129.74
15	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002081 272791	\$ 2,777.68		\$ 4,836,352.06
15	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072097 272868	\$ 4,476.49		\$ 4,831,875.57
15	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127399 273093	\$ 2,777.68		\$ 4,829,097.89
15	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 102530000	41002081 273138	\$ 5,658.79		\$ 4,823,439.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273231	\$ 2,946.60		\$ 4,820,492.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273280	\$ 2,946.60		\$ 4,817,545.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273099	\$ 4,066.09		\$ 4,813,479.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273420	\$ 2,183.01		\$ 4,811,296.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273343	\$ 2,946.60		\$ 4,808,350.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273242	\$ 2,946.60		\$ 4,805,403.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273300	\$ 2,946.60		\$ 4,802,457.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273258	\$ 2,946.60		\$ 4,799,510.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273353	\$ 2,946.60		\$ 4,796,563.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273214	\$ 2,946.60		\$ 4,793,617.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273350	\$ 2,946.60		\$ 4,790,670.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273227	\$ 2,946.60		\$ 4,787,724.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273263	\$ 2,946.60		\$ 4,784,777.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74405

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272799	\$ 4,809.07		\$ 4,779,968.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273206	\$ 2,946.60		\$ 4,777,021.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273305	\$ 2,946.60		\$ 4,774,075.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273296	\$ 2,946.60		\$ 4,771,128.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273279	\$ 2,946.60		\$ 4,768,181.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273315	\$ 2,946.60		\$ 4,765,235.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273329	\$ 2,946.60		\$ 4,762,288.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273321	\$ 2,946.60		\$ 4,759,342.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273336	\$ 2,946.60		\$ 4,756,395.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273333	\$ 2,946.60		\$ 4,753,448.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273207	\$ 2,946.60		\$ 4,750,502.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273344	\$ 2,946.60		\$ 4,747,555.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273319	\$ 2,946.60		\$ 4,744,609.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273274	\$ 2,946.60		\$ 4,741,662.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273325	\$ 2,946.60		\$ 4,738,715.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273297	\$ 2,652.45		\$ 4,736,063.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273252	\$ 3,057.90		\$ 4,733,005.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272786	\$ 6,000.00		\$ 4,727,005.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273299	\$ 2,945.25		\$ 4,724,060.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273239	\$ 2,946.60		\$ 4,721,113.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273308	\$ 2,946.60		\$ 4,718,167.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273310	\$ 2,946.60		\$ 4,715,220.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273256	\$ 2,946.60		\$ 4,712,273.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273213	\$ 2,946.60		\$ 4,709,327.33
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273307	\$ 2,946.60		\$ 4,706,380.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273230	\$ 2,946.60		\$ 4,703,434.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273291	\$ 2,946.60		\$ 4,700,487.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273324	\$ 2,946.60		\$ 4,697,540.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273259	\$ 3,994.80		\$ 4,693,546.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273265	\$ 2,946.60		\$ 4,690,599.53
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273194	\$ 4,177.72		\$ 4,686,421.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273238	\$ 2,946.60		\$ 4,683,475.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74406

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273330	\$ 2,946.60		\$ 4,680,528.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273281	\$ 2,946.60		\$ 4,677,582.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273313	\$ 2,946.60		\$ 4,674,635.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273283	\$ 2,946.60		\$ 4,671,688.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273003	\$ 3,000.00		\$ 4,668,688.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273002	\$ 3,000.00		\$ 4,665,688.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273351	\$ 2,946.60		\$ 4,662,742.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273298	\$ 2,946.60		\$ 4,659,795.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273323	\$ 2,946.60		\$ 4,656,849.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273237	\$ 2,946.60		\$ 4,653,902.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273334	\$ 2,946.60		\$ 4,650,955.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273209	\$ 2,946.60		\$ 4,648,009.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273232	\$ 2,946.60		\$ 4,645,062.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 271878	\$ 1,948.80		\$ 4,643,113.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273302	\$ 1,948.80		\$ 4,641,165.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273287	\$ 2,946.60		\$ 4,638,218.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273224	\$ 2,946.60		\$ 4,635,271.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273245	\$ 2,946.60		\$ 4,632,325.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273284	\$ 2,946.60		\$ 4,629,378.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273338	\$ 2,946.60		\$ 4,626,432.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273208	\$ 2,746.60		\$ 4,623,685.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273301	\$ 2,946.60		\$ 4,620,738.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273210	\$ 2,946.60		\$ 4,617,792.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273267	\$ 2,946.60		\$ 4,614,845.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273311	\$ 2,946.60		\$ 4,611,899.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273260	\$ 2,946.60		\$ 4,608,952.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273240	\$ 2,946.60		\$ 4,606,005.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273349	\$ 2,946.60		\$ 4,603,059.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273340	\$ 2,946.60		\$ 4,600,112.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273275	\$ 2,946.60		\$ 4,597,166.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273342	\$ 2,946.60		\$ 4,594,219.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273312	\$ 2,946.60		\$ 4,591,272.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74406

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273289	\$ 2,946.60		\$ 4,588,326.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273223	\$ 2,946.60		\$ 4,585,379.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273341	\$ 2,946.60		\$ 4,582,433.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273276	\$ 2,946.60		\$ 4,579,486.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273475	\$ 2,798.66		\$ 4,576,687.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273293	\$ 2,946.60		\$ 4,573,741.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273269	\$ 2,946.60		\$ 4,570,794.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273226	\$ 2,946.60		\$ 4,567,847.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273273	\$ 2,946.60		\$ 4,564,901.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273270	\$ 2,946.60		\$ 4,561,954.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273356	\$ 2,946.60		\$ 4,559,008.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273272	\$ 2,946.60		\$ 4,556,061.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273285	\$ 2,946.60		\$ 4,553,114.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273357	\$ 2,946.60		\$ 4,550,168.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273320	\$ 2,946.60		\$ 4,547,221.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273355	\$ 2,946.60		\$ 4,544,275.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273288	\$ 2,946.60		\$ 4,541,328.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273243	\$ 2,946.60		\$ 4,538,381.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273261	\$ 2,946.60		\$ 4,535,435.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273268	\$ 2,946.60		\$ 4,532,488.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273352	\$ 2,946.60		\$ 4,529,542.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273335	\$ 2,946.60		\$ 4,526,595.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273309	\$ 2,946.60		\$ 4,523,648.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273271	\$ 2,946.60		\$ 4,520,702.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273222	\$ 2,946.60		\$ 4,517,755.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273326	\$ 2,946.60		\$ 4,514,809.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273225	\$ 2,946.60		\$ 4,511,862.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273278	\$ 2,946.60		\$ 4,508,915.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273215	\$ 2,946.60		\$ 4,505,969.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273212	\$ 2,946.60		\$ 4,503,022.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273292	\$ 6,580.95		\$ 4,496,441.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 272806	\$ 6,000.00		\$ 4,490,441.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74407

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273816	\$ 2,269.48		\$ 4,488,172.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273250	\$ 2,946.60		\$ 4,485,225.72
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273253	\$ 2,946.60		\$ 4,482,279.12
15	CHEQUE PAGADO	04491053 272942	\$ 2,332.08		\$ 4,479,947.04
15	CHEQUE PAGADO	16901053 273217	\$ 2,946.60		\$ 4,477,000.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273317	\$ 2,946.60		\$ 4,474,053.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273327	\$ 2,172.60		\$ 4,471,881.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273236	\$ 2,946.60		\$ 4,468,934.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273248	\$ 2,061.90		\$ 4,466,872.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273337	\$ 2,946.60		\$ 4,463,926.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272926	\$ 7,500.00		\$ 4,456,426.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273304	\$ 2,946.60		\$ 4,453,479.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273247	\$ 2,182.50		\$ 4,451,297.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273249	\$ 2,946.60		\$ 4,448,350.44
15	TRASP N 061 PAG NOM 0000061	08045211 287980		\$ 9,550,101.33	\$ 13,998,451.77
15	NETNM PAGO 1ER Q NOV 2016	14594617 44321	\$ 5,681,727.56		\$ 8,316,724.21
15	NETNM PAGO 1ER Q NOV 2016	14594617 44321	\$ 553,969.05		\$ 7,762,755.16
15	NETNM PAGO 1ER Q NOV 2016	14594617 44321	\$ 737,964.73		\$ 7,024,790.43
15	NETNM PAGO 1ER Q NOV 2016	14594617 44321	\$ 17,679.60		\$ 7,007,110.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273162	\$ 6,445.19		\$ 7,000,665.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272797	\$ 2,777.68		\$ 6,997,887.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272897	\$ 3,650.91		\$ 6,994,237.05
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273264	\$ 2,334.60		\$ 6,991,902.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273915	\$ 1,287.35		\$ 6,990,615.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272915	\$ 5,345.09		\$ 6,985,270.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273879	\$ 2,817.88		\$ 6,982,452.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273361	\$ 2,560.21		\$ 6,979,891.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273873	\$ 1,523.38		\$ 6,978,368.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273466	\$ 3,370.73		\$ 6,974,997.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273929	\$ 3,015.45		\$ 6,971,982.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273893	\$ 3,215.20		\$ 6,968,767.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273461	\$ 4,752.01		\$ 6,964,015.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74407

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273345	\$ 2,946.60		\$ 6,961,068.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273438	\$ 4,333.71		\$ 6,956,734.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273105	\$ 1,999.93		\$ 6,954,734.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273374	\$ 2,014.59		\$ 6,952,720.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273872	\$ 2,729.24		\$ 6,949,991.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273362	\$ 3,833.58		\$ 6,946,157.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273113	\$ 3,650.91		\$ 6,942,506.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272825	\$ 4,000.00		\$ 6,938,506.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273758	\$ 4,540.74		\$ 6,933,965.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273750	\$ 2,100.87		\$ 6,931,864.98
15	CHEQUE DEPOSITADO PAMM4204127D0	01195353 273864	\$ 2,997.88		\$ 6,928,867.10
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273331	\$ 2,946.60		\$ 6,925,920.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273108	\$ 2,777.68		\$ 6,923,142.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273839	\$ 2,898.56		\$ 6,920,244.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273912	\$ 2,215.07		\$ 6,918,029.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273930	\$ 3,016.61		\$ 6,915,012.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273853	\$ 3,945.76		\$ 6,911,066.82
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273715	\$ 2,316.42		\$ 6,908,750.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273502	\$ 4,386.11		\$ 6,904,364.29
15	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 273895	\$ 4,182.70		\$ 6,900,181.59
15	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 273176	\$ 3,636.63		\$ 6,896,544.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273914	\$ 2,376.90		\$ 6,894,168.06
15	CHEQUE PAGADO	04491053 273835	\$ 3,325.65		\$ 6,890,842.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273859	\$ 2,716.52		\$ 6,888,125.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273397	\$ 2,500.39		\$ 6,885,625.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273456	\$ 2,666.61		\$ 6,882,958.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273647	\$ 3,263.42		\$ 6,879,695.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273454	\$ 3,909.76		\$ 6,875,785.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273473	\$ 3,239.21		\$ 6,872,546.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273677	\$ 3,383.71		\$ 6,869,162.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272984	\$ 3,000.48		\$ 6,866,162.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273668	\$ 3,330.10		\$ 6,862,832.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74408

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273061	\$ 2,777.68		\$ 6,860,054.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273736	\$ 6,856.12		\$ 6,853,198.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272849	\$ 4,476.49		\$ 6,848,721.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273277	\$ 6,139.75		\$ 6,842,582.17
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273925	\$ 1,992.05		\$ 6,840,590.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273024	\$ 2,332.08		\$ 6,838,258.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272846	\$ 3,650.91		\$ 6,834,607.13
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 273875	\$ 8,286.47		\$ 6,826,320.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273641	\$ 3,383.71		\$ 6,822,936.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273514	\$ 3,010.89		\$ 6,819,926.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273661	\$ 2,570.36		\$ 6,817,355.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273662	\$ 2,278.42		\$ 6,815,077.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273665	\$ 2,799.57		\$ 6,812,277.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273459	\$ 7,111.33		\$ 6,805,166.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273453	\$ 3,093.79		\$ 6,802,072.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273480	\$ 1,488.79		\$ 6,800,583.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273673	\$ 1,534.01		\$ 6,799,049.79
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273920	\$ 2,809.54		\$ 6,796,240.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272845	\$ 4,476.49		\$ 6,791,763.76
15	CHEQUE PAGADO	08641053 273649	\$ 1,748.48		\$ 6,790,015.28
15	CHEQUE DEPOSITADO ROIG8905281W2	01195353 272850	\$ 4,476.49		\$ 6,785,538.79
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273681	\$ 1,957.11		\$ 6,783,581.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273524	\$ 1,787.01		\$ 6,781,794.67
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273645	\$ 4,362.60		\$ 6,777,432.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273519	\$ 2,026.02		\$ 6,775,406.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273219	\$ 2,946.60		\$ 6,772,459.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273518	\$ 3,383.71		\$ 6,769,075.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272904	\$ 4,000.00		\$ 6,765,075.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272905	\$ 5,532.18		\$ 6,759,543.56
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 271152	\$ 6,445.19		\$ 6,753,098.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273928	\$ 2,214.46		\$ 6,750,883.91
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 273153	\$ 6,445.19		\$ 6,744,438.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74408

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 273818	\$ 1,738.86		\$ 6,742,699.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273081	\$ 2,777.68		\$ 6,739,922.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273517	\$ 2,436.71		\$ 6,737,485.47
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 271730	\$ 3,867.11		\$ 6,733,618.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273503	\$ 2,398.95		\$ 6,731,219.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272943	\$ 2,777.68		\$ 6,728,441.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273909	\$ 2,750.76		\$ 6,725,690.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273508	\$ 1,661.54		\$ 6,724,029.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 274138	\$ 2,190.55		\$ 6,721,838.88
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273827	\$ 2,354.56		\$ 6,719,484.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273625	\$ 1,953.23		\$ 6,717,531.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272936	\$ 2,777.68		\$ 6,714,753.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272946	\$ 2,777.68		\$ 6,711,975.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273747	\$ 1,321.33		\$ 6,710,654.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273512	\$ 1,670.77		\$ 6,708,983.63
15	CHEQUE PAGADO	16901053 273828	\$ 5,851.43		\$ 6,703,132.20
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273716	\$ 3,383.71		\$ 6,699,748.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272966	\$ 4,000.00		\$ 6,695,748.49
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273675	\$ 3,383.71		\$ 6,692,364.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273791	\$ 2,278.61		\$ 6,690,086.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272940	\$ 2,777.68		\$ 6,687,308.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273577	\$ 1,909.30		\$ 6,685,399.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273573	\$ 4,456.93		\$ 6,680,942.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273117	\$ 3,000.00		\$ 6,677,942.26
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273636	\$ 2,279.55		\$ 6,675,662.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273567	\$ 2,048.86		\$ 6,673,613.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273728	\$ 2,251.60		\$ 6,671,362.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273591	\$ 3,260.56		\$ 6,668,101.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 274137	\$ 3,500.00		\$ 6,664,601.69
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 273390	\$ 4,820.82		\$ 6,659,780.87
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273713	\$ 3,383.71		\$ 6,656,397.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273396	\$ 3,084.25		\$ 6,653,312.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74409

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273395	\$ 4,340.27		\$ 6,648,972.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273430	\$ 2,661.76		\$ 6,646,310.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273689	\$ 3,264.63		\$ 6,643,046.25
15	CHEQUE PAGADO	01161053 273855	\$ 1,936.75		\$ 6,641,109.50
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273609	\$ 1,382.13		\$ 6,639,727.37
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273592	\$ 1,460.79		\$ 6,638,266.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273688	\$ 2,787.26		\$ 6,635,479.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272965	\$ 2,000.00		\$ 6,633,479.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272964	\$ 2,000.00		\$ 6,631,479.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273648	\$ 2,109.26		\$ 6,629,370.06
15	CHEQUE PAGADO	01091053 273852	\$ 2,716.52		\$ 6,626,653.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273594	\$ 3,117.79		\$ 6,623,535.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273814	\$ 1,817.62		\$ 6,621,718.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272841	\$ 6,051.99		\$ 6,615,666.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273634	\$ 3,282.38		\$ 6,612,383.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273580	\$ 4,764.20		\$ 6,607,619.56
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273726	\$ 3,615.57		\$ 6,604,003.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273766	\$ 3,037.31		\$ 6,600,966.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273888	\$ 2,739.77		\$ 6,598,226.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272880	\$ 2,332.08		\$ 6,595,894.83
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273865	\$ 1,598.85		\$ 6,594,295.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273788	\$ 2,074.84		\$ 6,592,221.14
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273659	\$ 2,688.34		\$ 6,589,532.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272879	\$ 3,000.00		\$ 6,586,532.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273628	\$ 2,660.29		\$ 6,583,872.51
15	CHEQUE PAGADO	01091053 273845	\$ 2,535.10		\$ 6,581,337.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273615	\$ 3,374.63		\$ 6,577,962.78
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273876	\$ 2,899.60		\$ 6,575,063.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272878	\$ 2,777.68		\$ 6,572,285.50
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273630	\$ 2,066.48		\$ 6,570,219.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273658	\$ 2,316.42		\$ 6,567,902.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273583	\$ 3,317.91		\$ 6,564,584.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74409

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273616	\$ 3,263.42		\$ 6,561,321.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273401	\$ 3,598.31		\$ 6,557,722.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273382	\$ 3,303.25		\$ 6,554,419.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273017	\$ 2,635.09		\$ 6,551,784.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272896	\$ 4,309.87		\$ 6,547,474.75
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 272871	\$ 2,777.68		\$ 6,544,697.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273568	\$ 2,039.42		\$ 6,542,657.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273773	\$ 2,048.53		\$ 6,540,609.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273602	\$ 2,051.31		\$ 6,538,557.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273564	\$ 2,212.32		\$ 6,536,345.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273623	\$ 1,386.77		\$ 6,534,958.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273064	\$ 2,332.08		\$ 6,532,626.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272882	\$ 3,755.91		\$ 6,528,870.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273588	\$ 1,635.07		\$ 6,527,235.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273574	\$ 2,057.37		\$ 6,525,178.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273578	\$ 1,829.77		\$ 6,523,348.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273585	\$ 1,906.04		\$ 6,521,442.48
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273640	\$ 2,935.22		\$ 6,518,507.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273149	\$ 6,445.19		\$ 6,512,062.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273165	\$ 7,231.59		\$ 6,504,830.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273779	\$ 1,724.29		\$ 6,503,106.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273774	\$ 2,185.58		\$ 6,500,920.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273597	\$ 2,167.83		\$ 6,498,752.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272963	\$ 2,000.00		\$ 6,496,752.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273020	\$ 2,499.99		\$ 6,494,252.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272939	\$ 2,777.68		\$ 6,491,475.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273709	\$ 2,308.23		\$ 6,489,166.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273780	\$ 3,261.62		\$ 6,485,905.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273095	\$ 3,134.16		\$ 6,482,771.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 274139	\$ 1,851.79		\$ 6,480,919.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273874	\$ 1,653.70		\$ 6,479,265.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273196	\$ 4,177.72		\$ 6,475,087.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74410

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273708	\$ 2,693.64		\$ 6,472,394.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273635	\$ 1,721.97		\$ 6,470,672.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273637	\$ 3,036.03		\$ 6,467,636.25
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273723	\$ 1,672.84		\$ 6,465,963.41
15	CHEQUE PAGADO	01161053 273467	\$ 2,730.81		\$ 6,463,232.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272010	\$ 5,530.30		\$ 6,457,702.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273392	\$ 1,576.08		\$ 6,456,126.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273771	\$ 1,580.92		\$ 6,454,545.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273433	\$ 5,530.30		\$ 6,449,015.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272789	\$ 5,249.99		\$ 6,443,765.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272933	\$ 3,650.91		\$ 6,440,114.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273755	\$ 3,048.58		\$ 6,437,065.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273379	\$ 3,013.15		\$ 6,434,052.37
15	CHEQUE PAGADO	01151053 273211	\$ 2,946.60		\$ 6,431,105.77
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273406	\$ 3,345.82		\$ 6,427,759.95
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273549	\$ 1,816.86		\$ 6,425,943.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273168	\$ 5,405.57		\$ 6,420,537.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273707	\$ 3,383.71		\$ 6,417,153.81
15	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	01005353 273360	\$ 2,065.27		\$ 6,415,088.54
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273607	\$ 1,708.87		\$ 6,413,379.67
15	DISP.PAGO32011999812	00152724	\$ 2,500.00		\$ 6,410,879.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273921	\$ 2,516.19		\$ 6,408,363.48
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273468	\$ 3,398.48		\$ 6,404,965.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273745	\$ 9,683.03		\$ 6,395,281.97
15	CHEQUE PAGADO	04491053 273426	\$ 2,335.94		\$ 6,392,946.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273366	\$ 1,822.46		\$ 6,391,123.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273422	\$ 4,426.02		\$ 6,386,697.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273694	\$ 2,278.42		\$ 6,384,419.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273185	\$ 4,177.72		\$ 6,380,241.41
15	CHEQUE PAGADO	39501053 273919	\$ 2,145.65		\$ 6,378,095.76
15	CHEQUE PAGADO	01901053 273586	\$ 2,145.21		\$ 6,375,950.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273772	\$ 2,933.32		\$ 6,373,017.23
15	DISP.PAGO32011999920	00153305	\$ 2,500.00		\$ 6,370,517.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74410

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273533	\$ 2,928.08		\$ 6,367,589.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 272838	\$ 3,999.61		\$ 6,363,589.54
15	DISP.PAGO32011999917	00153341	\$ 2,500.00		\$ 6,361,089.54
15	DISP.PAGO32011999856	00153350	\$ 2,500.00		\$ 6,358,589.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273604	\$ 1,925.38		\$ 6,356,664.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273432	\$ 2,778.04		\$ 6,353,886.12
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273559	\$ 1,774.09		\$ 6,352,112.03
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273693	\$ 2,154.64		\$ 6,349,957.39
15	CHEQUE DEPOSITADO FOLG82022647A	30455353 273500	\$ 4,031.95		\$ 6,345,925.44
15	DISP.PAGO32011999872	00153603	\$ 2,500.00		\$ 6,343,425.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273562	\$ 2,278.42		\$ 6,341,147.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273617	\$ 3,383.71		\$ 6,337,763.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273551	\$ 2,278.42		\$ 6,335,484.89
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273553	\$ 2,504.39		\$ 6,332,980.50
15	DISP.PAGO32011999923	00153751	\$ 2,500.00		\$ 6,330,480.50
15	DISP.PAGO32011999853	00153802	\$ 2,500.00		\$ 6,327,980.50
15	DISP.PAGO32011999909	00153835	\$ 2,500.00		\$ 6,325,480.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273735	\$ 2,814.37		\$ 6,322,666.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273498	\$ 2,947.34		\$ 6,319,718.79
15	DISP.PAGO32011999871	00153935	\$ 2,500.00		\$ 6,317,218.79
15	DISP.PAGO32011999907	00154009	\$ 2,500.00		\$ 6,314,718.79
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273660	\$ 2,907.48		\$ 6,311,811.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273134	\$ 2,999.59		\$ 6,308,811.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273545	\$ 3,782.34		\$ 6,305,029.38
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 273733	\$ 6,422.39		\$ 6,298,606.99
15	DISP.PAGO32011999815	00154122	\$ 2,500.00		\$ 6,296,106.99
15	CHEQUE PAGADO	01181053 272971	\$ 3,000.00		\$ 6,293,106.99
15	CHEQUE PAGADO	01091053 273541	\$ 6,722.90		\$ 6,286,384.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273529	\$ 1,141.76		\$ 6,285,242.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273655	\$ 1,966.80		\$ 6,283,275.53
15	DISP.PAGO32011999851	00154335	\$ 2,500.00		\$ 6,280,775.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273442	\$ 2,654.79		\$ 6,278,120.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273369	\$ 3,059.77		\$ 6,275,060.97
15	CHEQUE PAGADO	08641053 274130	\$ 1,516.11		\$ 6,273,544.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273798	\$ 2,934.15		\$ 6,270,610.71
15	CHEQUE PAGADO	08641053 273436	\$ 5,571.73		\$ 6,265,038.98
15	DISP.PAGO32011999846	00154534	\$ 2,500.00		\$ 6,262,538.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74411

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273629	\$ 2,705.53		\$ 6,259,833.45
15	CHEQUE PAGADO	01161053 273877	\$ 1,795.65		\$ 6,258,037.80
15	DISP.PAGO32011999912	00154610	\$ 2,500.00		\$ 6,255,537.80
15	DISP.PAGO32011999855	00154707	\$ 2,500.00		\$ 6,253,037.80
15	CHEQUE PAGADO	01091053 273423	\$ 1,653.21		\$ 6,251,384.59
15	DISP.PAGO32011999816	00154719	\$ 2,500.00		\$ 6,248,884.59
15	DISP.PAGO32011999921	00154757	\$ 2,500.00		\$ 6,246,384.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 267647	\$ 250.00		\$ 6,246,134.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273765	\$ 2,302.62		\$ 6,243,831.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273644	\$ 3,265.55		\$ 6,240,566.42
15	CHEQUE PAGADO	08641053 273763	\$ 2,268.35		\$ 6,238,298.07
15	DISP.PAGO32011999840	00154944	\$ 2,500.00		\$ 6,235,798.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273751	\$ 2,103.24		\$ 6,233,694.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273762	\$ 2,386.29		\$ 6,231,308.54
15	DISP.PAGO32011999932	00155046	\$ 2,500.00		\$ 6,228,808.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273860	\$ 2,264.49		\$ 6,226,544.05
15	CHEQUE PAGADO	03641053 273431	\$ 3,887.26		\$ 6,222,656.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273730	\$ 2,370.38		\$ 6,220,286.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273123	\$ 1,883.02		\$ 6,218,403.39
15	DISP.PAGO32011999852	00155452	\$ 2,500.00		\$ 6,215,903.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273727	\$ 5,792.81		\$ 6,210,110.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273557	\$ 2,211.13		\$ 6,207,899.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 273711	\$ 1,873.34		\$ 6,206,026.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273558	\$ 1,978.72		\$ 6,204,047.39
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273548	\$ 1,442.23		\$ 6,202,605.16
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273550	\$ 1,988.23		\$ 6,200,616.93
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273384	\$ 2,955.55		\$ 6,197,661.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273496	\$ 2,603.55		\$ 6,195,057.83
15	CHEQUE PAGADO	01041053 273472	\$ 2,233.95		\$ 6,192,823.88
15	DISP.PAGO32011999903	00160158	\$ 2,500.00		\$ 6,190,323.88
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273721	\$ 3,422.52		\$ 6,186,901.36
15	DISP.PAGO32011999905	00160304	\$ 2,500.00		\$ 6,184,401.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273696	\$ 2,100.89		\$ 6,182,300.47
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273458	\$ 2,438.97		\$ 6,179,861.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273380	\$ 1,940.59		\$ 6,177,920.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273744	\$ 2,497.63		\$ 6,175,423.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74411

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 273731	\$ 4,880.01		\$ 6,170,543.27
15	DISP.PAGO32011999843	00160913	\$ 2,500.00		\$ 6,168,043.27
15	CHEQUE PAGADO	04671053 273429	\$ 1,819.40		\$ 6,166,223.87
15	DISP.PAGO32011999863	00161035	\$ 2,500.00		\$ 6,163,723.87
15	DISP.PAGO32011999828	00161431	\$ 2,500.00		\$ 6,161,223.87
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273856	\$ 2,026.52		\$ 6,159,197.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 273511	\$ 8,472.48		\$ 6,150,724.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273626	\$ 2,279.94		\$ 6,148,444.93
15	DISP.PAGO32011999904	00161734	\$ 2,500.00		\$ 6,145,944.93
15	DISP.PAGO32011999848	00162015	\$ 2,500.00		\$ 6,143,444.93
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273540	\$ 2,008.71		\$ 6,141,436.22
15	CHEQUE PAGADO	01001053 273923	\$ 3,754.11		\$ 6,137,682.11
15	CHEQUE PAGADO	04641053 273373	\$ 6,591.96		\$ 6,131,090.15
15	DISP.PAGO32011999857	00163650	\$ 2,500.00		\$ 6,128,590.15
15	CHEQUE PAGADO	01261053 273670	\$ 2,920.47		\$ 6,125,669.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273555	\$ 3,111.64		\$ 6,122,558.04
15	DISP.PAGO32011999804	00163855	\$ 2,500.00		\$ 6,120,058.04
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273691	\$ 1,862.52		\$ 6,118,195.52
15	CHEQUE PAGADO	04671053 273200	\$ 6,445.19		\$ 6,111,750.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273460	\$ 4,285.45		\$ 6,107,464.88
15	DISP.PAGO32011999841	00164247	\$ 2,500.00		\$ 6,104,964.88
15	CHEQUE PAGADO	16901053 273937	\$ 2,913.95		\$ 6,102,050.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273318	\$ 2,946.60		\$ 6,099,104.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273891	\$ 8,488.92		\$ 6,090,615.41
15	DISP.PAGO32011999875	00164557	\$ 2,500.00		\$ 6,088,115.41
15	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	30455353 274126	\$ 6,918.60		\$ 6,081,196.81
15	CHEQUE PAGADO	01261053 273666	\$ 2,920.47		\$ 6,078,276.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273618	\$ 1,419.49		\$ 6,076,856.85
15	DISP.PAGO32011999858	00164756	\$ 2,500.00		\$ 6,074,356.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 273889	\$ 2,787.92		\$ 6,071,568.93
15	DISP.PAGO32011999845	00165222	\$ 2,500.00		\$ 6,069,068.93
15	DISP.PAGO32011999844	00165538	\$ 2,500.00		\$ 6,066,568.93
15	CHEQUE PAGADO	30741053 272931	\$ 2,777.68		\$ 6,063,791.25
15	DISP.PAGO32011999876	00170127	\$ 2,500.00		\$ 6,061,291.25
16	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012765 271958	\$ 11,154.73		\$ 6,050,136.52
16	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072080 272813	\$ 6,000.00		\$ 6,044,136.52
16	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104211115	43014003 272919	\$ 5,817.64		\$ 6,038,318.88
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 110660000	41012172 273115	\$ 2,332.08		\$ 6,035,986.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74412

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044127 273140	\$ 5,265.59		\$ 6,030,721.21
16	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044127 273399	\$ 7,096.29		\$ 6,023,624.92
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002298 273427	\$ 3,954.52		\$ 6,019,670.40
16	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127283 273492	\$ 2,687.49		\$ 6,016,982.91
16	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127283 273532	\$ 4,300.08		\$ 6,012,682.83
16	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	41002298 273599	\$ 2,657.88		\$ 6,010,024.95
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137288 273684	\$ 2,139.86		\$ 6,007,885.09
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044127 273739	\$ 2,963.12		\$ 6,004,921.97
16	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110720000	41012172 273823	\$ 5,851.48		\$ 5,999,070.49
16	CHEQUE OT BCO LONM620823110 11aque00	43030090 273887	\$ 3,382.96		\$ 5,995,687.53
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273701	\$ 2,613.32		\$ 5,993,074.21
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273776	\$ 2,997.88		\$ 5,990,076.33
16	DISP.PAGO32011999808	00090346	\$ 2,500.00		\$ 5,987,576.33
16	DISP.PAGO32011999928	00090400	\$ 2,500.00		\$ 5,985,076.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273151	\$ 4,000.43		\$ 5,981,075.90
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 273507	\$ 3,383.71		\$ 5,977,692.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273882	\$ 6,832.31		\$ 5,970,859.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273901	\$ 3,169.27		\$ 5,967,690.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273633	\$ 1,907.03		\$ 5,965,783.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273441	\$ 1,951.68		\$ 5,963,831.90
16	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 273717	\$ 1,534.01		\$ 5,962,297.89
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273411	\$ 2,943.92		\$ 5,959,353.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273884	\$ 6,607.02		\$ 5,952,746.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273059	\$ 1,975.60		\$ 5,950,771.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273917	\$ 1,145.31		\$ 5,949,626.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272833	\$ 7,500.00		\$ 5,942,126.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273161	\$ 5,265.59		\$ 5,936,860.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273729	\$ 3,035.50		\$ 5,933,824.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273913	\$ 1,817.42		\$ 5,932,007.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272800	\$ 5,000.00		\$ 5,927,007.53
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273718	\$ 1,906.71		\$ 5,925,100.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273802	\$ 2,755.78		\$ 5,922,345.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273760	\$ 2,037.05		\$ 5,920,307.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74412

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273690	\$ 1,786.42		\$ 5,918,521.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273686	\$ 1,786.42		\$ 5,916,735.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273664	\$ 1,786.42		\$ 5,914,948.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273819	\$ 3,042.84		\$ 5,911,905.89
16	DISP.PAGO32011999873	00092622	\$ 2,500.00		\$ 5,909,405.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272794	\$ 6,000.00		\$ 5,903,405.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273257	\$ 2,946.60		\$ 5,900,459.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273476	\$ 6,342.48		\$ 5,894,116.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272924	\$ 3,500.00		\$ 5,890,616.81
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273667	\$ 3,383.71		\$ 5,887,233.10
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273712	\$ 1,442.23		\$ 5,885,790.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273918	\$ 1,661.20		\$ 5,884,129.67
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273682	\$ 1,661.20		\$ 5,882,468.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273847	\$ 4,410.45		\$ 5,878,058.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273775	\$ 2,213.46		\$ 5,875,844.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272873	\$ 2,777.68		\$ 5,873,066.88
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 273768	\$ 3,674.78		\$ 5,869,392.10
16	DISP.PAGO32011999924	00093911	\$ 2,500.00		\$ 5,866,892.10
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 272908	\$ 4,000.00		\$ 5,862,892.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273905	\$ 3,509.58		\$ 5,859,382.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273087	\$ 3,223.28		\$ 5,856,159.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273608	\$ 2,329.93		\$ 5,853,829.31
16	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 273393	\$ 3,918.98		\$ 5,849,910.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272817	\$ 4,809.07		\$ 5,845,101.26
16	CHEQUE PAGADO	03641053 273881	\$ 3,830.83		\$ 5,841,270.43
16	DISP.PAGO32011999927	00094424	\$ 2,500.00		\$ 5,838,770.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273049	\$ 2,499.99		\$ 5,836,270.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 270318	\$ 1,320.09		\$ 5,834,950.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273359	\$ 6,516.12		\$ 5,828,434.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273787	\$ 4,087.51		\$ 5,824,346.72
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273535	\$ 2,317.55		\$ 5,822,029.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 274136	\$ 947.02		\$ 5,821,082.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273444	\$ 2,406.00		\$ 5,818,676.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74413

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273080	\$ 3,650.91		\$ 5,815,025.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273251	\$ 2,946.60		\$ 5,812,078.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273218	\$ 2,946.60		\$ 5,809,132.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273067	\$ 1,975.60		\$ 5,807,156.44
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 273844	\$ 3,276.17		\$ 5,803,880.27
16	CHEQUE PAGADO	39821053 273622	\$ 1,817.62		\$ 5,802,062.65
16	DISP.PAGO32011999918	00100404	\$ 2,500.00		\$ 5,799,562.65
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273534	\$ 4,082.37		\$ 5,795,480.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273695	\$ 1,934.47		\$ 5,793,545.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272907	\$ 7,949.57		\$ 5,785,596.24
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273464	\$ 2,360.09		\$ 5,783,236.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273347	\$ 2,946.60		\$ 5,780,289.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273328	\$ 2,946.60		\$ 5,777,342.95
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273152	\$ 5,265.59		\$ 5,772,077.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273903	\$ 2,824.65		\$ 5,769,252.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273141	\$ 2,000.00		\$ 5,767,252.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273738	\$ 6,847.53		\$ 5,760,405.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273054	\$ 1,975.60		\$ 5,758,429.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273416	\$ 4,569.50		\$ 5,753,860.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273621	\$ 2,398.71		\$ 5,751,461.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273391	\$ 1,410.55		\$ 5,750,050.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273033	\$ 2,499.99		\$ 5,747,550.83
16	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 272869	\$ 6,051.99		\$ 5,741,498.84
16	CHEQUE PAGADO	04671053 273228	\$ 2,946.60		\$ 5,738,552.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273611	\$ 2,278.42		\$ 5,736,273.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273687	\$ 1,654.16		\$ 5,734,619.66
16	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 273870	\$ 2,783.96		\$ 5,731,835.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272947	\$ 2,332.08		\$ 5,729,503.62
16	CHEQUE PAGADO	01261053 273581	\$ 3,619.11		\$ 5,725,884.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273543	\$ 2,902.39		\$ 5,722,982.12
16	DISP.PAGO32011999930	00103456	\$ 2,500.00		\$ 5,720,482.12
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273710	\$ 1,637.73		\$ 5,718,844.39
16	CHEQUE PAGADO	01001053 272859	\$ 4,476.49		\$ 5,714,367.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74413

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO32011999906	00103611	\$ 2,500.00		\$ 5,711,867.90
16	CHEQUE DEPOSITADO JUVB641010F75	01195353	\$ 1,691.01		\$ 5,710,176.89
		273650			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,976.85		\$ 5,707,200.04
		273851			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,499.99		\$ 5,704,700.05
		272888			
16	DISP.PAGO32011999800	00104103	\$ 2,500.00		\$ 5,702,200.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,462.33		\$ 5,700,737.72
		273809			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,499.99		\$ 5,698,237.73
		272889			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,332.08		\$ 5,695,905.65
		273027			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,787.50		\$ 5,693,118.15
		273916			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,777.68		\$ 5,690,340.47
		273084			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,537.05		\$ 5,688,803.42
		273790			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,263.42		\$ 5,685,540.00
		273657			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,265.29		\$ 5,682,274.71
		273871			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,619.51		\$ 5,678,655.20
		273922			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,000.00		\$ 5,674,655.20
		272944			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,144.32		\$ 5,671,510.88
		273522			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,702.03		\$ 5,668,808.85
		273620			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,700.64		\$ 5,667,108.21
		273900			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,516.97		\$ 5,664,591.24
		273606			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,265.59		\$ 5,659,325.65
		272934			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,357.56		\$ 5,657,968.09
		273479			
16	CHEQUE PAGADO	03031053	\$ 2,755.62		\$ 5,655,212.47
		273878			
16	CHEQUE PAGADO	03031053	\$ 2,462.02		\$ 5,652,750.45
		273793			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,280.58		\$ 5,648,469.87
		273363			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,000.00		\$ 5,646,469.87
		273019			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,979.25		\$ 5,642,490.62
		273452			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,636.63		\$ 5,638,853.99
		273178			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,177.72		\$ 5,634,676.27
		273192			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 7,749.94		\$ 5,626,926.33
		272828			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,818.21		\$ 5,622,108.12
		273697			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,030.58		\$ 5,619,077.54
		273938			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,228.25		\$ 5,615,849.29
		273470			
16	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 7,666.21		\$ 5,608,183.08
		273753			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74414

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273187	\$ 2,000.00		\$ 5,606,183.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273565	\$ 1,914.63		\$ 5,604,268.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273576	\$ 1,817.42		\$ 5,602,451.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273653	\$ 3,193.88		\$ 5,599,257.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273627	\$ 1,817.42		\$ 5,597,439.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273812	\$ 2,409.60		\$ 5,595,030.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273197	\$ 4,177.72		\$ 5,590,852.41
16	DISP.PAGO32011999916	00110955	\$ 2,500.00		\$ 5,588,352.41
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273073	\$ 2,777.68		\$ 5,585,574.73
16	CHEQUE PAGADO	03641053 273481	\$ 1,117.73		\$ 5,584,457.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273911	\$ 3,578.05		\$ 5,580,878.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273789	\$ 2,802.42		\$ 5,578,076.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273610	\$ 3,648.83		\$ 5,574,427.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273896	\$ 3,331.98		\$ 5,571,095.72
16	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 272829	\$ 6,749.92		\$ 5,564,345.80
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273840	\$ 4,231.78		\$ 5,560,114.02
16	CHEQUE PAGADO	07011053 272423	\$ 4,231.78		\$ 5,555,882.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273571	\$ 3,103.38		\$ 5,552,778.86
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273469	\$ 2,672.67		\$ 5,550,106.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273074	\$ 4,000.00		\$ 5,546,106.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273199	\$ 3,500.00		\$ 5,542,606.19
16	DISP.PAGO32011999850	00112132	\$ 2,500.00		\$ 5,540,106.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273778	\$ 2,222.82		\$ 5,537,883.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273110	\$ 1,400.00		\$ 5,536,483.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272866	\$ 6,445.19		\$ 5,530,038.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273934	\$ 2,330.83		\$ 5,527,707.35
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273794	\$ 3,362.14		\$ 5,524,345.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273465	\$ 5,603.36		\$ 5,518,741.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273590	\$ 1,929.43		\$ 5,516,812.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272877	\$ 2,332.08		\$ 5,514,480.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273782	\$ 2,855.19		\$ 5,511,625.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273364	\$ 2,144.29		\$ 5,509,480.86
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273471	\$ 3,292.43		\$ 5,506,188.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74414

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273506	\$ 3,792.47		\$ 5,502,395.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273148	\$ 2,777.68		\$ 5,499,618.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273572	\$ 1,906.71		\$ 5,497,711.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273499	\$ 3,703.46		\$ 5,494,008.11
16	CHEQUE PAGADO	04671053 273857	\$ 4,047.30		\$ 5,489,960.81
16	CHEQUE PAGADO	01201053 273221	\$ 2,946.60		\$ 5,487,014.21
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273570	\$ 3,140.94		\$ 5,483,873.27
16	DISP.PAGO32011999908	00114852	\$ 2,500.00		\$ 5,481,373.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273811	\$ 2,565.56		\$ 5,478,807.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273584	\$ 2,545.40		\$ 5,476,262.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273904	\$ 2,398.71		\$ 5,473,863.60
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273761	\$ 2,923.81		\$ 5,470,939.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273614	\$ 2,336.84		\$ 5,468,602.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272914	\$ 6,526.27		\$ 5,462,076.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273598	\$ 2,278.42		\$ 5,459,798.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273424	\$ 3,940.36		\$ 5,455,857.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272842	\$ 8,500.00		\$ 5,447,357.90
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273613	\$ 3,193.22		\$ 5,444,164.68
16	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 273171	\$ 5,265.59		\$ 5,438,899.09
16	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 271748	\$ 5,265.59		\$ 5,433,633.50
16	CHEQUE PAGADO	01071053 273094	\$ 2,777.68		\$ 5,430,855.82
16	CHEQUE PAGADO	03641053 273757	\$ 2,154.34		\$ 5,428,701.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273910	\$ 7,344.90		\$ 5,421,356.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272906	\$ 7,949.57		\$ 5,413,407.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273036	\$ 2,000.00		\$ 5,411,407.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273801	\$ 1,855.07		\$ 5,409,551.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273025	\$ 3,500.01		\$ 5,406,051.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273306	\$ 2,946.60		\$ 5,403,105.33
16	CHEQUE PAGADO	01261053 273806	\$ 2,033.56		\$ 5,401,071.77
16	CHEQUE PAGADO	01261053 273805	\$ 3,299.28		\$ 5,397,772.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272899	\$ 2,499.99		\$ 5,395,272.50
16	DISP.PAGO32011999825	00122917	\$ 2,500.00		\$ 5,392,772.50
16	CHEQUE PAGADO	30451053 274127	\$ 420.99		\$ 5,392,351.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74415

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01091053 273600	\$ 2,167.83		\$ 5,390,183.68
16	DISP.PAGO32011999925	00123108	\$ 2,500.00		\$ 5,387,683.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273158	\$ 3,440.91		\$ 5,384,242.77
16	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 273450	\$ 8,197.93		\$ 5,376,044.84
16	CHEQUE PAGADO	30741053 273482	\$ 4,843.98		\$ 5,371,200.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272784	\$ 2,777.68		\$ 5,368,423.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273244	\$ 2,946.60		\$ 5,365,476.58
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273495	\$ 2,862.65		\$ 5,362,613.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273612	\$ 3,385.89		\$ 5,359,228.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273474	\$ 12,731.71		\$ 5,346,496.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273933	\$ 1,900.55		\$ 5,344,595.78
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273537	\$ 2,278.42		\$ 5,342,317.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273181	\$ 3,636.63		\$ 5,338,680.73
16	CHEQUE PAGADO	01151053 273413	\$ 3,583.73		\$ 5,335,097.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273906	\$ 1,559.61		\$ 5,333,537.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272892	\$ 2,777.68		\$ 5,330,759.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273542	\$ 1,757.39		\$ 5,329,002.32
16	DISP.PAGO32011999802	00130036	\$ 2,500.00		\$ 5,326,502.32
16	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 272863	\$ 5,337.35		\$ 5,321,164.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273892	\$ 2,253.37		\$ 5,318,911.60
16	DISP.PAGO32011999926	00130327	\$ 2,500.00		\$ 5,316,411.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273455	\$ 3,137.10		\$ 5,313,274.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273155	\$ 3,440.91		\$ 5,309,833.59
16	DISP.PAGO32011999859	00130559	\$ 2,500.00		\$ 5,307,333.59
16	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 273786	\$ 3,268.76		\$ 5,304,064.83
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273683	\$ 1,664.86		\$ 5,302,399.97
16	DISP.PAGO32011999900	00130706	\$ 2,500.00		\$ 5,299,899.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273624	\$ 2,270.99		\$ 5,297,628.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273777	\$ 2,214.46		\$ 5,295,414.52
16	DISP.PAGO32011999805	00130940	\$ 2,500.00		\$ 5,292,914.52
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273679	\$ 1,640.86		\$ 5,291,273.66
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	01195353 273932	\$ 5,248.98		\$ 5,286,024.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272932	\$ 3,650.91		\$ 5,282,373.77
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273654	\$ 2,304.65		\$ 5,280,069.12
16	CHEQUE PAGADO	03641053 273642	\$ 2,492.49		\$ 5,277,576.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74415

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO32011999847	00133354	\$ 2,500.00		\$ 5,275,076.63
16	CHEQUE PAGADO	01041053 273808	\$ 2,156.74		\$ 5,272,919.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273531	\$ 3,524.21		\$ 5,269,395.68
16	DISP.PAGO32011999819	00133544	\$ 2,500.00		\$ 5,266,895.68
16	CHEQUE PAGADO	01901053 273632	\$ 2,316.42		\$ 5,264,579.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273740	\$ 9,683.03		\$ 5,254,896.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273346	\$ 2,946.60		\$ 5,251,949.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273163	\$ 4,949.85		\$ 5,246,999.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273563	\$ 2,383.15		\$ 5,244,616.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273643	\$ 1,900.55		\$ 5,242,716.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273547	\$ 1,724.84		\$ 5,240,991.24
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273638	\$ 3,264.63		\$ 5,237,726.61
16	CHEQUE PAGADO	07011053 273704	\$ 3,383.71		\$ 5,234,342.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273156	\$ 3,440.91		\$ 5,230,901.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273898	\$ 766.65		\$ 5,230,135.34
16	DISP.PAGO32011999929	00140030	\$ 2,500.00		\$ 5,227,635.34
16	CHEQUE PAGADO	03081053 273513	\$ 5,290.59		\$ 5,222,344.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273137	\$ 5,658.79		\$ 5,216,685.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273706	\$ 1,994.86		\$ 5,214,691.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273575	\$ 3,377.65		\$ 5,211,313.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272978	\$ 3,650.91		\$ 5,207,662.54
16	CHEQUE PAGADO	01001053 273183	\$ 4,177.72		\$ 5,203,484.82
16	CHEQUE PAGADO	30961053 272956	\$ 2,777.68		\$ 5,200,707.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273122	\$ 2,000.00		\$ 5,198,707.14
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273785	\$ 5,212.91		\$ 5,193,494.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273752	\$ 4,169.79		\$ 5,189,324.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273894	\$ 2,474.83		\$ 5,186,849.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272876	\$ 4,000.00		\$ 5,182,849.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273672	\$ 2,278.42		\$ 5,180,571.19
16	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30965353 270488	\$ 3,397.22		\$ 5,177,173.97
16	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30965353 272445	\$ 3,397.22		\$ 5,173,776.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273510	\$ 2,985.87		\$ 5,170,790.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30965353 273858	\$ 2,835.78		\$ 5,167,955.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74416

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273536	\$ 1,649.48		\$ 5,166,305.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273796	\$ 2,810.12		\$ 5,163,495.50
16	DISP.PAGO32011999806	00143137	\$ 2,500.00		\$ 5,160,995.50
16	CHEQUE PAGADO	01001053 273561	\$ 1,826.64		\$ 5,159,168.86
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273582	\$ 2,868.95		\$ 5,156,299.91
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273488	\$ 3,796.80		\$ 5,152,503.11
16	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 273145	\$ 3,000.00		\$ 5,149,503.11
16	DISP.PAGO32011999826	00143915	\$ 2,500.00		\$ 5,147,003.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273082	\$ 2,777.68		\$ 5,144,225.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272902	\$ 3,000.00		\$ 5,141,225.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273781	\$ 2,186.85		\$ 5,139,038.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273182	\$ 4,177.72		\$ 5,134,860.86
16	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 273520	\$ 899.63		\$ 5,133,961.23
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273676	\$ 1,665.20		\$ 5,132,296.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273358	\$ 479.02		\$ 5,131,817.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273089	\$ 2,777.68		\$ 5,129,039.33
16	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 274135	\$ 479.02		\$ 5,128,560.31
16	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	39725353 273566	\$ 3,668.41		\$ 5,124,891.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273908	\$ 2,502.01		\$ 5,122,389.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273205	\$ 3,094.50		\$ 5,119,295.39
16	TRASP CH 076 REEMBOLSO 0000076	08045211 275317		\$ 1,921.08	\$ 5,121,216.47
16	TRASP 077 NOM P P 0000077	08045211 275319		\$ 88,460.82	\$ 5,209,677.29
16	TRASP CH 74 CONCEP NOM 0000074	08045211 275314		\$ 5,792.34	\$ 5,215,469.63
16	TRASP CH 074 PAR PROP 0000074	08045211 275318		\$ 111,825.66	\$ 5,327,295.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272820	\$ 6,000.00		\$ 5,321,295.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273579	\$ 4,005.19		\$ 5,317,290.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273489	\$ 7,364.57		\$ 5,309,925.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273596	\$ 1,884.16		\$ 5,308,041.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273756	\$ 4,235.43		\$ 5,303,805.94
16	CHEQUE PAGADO	01091053 273398	\$ 2,595.88		\$ 5,301,210.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273807	\$ 2,103.86		\$ 5,299,106.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273483	\$ 2,085.70		\$ 5,297,020.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273663	\$ 2,599.23		\$ 5,294,421.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74416

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO32011999902	00154146	\$ 2,500.00		\$ 5,291,921.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273674	\$ 1,320.09		\$ 5,290,601.18
16	DISP.PAGO32011999820	00154303	\$ 2,500.00		\$ 5,288,101.18
16	CHEQUE PAGADO	01161053 273797	\$ 1,419.58		\$ 5,286,681.60
16	CHEQUE PAGADO	30961053 273487	\$ 2,350.05		\$ 5,284,331.55
16	CHEQUE PAGADO	30961053 272066	\$ 2,350.05		\$ 5,281,981.50
16	CHEQUE PAGADO	04491053 273439	\$ 4,282.06		\$ 5,277,699.44
16	CHEQUE PAGADO	30451053 273354	\$ 2,946.60		\$ 5,274,752.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273556	\$ 3,229.27		\$ 5,271,523.57
16	CHEQUE PAGADO	03641053 273544	\$ 3,218.03		\$ 5,268,305.54
16	CHEQUE PAGADO	38041053 273862	\$ 2,340.78		\$ 5,265,964.76
16	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01065353 273834	\$ 3,325.65		\$ 5,262,639.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273365	\$ 1,905.75		\$ 5,260,733.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 272815	\$ 5,000.00		\$ 5,255,733.36
16	CHEQUE PAGADO	01091053 273381	\$ 1,907.17		\$ 5,253,826.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273885	\$ 6,111.13		\$ 5,247,715.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273631	\$ 1,682.48		\$ 5,246,032.58
16	CHEQUE PAGADO	01221053 273417	\$ 3,404.32		\$ 5,242,628.26
17	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012175 271509	\$ 2,777.68		\$ 5,239,850.58
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012175 271870	\$ 2,946.60		\$ 5,236,903.98
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012175 271871	\$ 2,946.60		\$ 5,233,957.38
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 272844	\$ 5,265.59		\$ 5,228,691.79
17	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104211116	43014082 272857	\$ 4,500.00		\$ 5,224,191.79
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 272909	\$ 2,332.08		\$ 5,221,859.71
17	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012175 272938	\$ 2,777.68		\$ 5,219,082.03
17	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072075 273071	\$ 6,445.19		\$ 5,212,636.84
17	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030008 273282	\$ 5,178.90		\$ 5,207,457.94
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012175 273294	\$ 2,946.60		\$ 5,204,511.34
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012175 273295	\$ 2,946.60		\$ 5,201,564.74
17	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002084 273368	\$ 2,429.79		\$ 5,199,134.95
17	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012175 273375	\$ 4,736.52		\$ 5,194,398.43
17	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002300 273378	\$ 1,410.76		\$ 5,192,987.67
17	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012757 273383	\$ 11,154.73		\$ 5,181,832.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74417

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004211116	43014006 273386	\$ 9,679.53		\$ 5,172,153.41
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 273440	\$ 3,465.08		\$ 5,168,688.33
17	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 115070000	43072075 273451	\$ 5,595.65		\$ 5,163,092.68
17	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072075 273491	\$ 2,134.93		\$ 5,160,957.75
17	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127223 273505	\$ 4,869.88		\$ 5,156,087.87
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137234 273669	\$ 1,661.20		\$ 5,154,426.67
17	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137234 273700	\$ 2,330.55		\$ 5,152,096.12
17	CHEQUE OT BCO CUSP790826368 102380000	43072075 273748	\$ 2,263.68		\$ 5,149,832.44
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 273754	\$ 5,630.24		\$ 5,144,202.20
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012175 273759	\$ 3,105.89		\$ 5,141,096.31
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127230 273767	\$ 2,705.53		\$ 5,138,390.78
17	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012175 273783	\$ 3,606.45		\$ 5,134,784.33
17	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 142920000	41002084 273826	\$ 5,435.26		\$ 5,129,349.07
17	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012175 273829	\$ 6,756.55		\$ 5,122,592.52
17	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072075 273880	\$ 5,634.24		\$ 5,116,958.28
17	CHEQUE PAGADO	30451053 273743	\$ 2,354.52		\$ 5,114,603.76
17	DISP.PAGO32011999849	00090302	\$ 2,500.00		\$ 5,112,103.76
17	CHEQUE PAGADO	01261053 273722	\$ 2,398.71		\$ 5,109,705.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273680	\$ 3,548.23		\$ 5,106,156.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273186	\$ 4,177.72		\$ 5,101,979.10
17	DISP.PAGO32011999877	00091946	\$ 2,500.00		\$ 5,099,479.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273825	\$ 5,956.54		\$ 5,093,522.56
17	DISP.PAGO32011999827	00092213	\$ 2,500.00		\$ 5,091,022.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273434	\$ 4,326.53		\$ 5,086,696.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273457	\$ 5,521.21		\$ 5,081,174.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273407	\$ 4,093.72		\$ 5,077,081.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274132	\$ 479.02		\$ 5,076,602.08
17	CHEQUE PAGADO	03641053 273539	\$ 2,408.94		\$ 5,074,193.14
17	DISP.PAGO32011999854	00094350	\$ 2,500.00		\$ 5,071,693.14
17	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 274034	\$ 3,786.27		\$ 5,067,906.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273107	\$ 2,332.13		\$ 5,065,574.74
17	DISP.PAGO32011999919	00095221	\$ 2,500.00		\$ 5,063,074.74
17	DISP.PAGO32011999822	00095247	\$ 2,500.00		\$ 5,060,574.74
17	DISP.PAGO32011999801	00095605	\$ 2,500.00		\$ 5,058,074.74
17	CHEQUE PAGADO	30961053 273671	\$ 1,639.09		\$ 5,056,435.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74417

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	07011053 273419	\$ 2,653.87		\$ 5,053,781.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273146	\$ 2,999.59		\$ 5,050,782.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 273719	\$ 3,548.23		\$ 5,047,233.96
17	CHEQUE PAGADO	30451053 273443	\$ 3,112.70		\$ 5,044,121.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272890	\$ 2,499.99		\$ 5,041,621.27
17	DISP.PAGO32011999842	00112310	\$ 2,500.00		\$ 5,039,121.27
17	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 273897	\$ 2,968.85		\$ 5,036,152.42
17	CHEQUE PAGADO	08641053 272955	\$ 2,777.68		\$ 5,033,374.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273241	\$ 2,946.60		\$ 5,030,428.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273154	\$ 5,265.59		\$ 5,025,162.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272967	\$ 2,332.08		\$ 5,022,830.47
17	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 273741	\$ 3,512.71		\$ 5,019,317.76
17	CHEQUE PAGADO	16901053 273817	\$ 1,885.47		\$ 5,017,432.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272954	\$ 2,777.68		\$ 5,014,654.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273254	\$ 2,946.60		\$ 5,011,708.01
17	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 274114	\$ 2,917.39		\$ 5,008,790.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272874	\$ 2,777.68		\$ 5,006,012.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273890	\$ 4,185.80		\$ 5,001,827.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273935	\$ 4,079.24		\$ 4,997,747.90
17	CHEQUE PAGADO	39721053 273029	\$ 2,499.99		\$ 4,995,247.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273112	\$ 3,650.91		\$ 4,991,597.00
17	CHEQUE DEPOSITADO CAPU780301150	01195353 273509	\$ 2,332.49		\$ 4,989,264.51
17	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 273387	\$ 4,086.47		\$ 4,985,178.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273601	\$ 3,383.71		\$ 4,981,794.33
17	CHEQUE PAGADO	30451053 273792	\$ 3,424.18		\$ 4,978,370.15
17	CHEQUE PAGADO	30451053 273098	\$ 3,860.89		\$ 4,974,509.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273348	\$ 2,946.60		\$ 4,971,562.66
17	CHEQUE PAGADO	01081053 273418	\$ 2,470.05		\$ 4,969,092.61
17	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	30745353 273388	\$ 7,844.88		\$ 4,961,247.73
17	DISP.PAGO32011999869	00123408	\$ 2,500.00		\$ 4,958,747.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273266	\$ 2,946.60		\$ 4,955,801.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273868	\$ 3,172.04		\$ 4,952,629.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273656	\$ 1,896.20		\$ 4,950,732.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74418

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273052	\$ 2,332.08		\$ 4,948,400.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273053	\$ 2,499.99		\$ 4,945,900.82
17	CHEQUE DEPOSITADO GUGS720213BG2	01195353 272323	\$ 4,328.98		\$ 4,941,571.84
17	CHEQUE DEPOSITADO GUGS720213BG2	01195353 264599	\$ 3,450.00		\$ 4,938,121.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273605	\$ 2,858.91		\$ 4,935,262.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273136	\$ 6,445.19		\$ 4,928,817.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273370	\$ 2,483.91		\$ 4,926,333.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273869	\$ 1,955.56		\$ 4,924,378.27
17	CHEQUE PAGADO	35581053 273832	\$ 3,458.17		\$ 4,920,920.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273322	\$ 2,946.60		\$ 4,917,973.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272887	\$ 2,777.68		\$ 4,915,195.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273799	\$ 4,265.72		\$ 4,910,930.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273838	\$ 2,459.25		\$ 4,908,470.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273501	\$ 3,668.59		\$ 4,904,802.26
17	CHEQUE PAGADO	30961053 273886	\$ 3,389.25		\$ 4,901,413.01
17	DISP.PAGO32011999803	00133028	\$ 2,500.00		\$ 4,898,913.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273714	\$ 2,398.71		\$ 4,896,514.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272855	\$ 8,096.63		\$ 4,888,417.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273603	\$ 1,897.35		\$ 4,886,520.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272182	\$ 1,697.35		\$ 4,884,822.97
17	CHEQUE PAGADO	39501053 273405	\$ 3,872.67		\$ 4,880,950.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273538	\$ 2,161.15		\$ 4,878,789.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273924	\$ 3,691.31		\$ 4,875,097.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273734	\$ 5,706.98		\$ 4,869,390.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273552	\$ 1,786.42		\$ 4,867,604.44
17	CHEQUE PAGADO	08641053 273404	\$ 3,096.66		\$ 4,864,507.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274166	\$ 1,271.85		\$ 4,863,235.93
17	CHEQUE PAGADO	30961053 273170	\$ 4,000.02		\$ 4,859,235.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274161	\$ 1,271.85		\$ 4,857,964.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274167	\$ 1,271.85		\$ 4,856,692.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274186	\$ 3,837.31		\$ 4,852,854.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273066	\$ 2,499.99		\$ 4,850,354.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74418

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273389	\$ 2,607.99		\$ 4,847,746.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273927	\$ 4,393.88		\$ 4,843,353.04
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 274157	\$ 4,796.63		\$ 4,838,556.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273235	\$ 2,946.60		\$ 4,835,609.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274163	\$ 1,271.85		\$ 4,834,337.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272834	\$ 4,000.00		\$ 4,830,337.96
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274185	\$ 4,796.63		\$ 4,825,541.33
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274150	\$ 4,796.63		\$ 4,820,744.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274145	\$ 4,796.63		\$ 4,815,948.07
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274184	\$ 4,796.63		\$ 4,811,151.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274142	\$ 1,271.85		\$ 4,809,879.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274170	\$ 402.63		\$ 4,809,476.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273795	\$ 2,027.93		\$ 4,807,449.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274181	\$ 4,796.63		\$ 4,802,652.40
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274182	\$ 4,796.63		\$ 4,797,855.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274141	\$ 4,796.63		\$ 4,793,059.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274153	\$ 4,796.63		\$ 4,788,262.51
17	CHEQUE PAGADO	01001053 273246	\$ 2,946.60		\$ 4,785,315.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 272921	\$ 3,500.01		\$ 4,781,815.90
17	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 274149	\$ 4,796.63		\$ 4,777,019.27
17	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 274156	\$ 4,796.63		\$ 4,772,222.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274162	\$ 4,796.63		\$ 4,767,426.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274152	\$ 4,796.63		\$ 4,762,629.38
17	DISP.PAGO32011999922	00151743	\$ 2,500.00		\$ 4,760,129.38
17	CHEQUE PAGADO	30451053 273445	\$ 1,857.67		\$ 4,758,271.71
17	CHEQUE PAGADO	30961053 272952	\$ 2,777.68		\$ 4,755,494.03
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274165	\$ 1,271.85		\$ 4,754,222.18
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274164	\$ 4,796.63		\$ 4,749,425.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273504	\$ 2,130.57		\$ 4,747,294.98
17	CHEQUE PAGADO	30961053 274174	\$ 4,796.63		\$ 4,742,498.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274168	\$ 1,271.85		\$ 4,741,226.50
17	CHEQUE PAGADO	37081053 273692	\$ 2,400.23		\$ 4,738,826.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74419

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 273560	\$ 2,802.07		\$ 4,736,024.20
17	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 274146	\$ 4,796.63		\$ 4,731,227.57
17	CHEQUE DEPOSITADO BASA620920785	01195353 273410	\$ 3,721.25		\$ 4,727,506.32
17	CHEQUE PAGADO	01901053 273813	\$ 5,505.69		\$ 4,722,000.63
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274173	\$ 1,271.85		\$ 4,720,728.78
17	CHEQUE PAGADO	01181053 273746	\$ 6,873.00		\$ 4,713,855.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273770	\$ 2,173.91		\$ 4,711,681.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 273678	\$ 1,720.98		\$ 4,709,960.89
17	CHEQUE PAGADO	01201053 274125	\$ 1,241.86		\$ 4,708,719.03
17	CHEQUE PAGADO	01201053 271260	\$ 146.00		\$ 4,708,573.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274177	\$ 1,271.85		\$ 4,707,301.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 274169	\$ 1,271.85		\$ 4,706,029.33
18	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012171 273164	\$ 3,440.91		\$ 4,702,588.42
18	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 143080000	41002080 273169	\$ 5,265.59		\$ 4,697,322.83
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002080 273204	\$ 2,777.68		\$ 4,694,545.15
18	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110640000	41012382 273216	\$ 2,946.60		\$ 4,691,598.55
18	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072083 273290	\$ 2,946.60		\$ 4,688,651.95
18	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012171 273316	\$ 2,946.40		\$ 4,685,705.55
18	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072194 273394	\$ 9,811.76		\$ 4,675,893.79
18	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044130 273437	\$ 5,322.55		\$ 4,670,571.24
18	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012382 273449	\$ 2,576.86		\$ 4,667,994.38
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 002811117	43014003 273764	\$ 10,376.16		\$ 4,657,618.22
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179960000	41002295 273821	\$ 1,970.99		\$ 4,655,647.23
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137204 273899	\$ 3,708.60		\$ 4,651,938.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273408	\$ 3,830.72		\$ 4,648,107.91
18	CHEQUE PAGADO	05041053 274124	\$ 3,229.52		\$ 4,644,878.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273184	\$ 4,177.72		\$ 4,640,700.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273463	\$ 1,974.07		\$ 4,638,726.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273902	\$ 3,402.51		\$ 4,635,324.09
18	DISP.PAGO32011999861	00100833	\$ 2,500.00		\$ 4,632,824.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273403	\$ 8,267.92		\$ 4,624,556.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273824	\$ 5,851.39		\$ 4,618,704.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74419

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	04671053 273332	\$ 2,946.60		\$ 4,615,758.18
18	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 274017	\$ 3,237.84		\$ 4,612,520.34
18	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 273769	\$ 3,644.17		\$ 4,608,876.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273907	\$ 3,549.78		\$ 4,605,326.39
18	DISP.PAGO32011999814	00111033	\$ 2,500.00		\$ 4,602,826.39
18	CHEQUE PAGADO	03641053 273720	\$ 3,171.08		\$ 4,599,655.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273421	\$ 3,599.23		\$ 4,596,056.08
18	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 272435	\$ 5,042.01		\$ 4,591,014.07
18	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 270480	\$ 5,042.01		\$ 4,585,972.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273936	\$ 2,810.91		\$ 4,583,161.15
18	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 273850	\$ 5,042.01		\$ 4,578,119.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273046	\$ 3,650.91		\$ 4,574,468.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273866	\$ 3,592.54		\$ 4,570,875.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 272787	\$ 3,650.91		\$ 4,567,224.78
18	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	30455353 272827	\$ 17,100.04		\$ 4,550,124.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273587	\$ 2,050.30		\$ 4,548,074.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274171	\$ 4,796.63		\$ 4,543,277.81
18	CHEQUE PAGADO	01221053 273409	\$ 3,431.28		\$ 4,539,846.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 272973	\$ 5,250.11		\$ 4,534,596.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273189	\$ 4,177.72		\$ 4,530,418.70
18	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 273830	\$ 4,401.31		\$ 4,526,017.39
18	CHEQUE PAGADO	30451053 273652	\$ 3,197.94		\$ 4,522,819.45
18	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 273462	\$ 6,018.45		\$ 4,516,801.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274155	\$ 4,796.63		\$ 4,512,004.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273425	\$ 7,492.28		\$ 4,504,512.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273525	\$ 3,264.63		\$ 4,501,247.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274160	\$ 1,271.85		\$ 4,499,975.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273516	\$ 1,906.71		\$ 4,498,068.90
18	CHEQUE PAGADO	01061053 273448	\$ 3,374.54		\$ 4,494,694.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274154	\$ 1,271.85		\$ 4,493,422.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274140	\$ 1,271.85		\$ 4,492,150.66
18	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 273167	\$ 5,265.59		\$ 4,486,885.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74420

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274158	\$ 1,271.85		\$ 4,485,613.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273051	\$ 1,975.60		\$ 4,483,637.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273698	\$ 1,780.01		\$ 4,481,857.61
18	CHEQUE PAGADO	01151053 273415	\$ 2,138.43		\$ 4,479,719.18
18	CHEQUE PAGADO	30451053 273339	\$ 2,946.60		\$ 4,476,772.58
18	CHEQUE PAGADO	01001053 273446	\$ 3,596.86		\$ 4,473,175.72
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 274159	\$ 1,271.85		\$ 4,471,903.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274151	\$ 1,271.85		\$ 4,470,632.02
18	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 273377	\$ 3,656.68		\$ 4,466,975.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273639	\$ 2,586.17		\$ 4,464,389.17
18	CHEQUE PAGADO	01171053 273303	\$ 2,946.60		\$ 4,461,442.57
18	CHEQUE PAGADO	07011053 273528	\$ 2,422.59		\$ 4,459,019.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274189	\$ 6,138.54		\$ 4,452,881.44
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 274144	\$ 4,796.63		\$ 4,448,084.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274148	\$ 4,796.63		\$ 4,443,288.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274131	\$ 479.02		\$ 4,442,809.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273193	\$ 4,177.72		\$ 4,438,631.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 274195	\$ 3,203.18		\$ 4,435,428.26
18	CHEQUE PAGADO	01071053 273593	\$ 1,778.61		\$ 4,433,649.65
18	CHEQUE PAGADO	08641053 273724	\$ 5,956.54		\$ 4,427,693.11
18	CHEQUE PAGADO	03641053 273863	\$ 5,042.01		\$ 4,422,651.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273400	\$ 2,999.81		\$ 4,419,651.29
18	CHEQUE DEPOSITADO VIRF630206AS6	01195353 274196	\$ 68,934.43		\$ 4,350,716.86
18	CHEQUE PAGADO	02901053 273493	\$ 3,007.87		\$ 4,347,708.99
18	CHEQUE PAGADO	30451053 269226	\$ 1,943.22		\$ 4,345,765.77
22	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	41002095 273846	\$ 6,179.90		\$ 4,339,585.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273090	\$ 2,777.68		\$ 4,336,808.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273180	\$ 3,119.01		\$ 4,333,689.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273497	\$ 2,603.55		\$ 4,331,085.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273220	\$ 2,946.60		\$ 4,328,139.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273139	\$ 2,999.59		\$ 4,325,139.44
22	CHEQUE PAGADO	07011053 273651	\$ 1,968.86		\$ 4,323,170.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74420

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273371	\$ 7,723.83		\$ 4,315,446.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 271736	\$ 6,445.19		\$ 4,309,001.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273159	\$ 6,445.19		\$ 4,302,556.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273749	\$ 1,491.62		\$ 4,301,064.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 274180	\$ 1,271.85		\$ 4,299,792.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273515	\$ 2,919.23		\$ 4,296,873.67
22	CHEQUE PAGADO	04491053 273861	\$ 3,015.37		\$ 4,293,858.30
22	CHEQUE PAGADO	01191053 274147	\$ 1,271.85		\$ 4,292,586.45
22	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 274133	\$ 947.02		\$ 4,291,639.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273150	\$ 6,445.19		\$ 4,285,194.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273820	\$ 4,983.77		\$ 4,280,210.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273546	\$ 2,193.43		\$ 4,278,017.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273372	\$ 1,632.85		\$ 4,276,384.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 274192	\$ 21,834.43		\$ 4,254,549.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 273940	\$ 16,231.50		\$ 4,238,318.26
22	CHEQUE PAGADO	01191053 271346	\$ 2,242.96		\$ 4,236,075.30
22	CHEQUE PAGADO	30451053 272504	\$ 3,140.04		\$ 4,232,935.26
22	CHEQUE PAGADO	30451053 270569	\$ 3,140.04		\$ 4,229,795.22
22	CHEQUE PAGADO	30451053 269217	\$ 3,140.04		\$ 4,226,655.18
22	CHEQUE PAGADO	30451053 265336	\$ 3,140.04		\$ 4,223,515.14
22	CHEQUE PAGADO	30451053 267227	\$ 3,140.04		\$ 4,220,375.10
23	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044156 267945	\$ 8,141.87		\$ 4,212,233.23
23	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044156 270470	\$ 2,313.54		\$ 4,209,919.69
23	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044156 272424	\$ 2,313.54		\$ 4,207,606.15
23	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001511	43044156 273841	\$ 2,313.54		\$ 4,205,292.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273195	\$ 4,177.72		\$ 4,201,114.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 271772	\$ 4,177.72		\$ 4,196,937.17
23	CHEQUE PAGADO	04641053 274128	\$ 3,328.44		\$ 4,193,608.73
23	CHEQUE PAGADO	30451053 273414	\$ 5,324.46		\$ 4,188,284.27
23	CHEQUE PAGADO	30961053 274172	\$ 1,271.85		\$ 4,187,012.42
23	CHEQUE PAGADO	30961053 273523	\$ 3,383.71		\$ 4,183,628.71
23	CHEQUE PAGADO	01261053 273595	\$ 3,607.16		\$ 4,180,021.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74421

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273101	\$ 4,000.00		\$ 4,176,021.55
23	CHEQUE PAGADO	01901053 273931	\$ 1,648.18		\$ 4,174,373.37
23	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01195353 272421	\$ 2,328.41		\$ 4,172,044.96
23	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01195353 273837	\$ 1,906.65		\$ 4,170,138.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273486	\$ 3,286.64		\$ 4,166,851.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273867	\$ 7,351.56		\$ 4,159,500.11
23	CHEQUE PAGADO	30451053 273530	\$ 2,594.34		\$ 4,156,905.77
23	CHEQUE PAGADO	07011053 260145	\$ 2,915.61		\$ 4,153,990.16
23	CHEQUE DEPOSITADO CADS831107E89	01195353 267654	\$ 4,770.75		\$ 4,149,219.41
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273646	\$ 1,968.31		\$ 4,147,251.10
23	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 273939	\$ 14,087.68		\$ 4,133,163.42
23	CHEQUE DEPOSITADO MORS601109816	01195353 273521	\$ 3,288.62		\$ 4,129,874.80
23	CHEQUE PAGADO	03641053 273699	\$ 757.61		\$ 4,129,117.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273804	\$ 2,147.43		\$ 4,126,969.76
23	CHEQUE PAGADO	30961053 273485	\$ 2,105.48		\$ 4,124,864.28
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273314	\$ 2,946.60		\$ 4,121,917.68
23	CHEQUE PAGADO	07011053 274176	\$ 1,271.85		\$ 4,120,645.83
23	CHEQUE PAGADO	30961053 274179	\$ 1,271.85		\$ 4,119,373.98
23	CHEQUE PAGADO	30961053 272755	\$ 424.52		\$ 4,118,949.46
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002096 273831	\$ 3,953.06		\$ 4,114,996.40
24	CHEQUE PAGADO	01061053 272778	\$ 1,750.00		\$ 4,113,246.40
24	CHEQUE PAGADO	01191053 273233	\$ 2,946.60		\$ 4,110,299.80
24	CHEQUE PAGADO	01191053 273234	\$ 2,946.60		\$ 4,107,353.20
24	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 274175	\$ 1,271.85		\$ 4,106,081.35
24	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 274143	\$ 4,796.63		\$ 4,101,284.72
24	CHEQUE PAGADO	01191053 274194	\$ 3,583.60		\$ 4,097,701.12
24	CHEQUE PAGADO	01211053 271292	\$ 200.00		\$ 4,097,501.12
24	CHEQUE PAGADO	01191053 273144	\$ 3,000.48		\$ 4,094,500.64
25	CHEQUE OT BCO PEMPL5101284U0 004380000	41012362 273478	\$ 12,730.92		\$ 4,081,769.72
25	CHEQUE OT BCO PEMPL5101284U0 104380000	41012189 274197	\$ 3,895.77		\$ 4,077,873.95
25	CHEQUE DEPOSITADO FOMP531012348	01195353 270189	\$ 1,617.42		\$ 4,076,056.53
25	CHEQUE PAGADO	01191053 274191	\$ 43,227.14		\$ 4,032,829.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74421

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01191053 264522	\$ 2,300.00		\$ 4,030,529.39
25	CHEQUE PAGADO	01261053 272398	\$ 3,385.59		\$ 4,027,143.80
25	CHEQUE PAGADO	01261053 270442	\$ 3,385.59		\$ 4,023,758.21
25	CHEQUE PAGADO	30961053 273848	\$ 1,441.62		\$ 4,022,316.59
25	CHEQUE PAGADO	30961053 270478	\$ 1,441.62		\$ 4,020,874.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 273705	\$ 2,436.71		\$ 4,018,438.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 273803	\$ 1,750.32		\$ 4,016,687.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 272763	\$ 424.52		\$ 4,016,263.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 274187	\$ 1,271.85		\$ 4,014,991.57
28	CHEQUE PAGADO	03641053 273742	\$ 2,454.58		\$ 4,012,536.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 273836	\$ 3,141.30		\$ 4,009,395.69
29	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137617 273085	\$ 2,777.68		\$ 4,006,618.01
29	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012175 273262	\$ 2,946.60		\$ 4,003,671.41
29	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 144730000	41002443 273435	\$ 4,182.94		\$ 3,999,488.47
29	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072199 273800	\$ 2,542.66		\$ 3,996,945.81
29	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 144730000	41002443 274129	\$ 1,721.09		\$ 3,995,224.72
29	CHEQUE OT BCO MUCA640408MB2 138700000	41012536 274399	\$ 7,500.00		\$ 3,987,724.72
29	TRASP NOM 065 CONCEP NOM 0000065	08045211 274683		\$ 37,031.83	\$ 4,024,756.55
29	TRASP NOM 064 PAG 2A Q N 0000064	08045211 274691		\$ 12,285,879.04	\$ 16,310,635.59
29	CHEQUE PAGADO	04671053 268346	\$ 2,000.00		\$ 16,308,635.59
29	CHEQUE PAGADO	04671053 270895	\$ 2,000.00		\$ 16,306,635.59
29	CHEQUE PAGADO	04671053 272900	\$ 2,000.00		\$ 16,304,635.59
29	CHEQUE PAGADO	04671053 271471	\$ 2,000.00		\$ 16,302,635.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274551	\$ 3,000.00		\$ 16,299,635.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274548	\$ 7,500.00		\$ 16,292,135.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274475	\$ 3,000.00		\$ 16,289,135.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274549	\$ 7,500.00		\$ 16,281,635.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274474	\$ 3,000.00		\$ 16,278,635.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274581	\$ 2,000.00		\$ 16,276,635.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275038	\$ 2,398.71		\$ 16,274,236.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274547	\$ 3,500.00		\$ 16,270,736.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274407	\$ 3,000.00		\$ 16,267,736.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74422

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275388	\$ 2,809.54		\$ 16,264,927.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274271	\$ 4,000.00		\$ 16,260,927.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274398	\$ 4,476.49		\$ 16,256,450.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274493	\$ 2,332.08		\$ 16,254,118.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274591	\$ 6,347.00		\$ 16,247,771.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274294	\$ 2,777.68		\$ 16,244,994.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274496	\$ 2,332.08		\$ 16,242,662.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274301	\$ 6,000.00		\$ 16,236,662.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274491	\$ 2,000.00		\$ 16,234,662.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274268	\$ 4,809.07		\$ 16,229,852.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274537	\$ 2,400.00		\$ 16,227,452.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274279	\$ 5,000.00		\$ 16,222,452.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274255	\$ 6,000.00		\$ 16,216,452.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274383	\$ 2,777.68		\$ 16,213,675.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274291	\$ 4,000.00		\$ 16,209,675.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274559	\$ 3,223.28		\$ 16,206,451.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274563	\$ 2,777.68		\$ 16,203,674.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274413	\$ 2,777.68		\$ 16,200,896.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274952	\$ 2,798.66		\$ 16,198,097.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275380	\$ 2,224.07		\$ 16,195,873.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274556	\$ 2,777.68		\$ 16,193,096.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274380	\$ 2,332.08		\$ 16,190,764.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274386	\$ 5,345.09		\$ 16,185,419.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274939	\$ 4,752.01		\$ 16,180,667.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275387	\$ 2,145.65		\$ 16,178,521.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274429	\$ 2,777.68		\$ 16,175,743.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274421	\$ 2,777.68		\$ 16,172,966.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274358	\$ 2,777.68		\$ 16,170,188.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274316	\$ 3,000.00		\$ 16,167,188.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275334	\$ 2,729.24		\$ 16,164,459.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274251	\$ 4,000.00		\$ 16,160,459.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274259	\$ 5,600.00		\$ 16,154,859.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74422

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274305	\$ 3,000.00		\$ 16,151,859.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274431	\$ 2,777.68		\$ 16,149,081.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274273	\$ 3,000.00		\$ 16,146,081.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274274	\$ 4,000.00		\$ 16,142,081.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274262	\$ 4,000.00		\$ 16,138,081.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274284	\$ 5,000.00		\$ 16,133,081.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275345	\$ 2,817.88		\$ 16,130,263.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274833	\$ 2,560.21		\$ 16,127,703.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274831	\$ 6,516.12		\$ 16,121,187.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274577	\$ 1,999.93		\$ 16,119,187.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274409	\$ 2,777.68		\$ 16,116,409.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275368	\$ 1,705.81		\$ 16,114,703.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274555	\$ 2,777.68		\$ 16,111,926.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274346	\$ 2,777.68		\$ 16,109,148.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275404	\$ 3,016.61		\$ 16,106,131.82
29	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 274326	\$ 4,500.00		\$ 16,101,631.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274599	\$ 2,000.00		\$ 16,099,631.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274306	\$ 3,650.91		\$ 16,095,980.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274588	\$ 2,977.71		\$ 16,093,003.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274574	\$ 1,999.93		\$ 16,091,003.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275400	\$ 2,512.45		\$ 16,088,490.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275348	\$ 6,832.31		\$ 16,081,658.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274292	\$ 5,000.39		\$ 16,076,658.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274566	\$ 2,777.68		\$ 16,073,880.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274562	\$ 2,777.68		\$ 16,071,102.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274281	\$ 5,829.44		\$ 16,065,273.32
29	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 274245	\$ 4,788.61		\$ 16,060,484.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274677	\$ 2,499.99		\$ 16,057,984.72
29	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 274246	\$ 4,788.61		\$ 16,053,196.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274954	\$ 7,843.10		\$ 16,045,353.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274261	\$ 6,000.00		\$ 16,039,353.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274536	\$ 2,332.08		\$ 16,037,020.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74423

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275319	\$ 1,936.75		\$ 16,035,084.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274661	\$ 4,177.72		\$ 16,030,906.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274631	\$ 3,440.91		\$ 16,027,465.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274490	\$ 2,332.08		\$ 16,025,133.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275061	\$ 1,460.79		\$ 16,023,672.68
29	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 274329	\$ 4,476.49		\$ 16,019,196.19
29	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 274331	\$ 2,777.68		\$ 16,016,418.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274317	\$ 2,407.33		\$ 16,014,011.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274941	\$ 1,974.07		\$ 16,012,037.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275378	\$ 2,750.76		\$ 16,009,286.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275045	\$ 1,817.42		\$ 16,007,468.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275098	\$ 1,817.42		\$ 16,005,651.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275043	\$ 1,895.37		\$ 16,003,756.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275060	\$ 3,260.56		\$ 16,000,495.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274302	\$ 7,500.00		\$ 15,992,995.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274583	\$ 5,658.79		\$ 15,987,336.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275099	\$ 2,660.29		\$ 15,984,676.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275083	\$ 2,336.84		\$ 15,982,339.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275033	\$ 2,212.32		\$ 15,980,127.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274607	\$ 2,999.59		\$ 15,977,127.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274420	\$ 5,000.00		\$ 15,972,127.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274432	\$ 2,777.68		\$ 15,969,350.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275042	\$ 4,456.93		\$ 15,964,893.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274335	\$ 5,265.59		\$ 15,959,627.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274338	\$ 4,476.49		\$ 15,955,151.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274616	\$ 5,658.79		\$ 15,949,492.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274558	\$ 2,777.68		\$ 15,946,714.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274282	\$ 4,000.00		\$ 15,942,714.59
29	CHEQUE DEPOSITADO JIMJ940323156	01195353 275375	\$ 3,549.78		\$ 15,939,164.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275089	\$ 1,538.72		\$ 15,937,626.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274433	\$ 6,000.00		\$ 15,931,626.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274337	\$ 6,445.19		\$ 15,925,180.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74423

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275381	\$ 1,817.42		\$ 15,923,363.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274489	\$ 2,635.09		\$ 15,920,728.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275077	\$ 1,382.13		\$ 15,919,346.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275346	\$ 5,634.24		\$ 15,913,712.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274506	\$ 2,000.00		\$ 15,911,712.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274951	\$ 12,731.71		\$ 15,898,980.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274546	\$ 4,000.00		\$ 15,894,980.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274646	\$ 6,445.19		\$ 15,888,535.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274605	\$ 2,999.59		\$ 15,885,535.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274852	\$ 3,013.15		\$ 15,882,522.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274608	\$ 5,658.79		\$ 15,876,863.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275084	\$ 3,374.63		\$ 15,873,488.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275027	\$ 1,978.72		\$ 15,871,510.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274266	\$ 2,777.68		\$ 15,868,732.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274324	\$ 5,265.59		\$ 15,863,466.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274333	\$ 4,476.49		\$ 15,858,990.48
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 2016	14594617 44321	\$ 728,747.88		\$ 15,130,242.60
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 2016	14594617 44321	\$ 5,653,854.00		\$ 9,476,388.60
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 2016	14594617 44321	\$ 20,626.20		\$ 9,455,762.40
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 2016	14594617 44321	\$ 526,161.53		\$ 8,929,600.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274502	\$ 2,000.00		\$ 8,927,600.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275215	\$ 9,683.03		\$ 8,917,917.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274328	\$ 31,335.46		\$ 8,886,582.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274319	\$ 4,476.49		\$ 8,882,105.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274835	\$ 4,280.58		\$ 8,877,825.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274315	\$ 3,650.91		\$ 8,874,174.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275239	\$ 3,037.31		\$ 8,871,137.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275377	\$ 2,502.01		\$ 8,868,635.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275382	\$ 2,376.90		\$ 8,866,258.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275390	\$ 1,923.22		\$ 8,864,334.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274370	\$ 2,499.99		\$ 8,861,834.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274366	\$ 5,265.59		\$ 8,856,569.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74424

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274293	\$ 5,000.00		\$ 8,851,569.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275335	\$ 1,523.38		\$ 8,850,046.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274864	\$ 1,410.55		\$ 8,848,635.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274542	\$ 6,445.19		\$ 8,842,190.26
29	CHEQUE DEPOSITADO MASG590222AC3	01195353 274200	\$ 2,332.08		\$ 8,839,858.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274950	\$ 3,239.21		\$ 8,836,618.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274874	\$ 3,598.31		\$ 8,833,020.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MOGR811229REA	01195353 264528	\$ 1,150.00		\$ 8,831,870.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275261	\$ 2,278.61		\$ 8,829,592.05
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 275201	\$ 4,880.01		\$ 8,824,712.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274377	\$ 7,949.57		\$ 8,816,762.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274375	\$ 4,000.00		\$ 8,812,762.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274199	\$ 2,549.54		\$ 8,810,212.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274198	\$ 2,549.54		\$ 8,807,663.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274422	\$ 2,777.68		\$ 8,804,885.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274515	\$ 2,000.00		\$ 8,802,885.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274394	\$ 4,250.00		\$ 8,798,635.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274393	\$ 5,000.00		\$ 8,793,635.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275200	\$ 2,370.38		\$ 8,791,265.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274448	\$ 2,777.68		\$ 8,788,487.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274870	\$ 2,500.39		\$ 8,785,987.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275207	\$ 6,847.53		\$ 8,779,139.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 273854	\$ 3,945.76		\$ 8,775,193.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275417	\$ 1,729.58		\$ 8,773,464.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275130	\$ 2,398.71		\$ 8,771,065.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274837	\$ 1,905.75		\$ 8,769,159.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274576	\$ 3,000.00		\$ 8,766,159.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275342	\$ 2,862.60		\$ 8,763,297.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274541	\$ 4,066.09		\$ 8,759,231.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275329	\$ 1,598.85		\$ 8,757,632.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275196	\$ 3,615.57		\$ 8,754,016.82
29	CHEQUE PAGADO	01901053 275396	\$ 1,992.05		\$ 8,752,024.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74424

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275076	\$ 1,708.87		\$ 8,750,315.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274519	\$ 2,499.99		\$ 8,747,815.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275057	\$ 1,635.07		\$ 8,746,180.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274512	\$ 3,000.00		\$ 8,743,180.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274514	\$ 2,000.00		\$ 8,741,180.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274503	\$ 2,000.00		\$ 8,739,180.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274513	\$ 2,000.00		\$ 8,737,180.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274868	\$ 4,340.27		\$ 8,732,840.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274450	\$ 3,650.91		\$ 8,729,189.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275111	\$ 3,383.71		\$ 8,725,805.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274598	\$ 2,000.00		\$ 8,723,805.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275123	\$ 3,197.94		\$ 8,720,608.01
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275117	\$ 3,263.42		\$ 8,717,344.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274517	\$ 2,000.00		\$ 8,715,344.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275113	\$ 1,900.55		\$ 8,713,444.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274510	\$ 2,000.00		\$ 8,711,444.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275129	\$ 2,688.34		\$ 8,708,755.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275132	\$ 2,278.42		\$ 8,706,477.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274647	\$ 3,637.05		\$ 8,702,840.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275361	\$ 3,215.20		\$ 8,699,625.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274336	\$ 7,624.79		\$ 8,692,000.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274953	\$ 6,342.48		\$ 8,685,657.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274278	\$ 3,000.00		\$ 8,682,657.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274628	\$ 3,440.91		\$ 8,679,216.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275127	\$ 3,263.42		\$ 8,675,953.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275195	\$ 3,536.22		\$ 8,672,417.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274272	\$ 3,000.00		\$ 8,669,417.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274280	\$ 3,650.91		\$ 8,665,766.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275124	\$ 2,304.65		\$ 8,663,461.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275110	\$ 2,935.22		\$ 8,660,526.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275059	\$ 1,929.43		\$ 8,658,597.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274444	\$ 2,945.59		\$ 8,655,651.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74425

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274364	\$ 2,777.68		\$ 8,652,873.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274498	\$ 2,400.04		\$ 8,650,473.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274937	\$ 2,438.97		\$ 8,648,034.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274378	\$ 7,949.57		\$ 8,640,085.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274540	\$ 2,332.08		\$ 8,637,753.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274507	\$ 4,476.49		\$ 8,633,276.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274516	\$ 2,400.04		\$ 8,630,876.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274865	\$ 1,576.08		\$ 8,629,300.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274263	\$ 6,000.00		\$ 8,623,300.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274612	\$ 2,999.59		\$ 8,620,300.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274610	\$ 5,658.79		\$ 8,614,642.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274417	\$ 6,000.00		\$ 8,608,642.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275036	\$ 2,048.86		\$ 8,606,593.22
29	DISP.PAGO33411999916	00125740	\$ 2,500.00		\$ 8,604,093.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275350	\$ 6,607.02		\$ 8,597,486.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274275	\$ 6,000.00		\$ 8,591,486.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274522	\$ 1,975.60		\$ 8,589,510.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274543	\$ 6,445.19		\$ 8,583,065.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274544	\$ 4,476.49		\$ 8,578,588.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275209	\$ 9,683.03		\$ 8,568,905.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274466	\$ 3,000.00		\$ 8,565,905.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274312	\$ 6,445.19		\$ 8,559,460.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275393	\$ 4,057.96		\$ 8,555,402.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274855	\$ 3,303.25		\$ 8,552,099.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274482	\$ 3,000.00		\$ 8,549,099.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275229	\$ 4,540.74		\$ 8,544,558.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275137	\$ 3,330.10		\$ 8,541,228.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274480	\$ 3,000.00		\$ 8,538,228.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274452	\$ 3,503.36		\$ 8,534,725.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275114	\$ 1,765.55		\$ 8,532,959.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275256	\$ 3,605.79		\$ 8,529,353.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274465	\$ 3,000.00		\$ 8,526,353.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74425

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274440	\$ 2,332.08		\$ 8,524,021.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274434	\$ 2,499.99		\$ 8,521,521.88
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275259	\$ 2,074.84		\$ 8,519,447.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274504	\$ 2,000.00		\$ 8,517,447.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274877	\$ 3,096.66		\$ 8,514,350.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275085	\$ 3,263.42		\$ 8,511,086.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275385	\$ 1,145.31		\$ 8,509,941.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275386	\$ 1,661.20		\$ 8,508,280.45
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275355	\$ 2,739.77		\$ 8,505,540.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274979	\$ 2,398.95		\$ 8,503,141.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274995	\$ 2,026.02		\$ 8,501,115.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274418	\$ 2,777.68		\$ 8,498,338.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274286	\$ 4,000.00		\$ 8,494,338.03
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274998	\$ 1,787.01		\$ 8,492,551.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274304	\$ 4,000.00		\$ 8,488,551.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274993	\$ 2,436.71		\$ 8,486,114.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274575	\$ 1,999.67		\$ 8,484,114.64
29	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 274866	\$ 3,918.98		\$ 8,480,195.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274314	\$ 4,476.49		\$ 8,475,719.17
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274994	\$ 3,383.71		\$ 8,472,335.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274528	\$ 1,975.60		\$ 8,470,359.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275402	\$ 3,015.45		\$ 8,467,344.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275102	\$ 2,316.42		\$ 8,465,027.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274495	\$ 1,999.93		\$ 8,463,028.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274991	\$ 1,906.71		\$ 8,461,121.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 273118	\$ 6,838.39		\$ 8,454,282.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274425	\$ 2,777.68		\$ 8,451,505.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274381	\$ 2,777.68		\$ 8,448,727.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275198	\$ 2,251.60		\$ 8,446,476.00
29	DISP.PAGO33411999907	00132857	\$ 2,500.00		\$ 8,443,976.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274834	\$ 3,833.58		\$ 8,440,142.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275108	\$ 3,163.78		\$ 8,436,978.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74426

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274276	\$ 3,500.00		\$ 8,433,478.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274270	\$ 3,500.00		\$ 8,429,978.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274494	\$ 2,332.08		\$ 8,427,646.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274604	\$ 3,440.91		\$ 8,424,205.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274511	\$ 2,500.03		\$ 8,421,705.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275063	\$ 3,117.79		\$ 8,418,587.83
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275007	\$ 3,265.55		\$ 8,415,322.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274534	\$ 1,975.60		\$ 8,413,346.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275119	\$ 1,748.48		\$ 8,411,598.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274978	\$ 4,386.11		\$ 8,407,212.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274989	\$ 3,010.89		\$ 8,404,201.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275120	\$ 1,691.01		\$ 8,402,510.19
29	CHEQUE DEPOSITADO CAPU780301150	01195353 274984	\$ 2,332.49		\$ 8,400,177.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275055	\$ 2,145.21		\$ 8,398,032.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275605	\$ 2,398.71		\$ 8,395,633.78
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275134	\$ 2,799.57		\$ 8,392,834.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274492	\$ 2,499.99		\$ 8,390,334.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274955	\$ 12,730.91		\$ 8,377,603.31
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275150	\$ 1,957.11		\$ 8,375,646.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275185	\$ 2,316.42		\$ 8,373,329.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274288	\$ 6,000.00		\$ 8,367,329.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274841	\$ 3,059.77		\$ 8,364,270.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274454	\$ 3,000.00		\$ 8,361,270.01
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275006	\$ 4,082.37		\$ 8,357,187.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274944	\$ 3,370.73		\$ 8,353,816.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274471	\$ 3,000.00		\$ 8,350,816.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274509	\$ 2,000.00		\$ 8,348,816.91
29	DISP.PAGO33411999923	00135304	\$ 2,500.00		\$ 8,346,316.91
29	DISP.PAGO33411999871	00135312	\$ 2,500.00		\$ 8,343,816.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275199	\$ 3,035.50		\$ 8,340,781.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274355	\$ 2,332.08		\$ 8,338,449.33
29	DISP.PAGO33411999876	00135500	\$ 2,500.00		\$ 8,335,949.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275221	\$ 2,100.87		\$ 8,333,848.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74426

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275128	\$ 2,316.42		\$ 8,331,532.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274987	\$ 1,670.77		\$ 8,329,861.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274664	\$ 4,177.72		\$ 8,325,683.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274464	\$ 3,000.00		\$ 8,322,683.55
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274205	\$ 2,242.96		\$ 8,320,440.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275096	\$ 1,953.23		\$ 8,318,487.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275285	\$ 2,269.48		\$ 8,316,217.88
29	CHEQUE PAGADO	01091053 275257	\$ 5,212.91		\$ 8,311,004.97
29	CHEQUE PAGADO	01091053 275243	\$ 1,580.92		\$ 8,309,424.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274372	\$ 4,309.87		\$ 8,305,114.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274400	\$ 2,777.68		\$ 8,302,336.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274382	\$ 2,777.68		\$ 8,299,558.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274992	\$ 2,436.71		\$ 8,297,122.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275247	\$ 2,213.46		\$ 8,294,908.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274931	\$ 3,093.79		\$ 8,291,814.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274589	\$ 3,000.00		\$ 8,288,814.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274869	\$ 5,047.78		\$ 8,283,767.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274862	\$ 2,141.81		\$ 8,281,625.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274656	\$ 4,177.72		\$ 8,277,447.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274456	\$ 3,000.48		\$ 8,274,447.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274578	\$ 1,999.93		\$ 8,272,447.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274437	\$ 2,000.00		\$ 8,270,447.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274435	\$ 2,000.00		\$ 8,268,447.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275220	\$ 1,491.62		\$ 8,266,955.52
29	DISP.PAGO33411999853	00140936	\$ 2,500.00		\$ 8,264,455.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275068	\$ 1,791.25		\$ 8,262,664.27
29	DISP.PAGO33411999903	00141122	\$ 2,500.00		\$ 8,260,164.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274600	\$ 2,332.08		\$ 8,257,832.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274343	\$ 2,777.68		\$ 8,255,054.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274593	\$ 2,777.68		\$ 8,252,276.83
29	CHEQUE PAGADO	01001053 274880	\$ 3,345.82		\$ 8,248,931.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275081	\$ 3,193.22		\$ 8,245,737.79
29	CHEQUE PAGADO	03641053 274233	\$ 3,984.01		\$ 8,241,753.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74427

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274441	\$ 2,777.68		\$ 8,238,976.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275092	\$ 2,398.71		\$ 8,236,577.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275186	\$ 3,383.71		\$ 8,233,193.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275144	\$ 3,383.71		\$ 8,229,809.97
29	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 274849	\$ 3,424.55		\$ 8,226,385.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274354	\$ 3,000.00		\$ 8,223,385.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275416	\$ 3,527.54		\$ 8,219,857.88
29	CHEQUE PAGADO	03641053 275265	\$ 3,362.14		\$ 8,216,495.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274412	\$ 2,777.68		\$ 8,213,718.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274975	\$ 2,947.34		\$ 8,210,770.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275606	\$ 16,231.50		\$ 8,194,539.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274323	\$ 6,445.19		\$ 8,188,094.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274321	\$ 7,500.00		\$ 8,180,594.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274318	\$ 2,777.68		\$ 8,177,816.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274369	\$ 3,860.89		\$ 8,173,955.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274447	\$ 2,777.68		\$ 8,171,177.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274458	\$ 3,000.00		\$ 8,168,177.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274459	\$ 3,000.00		\$ 8,165,177.78
29	CHEQUE PAGADO	03641053 275034	\$ 2,314.63		\$ 8,162,863.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274460	\$ 3,000.00		\$ 8,159,863.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274373	\$ 3,000.00		\$ 8,156,863.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274264	\$ 3,000.00		\$ 8,153,863.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274446	\$ 3,000.00		\$ 8,150,863.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274477	\$ 3,000.48		\$ 8,147,862.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274472	\$ 3,000.00		\$ 8,144,862.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274322	\$ 3,650.91		\$ 8,141,211.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274487	\$ 3,000.48		\$ 8,138,211.28
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275174	\$ 2,398.71		\$ 8,135,812.57
29	CHEQUE PAGADO	01261053 275332	\$ 1,955.56		\$ 8,133,857.01
29	DISP.PAGO33411999859	00143628	\$ 2,500.00		\$ 8,131,357.01
29	CHEQUE DEPOSITADO ROIG8905281W2	01195353 274320	\$ 4,476.49		\$ 8,126,880.52
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274467	\$ 3,000.48		\$ 8,123,880.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74427

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274463	\$ 3,000.48		\$ 8,120,879.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274468	\$ 3,000.48		\$ 8,117,879.08
29	CHEQUE PAGADO	01121053 275320	\$ 1,465.08		\$ 8,116,414.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275046	\$ 1,909.30		\$ 8,114,504.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274935	\$ 2,666.61		\$ 8,111,838.09
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275022	\$ 1,786.42		\$ 8,110,051.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275163	\$ 2,278.42		\$ 8,107,773.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274932	\$ 3,909.76		\$ 8,103,863.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274658	\$ 4,177.72		\$ 8,099,685.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274457	\$ 3,000.00		\$ 8,096,685.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275053	\$ 2,331.91		\$ 8,094,353.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275157	\$ 2,787.26		\$ 8,091,566.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274481	\$ 3,000.00		\$ 8,088,566.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274442	\$ 3,095.84		\$ 8,085,470.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274488	\$ 3,000.48		\$ 8,082,470.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275009	\$ 2,278.42		\$ 8,080,191.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274550	\$ 3,000.00		\$ 8,077,191.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274469	\$ 3,000.00		\$ 8,074,191.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274483	\$ 3,000.00		\$ 8,071,191.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274341	\$ 5,265.59		\$ 8,065,926.27
29	DISP.PAGO33411999927	00144650	\$ 2,500.00		\$ 8,063,426.27
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275152	\$ 1,664.86		\$ 8,061,761.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274478	\$ 3,000.00		\$ 8,058,761.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275389	\$ 3,008.19		\$ 8,055,753.22
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275162	\$ 2,155.98		\$ 8,053,597.24
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274221	\$ 2,242.96		\$ 8,051,354.28
29	DISP.PAGO33411999855	00144931	\$ 2,500.00		\$ 8,048,854.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274430	\$ 2,777.68		\$ 8,046,076.60
29	DISP.PAGO33411999856	00145027	\$ 2,500.00		\$ 8,043,576.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274473	\$ 3,000.00		\$ 8,040,576.60
29	DISP.PAGO33411999905	00145106	\$ 2,500.00		\$ 8,038,076.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274362	\$ 2,777.68		\$ 8,035,298.92
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275148	\$ 1,640.86		\$ 8,033,658.06
29	CHEQUE PAGADO	03641053 275357	\$ 4,185.80		\$ 8,029,472.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74428

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275143	\$ 1,320.09		\$ 8,028,152.17
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275011	\$ 6,722.90		\$ 8,021,429.27
29	CHEQUE PAGADO	01901053 274885	\$ 2,943.92		\$ 8,018,485.35
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275188	\$ 1,906.71		\$ 8,016,578.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274461	\$ 3,000.48		\$ 8,013,578.16
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275118	\$ 2,109.26		\$ 8,011,468.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274451	\$ 3,000.00		\$ 8,008,468.90
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275323	\$ 2,264.49		\$ 8,006,204.41
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275165	\$ 2,100.89		\$ 8,004,103.52
29	DISP.PAGO33411999815	00145703	\$ 2,500.00		\$ 8,001,603.52
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274209	\$ 3,516.51		\$ 7,998,087.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274479	\$ 3,000.00		\$ 7,995,087.01
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275104	\$ 3,282.38		\$ 7,991,804.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275021	\$ 2,278.42		\$ 7,989,526.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274895	\$ 2,183.01		\$ 7,987,343.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274257	\$ 2,000.00		\$ 7,985,343.20
29	DISP.PAGO33411999846	00145854	\$ 2,500.00		\$ 7,982,843.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275273	\$ 2,755.78		\$ 7,980,087.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275267	\$ 2,810.12		\$ 7,977,277.30
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 274863	\$ 4,820.82		\$ 7,972,456.48
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275106	\$ 2,279.55		\$ 7,970,176.93
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274424	\$ 2,777.68		\$ 7,967,399.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275032	\$ 1,903.13		\$ 7,965,496.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275094	\$ 1,386.77		\$ 7,964,109.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274908	\$ 2,778.04		\$ 7,961,331.31
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274946	\$ 3,398.48		\$ 7,957,932.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274357	\$ 2,777.68		\$ 7,955,155.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274911	\$ 4,326.53		\$ 7,950,828.62
29	CHEQUE PAGADO	04671053 274438	\$ 4,000.00		\$ 7,946,828.62
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 275161	\$ 2,400.23		\$ 7,944,428.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274449	\$ 2,777.68		\$ 7,941,650.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275019	\$ 1,816.86		\$ 7,939,833.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274391	\$ 4,556.26		\$ 7,935,277.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74428

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275105	\$ 1,721.97		\$ 7,933,555.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274601	\$ 1,883.02		\$ 7,931,672.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274350	\$ 3,000.00		\$ 7,928,672.60
29	CHEQUE PAGADO	39501053 274462	\$ 3,000.00		\$ 7,925,672.60
29	CHEQUE PAGADO	01091053 275248	\$ 2,997.88		\$ 7,922,674.72
29	CHEQUE PAGADO	39501053 274470	\$ 3,000.00		\$ 7,919,674.72
29	CHEQUE PAGADO	01211053 275023	\$ 3,186.63		\$ 7,916,488.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274671	\$ 6,000.00		\$ 7,910,488.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274484	\$ 3,000.48		\$ 7,907,487.61
29	CHEQUE PAGADO	39501053 274455	\$ 3,000.00		\$ 7,904,487.61
29	DISP.PAGO33411999812	00151659	\$ 2,500.00		\$ 7,901,987.61
29	DISP.PAGO33411999863	00151723	\$ 2,500.00		\$ 7,899,487.61
29	DISP.PAGO33411999922	00151734	\$ 2,500.00		\$ 7,896,987.61
29	CHEQUE PAGADO	01091053 275316	\$ 2,716.52		\$ 7,894,271.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274974	\$ 2,603.55		\$ 7,891,667.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274561	\$ 2,777.68		\$ 7,888,889.86
29	CHEQUE PAGADO	38091053 274485	\$ 3,000.00		\$ 7,885,889.86
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275030	\$ 1,826.64		\$ 7,884,063.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275252	\$ 3,261.62		\$ 7,880,801.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275224	\$ 7,666.21		\$ 7,873,135.39
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275142	\$ 1,534.01		\$ 7,871,601.38
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274308	\$ 3,000.48		\$ 7,868,600.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275074	\$ 1,925.38		\$ 7,866,675.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275015	\$ 3,782.34		\$ 7,862,893.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275135	\$ 2,920.47		\$ 7,859,972.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274254	\$ 3,500.00		\$ 7,856,472.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275073	\$ 2,051.31		\$ 7,854,421.40
29	CHEQUE PAGADO	01091053 274899	\$ 1,653.21		\$ 7,852,768.19
29	DISP.PAGO33411999804	00152158	\$ 2,500.00		\$ 7,850,268.19
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275069	\$ 2,223.83		\$ 7,848,044.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274838	\$ 2,165.98		\$ 7,845,878.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274906	\$ 2,661.76		\$ 7,843,216.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274405	\$ 3,650.91		\$ 7,839,565.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275100	\$ 2,705.53		\$ 7,836,860.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74429

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	05041053 274238	\$ 2,385.56		\$ 7,834,474.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274300	\$ 7,500.00		\$ 7,826,974.62
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275383	\$ 1,287.35		\$ 7,825,687.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275246	\$ 2,185.58		\$ 7,823,501.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275107	\$ 3,036.03		\$ 7,820,465.66
29	CHEQUE PAGADO	03051053 275013	\$ 2,902.39		\$ 7,817,563.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274579	\$ 2,332.13		\$ 7,815,231.14
29	CHEQUE PAGADO	38091053 275307	\$ 6,530.26		\$ 7,808,700.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275005	\$ 2,931.16		\$ 7,805,769.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274980	\$ 2,130.57		\$ 7,803,639.15
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274564	\$ 2,777.68		\$ 7,800,861.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275269	\$ 2,934.15		\$ 7,797,927.32
29	DISP.PAGO33411999904	00152955	\$ 2,500.00		\$ 7,795,427.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275408	\$ 1,900.55		\$ 7,793,526.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274913	\$ 5,571.73		\$ 7,787,955.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275101	\$ 1,682.48		\$ 7,786,272.56
29	CHEQUE DEPOSITADO PERB840321KU6	01195353 275330	\$ 3,592.54		\$ 7,782,680.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274265	\$ 6,000.00		\$ 7,776,680.02
29	CHEQUE DEPOSITADO SAVI6712289G6	01195353 275413	\$ 2,356.77		\$ 7,774,323.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 275251	\$ 1,724.29		\$ 7,772,598.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275226	\$ 2,049.62		\$ 7,770,549.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274942	\$ 2,360.09		\$ 7,768,189.25
29	CHEQUE PAGADO	01901053 274909	\$ 3,731.50		\$ 7,764,457.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275339	\$ 2,560.98		\$ 7,761,896.77
29	DISP.PAGO33411999851	00153550	\$ 2,500.00		\$ 7,759,396.77
29	DISP.PAGO33411999932	00153558	\$ 2,500.00		\$ 7,756,896.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275178	\$ 2,693.64		\$ 7,754,203.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275371	\$ 2,824.65		\$ 7,751,378.48
29	DISP.PAGO33411999842	00153725	\$ 2,500.00		\$ 7,748,878.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274532	\$ 2,332.08		\$ 7,746,546.40
29	CHEQUE PAGADO	38091053 275302	\$ 3,325.65		\$ 7,743,220.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274630	\$ 5,265.59		\$ 7,737,955.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274924	\$ 1,857.67		\$ 7,736,097.49
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275020	\$ 1,988.23		\$ 7,734,109.26

-CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74429

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275213	\$ 2,059.41		\$ 7,732,049.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275235	\$ 2,386.29		\$ 7,729,663.56
29	CHEQUE PAGADO	08641053 275249	\$ 2,214.46		\$ 7,727,449.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274947	\$ 2,672.67		\$ 7,724,776.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 274853	\$ 1,940.59		\$ 7,722,835.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275205	\$ 2,811.32		\$ 7,720,024.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275238	\$ 2,302.62		\$ 7,717,721.90
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275131	\$ 2,907.48		\$ 7,714,814.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274258	\$ 5,249.99		\$ 7,709,564.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275031	\$ 2,278.42		\$ 7,707,286.01
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275095	\$ 2,270.99		\$ 7,705,015.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275358	\$ 8,488.92		\$ 7,696,526.10
29	CHEQUE PAGADO	01161053 274945	\$ 2,730.81		\$ 7,693,795.29
29	CHEQUE PAGADO	08641053 274414	\$ 2,332.08		\$ 7,691,463.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275197	\$ 5,792.81		\$ 7,685,670.40
29	CHEQUE PAGADO	08641053 275236	\$ 2,268.35		\$ 7,683,402.05
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275173	\$ 3,383.71		\$ 7,680,018.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275177	\$ 3,383.71		\$ 7,676,634.63
29	DISP.PAGO33411999918	00155957	\$ 2,500.00		\$ 7,674,134.63
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275410	\$ 4,079.24		\$ 7,670,055.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274309	\$ 6,445.19		\$ 7,663,610.20
29	DISP.PAGO33411999848	00160216	\$ 2,500.00		\$ 7,661,110.20
29	CHEQUE PAGADO	01001053 274857	\$ 2,955.55		\$ 7,658,154.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274310	\$ 6,051.99		\$ 7,652,102.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275010	\$ 2,528.71		\$ 7,649,573.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274958	\$ 1,271.44		\$ 7,648,302.51
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274553	\$ 2,777.68		\$ 7,645,524.83
29	CHEQUE PAGADO	01901053 274376	\$ 5,532.18		\$ 7,639,992.65
29	CHEQUE PAGADO	30961053 274554	\$ 2,777.68		\$ 7,637,214.97
29	CHEQUE PAGADO	01001053 274930	\$ 3,979.25		\$ 7,633,235.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275282	\$ 5,505.69		\$ 7,627,730.03
29	CHEQUE DEPOSITADO FOMP531012348	01195353 275049	\$ 1,817.42		\$ 7,625,912.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274933	\$ 3,137.10		\$ 7,622,775.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74430

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275025	\$ 3,111.64		\$ 7,619,663.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274332	\$ 8,411.19		\$ 7,611,252.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274572	\$ 2,176.61		\$ 7,609,076.07
29	CHEQUE PAGADO	01161053 275222	\$ 2,103.24		\$ 7,606,972.83
29	CHEQUE PAGADO	03641053 274240	\$ 3,818.91		\$ 7,603,153.92
29	CHEQUE PAGADO	07011053 275136	\$ 3,383.71		\$ 7,599,770.21
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275028	\$ 1,774.09		\$ 7,597,996.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275097	\$ 2,279.94		\$ 7,595,716.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275233	\$ 2,037.05		\$ 7,593,679.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274296	\$ 4,000.00		\$ 7,589,679.13
29	CHEQUE PAGADO	01001053 274237	\$ 3,516.51		\$ 7,586,162.62
29	CHEQUE PAGADO	30741053 274402	\$ 2,777.68		\$ 7,583,384.94
29	DISP.PAGO33411999909	00162249	\$ 2,500.00		\$ 7,580,884.94
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275191	\$ 3,422.52		\$ 7,577,462.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275245	\$ 2,048.53		\$ 7,575,413.89
29	CHEQUE PAGADO	01001053 275018	\$ 1,444.26		\$ 7,573,969.63
29	DISP.PAGO33411999926	00162609	\$ 2,500.00		\$ 7,571,469.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 274983	\$ 1,661.54		\$ 7,569,808.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275305	\$ 2,898.56		\$ 7,566,909.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275125	\$ 1,966.80		\$ 7,564,942.73
29	CHEQUE PAGADO	03641053 275166	\$ 4,818.21		\$ 7,560,124.52
29	DISP.PAGO33411999920	00163036	\$ 2,500.00		\$ 7,557,624.52
29	DISP.PAGO33411999921	00163821	\$ 2,500.00		\$ 7,555,124.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275088	\$ 1,419.49		\$ 7,553,705.03
29	CHEQUE PAGADO	07011053 274222	\$ 3,312.40		\$ 7,550,392.63
29	DISP.PAGO33411999844	00164227	\$ 2,500.00		\$ 7,547,892.63
29	DISP.PAGO33411999877	00164417	\$ 2,500.00		\$ 7,545,392.63
29	CHEQUE PAGADO	19131053 271721	\$ 3,000.48		\$ 7,542,392.15
29	CHEQUE PAGADO	01261053 274500	\$ 3,650.91		\$ 7,538,741.24
29	CHEQUE PAGADO	39501053 274353	\$ 3,755.91		\$ 7,534,985.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275356	\$ 2,787.92		\$ 7,532,197.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 275214	\$ 2,497.63		\$ 7,529,699.78
29	CHEQUE PAGADO	03081053 274988	\$ 5,290.59		\$ 7,524,409.19
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137716 274216	\$ 3,134.16		\$ 7,521,275.03
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044145 274249	\$ 6,000.00		\$ 7,515,275.03

· CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74430

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002106 274260	\$ 2,777.68		\$ 7,512,497.35
30	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072190 274283	\$ 6,000.00		\$ 7,506,497.35
30	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104211129	43014103 274327	\$ 4,500.00		\$ 7,501,997.35
30	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012200 274387	\$ 5,817.64		\$ 7,496,179.71
30	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 191950000	41002486 274568	\$ 2,777.68		\$ 7,493,402.03
30	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 110660000	41012584 274587	\$ 2,332.08		\$ 7,491,069.95
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044145 274613	\$ 5,265.59		\$ 7,485,804.36
30	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002106 274840	\$ 2,429.79		\$ 7,483,374.57
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012200 274847	\$ 4,736.52		\$ 7,478,638.05
30	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002486 274851	\$ 1,410.76		\$ 7,477,227.29
30	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072191 274867	\$ 9,811.76		\$ 7,467,415.53
30	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044023 274872	\$ 7,096.29		\$ 7,460,319.24
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002486 274903	\$ 3,954.52		\$ 7,456,364.72
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001611	43044148 274914	\$ 5,322.55		\$ 7,451,042.17
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127707 275004	\$ 4,300.08		\$ 7,446,742.09
30	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127361 275039	\$ 3,140.94		\$ 7,443,601.15
30	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	41002486 275070	\$ 2,657.88		\$ 7,440,943.27
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137716 275138	\$ 1,661.20		\$ 7,439,282.07
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137716 275153	\$ 2,139.86		\$ 7,437,142.21
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044145 275208	\$ 2,963.12		\$ 7,434,179.09
30	CHEQUE OT BCO CAAM900912 138700000	41012584 275217	\$ 1,321.33		\$ 7,432,857.76
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044145 275225	\$ 5,630.24		\$ 7,427,227.52
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012584 275292	\$ 5,851.48		\$ 7,421,376.04
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 11 aque00	43030008 275353	\$ 3,382.96		\$ 7,417,993.08
30	CHEQUE PAGADO	04671053 274982	\$ 3,792.47		\$ 7,414,200.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274705	\$ 2,946.60		\$ 7,411,254.01
30	CHEQUE PAGADO	01741053 274949	\$ 3,292.43		\$ 7,407,961.58
30	DISP.PAGO33411999847	00090752	\$ 2,500.00		\$ 7,405,461.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274716	\$ 2,946.60		\$ 7,402,514.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274826	\$ 2,946.60		\$ 7,399,568.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274823	\$ 2,946.60		\$ 7,396,621.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274688	\$ 2,946.60		\$ 7,393,675.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74431

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274920	\$ 2,654.79		\$ 7,391,020.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274680	\$ 2,946.60		\$ 7,388,073.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275050	\$ 4,764.20		\$ 7,383,309.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274882	\$ 3,830.72		\$ 7,379,478.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274891	\$ 4,569.50		\$ 7,374,909.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274769	\$ 2,946.60		\$ 7,371,962.77
30	DISP.PAGO33411999917	00091623	\$ 2,500.00		\$ 7,369,462.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274289	\$ 6,445.19		\$ 7,363,017.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274701	\$ 2,946.60		\$ 7,360,070.98
30	DISP.PAGO33411999841	00091848	\$ 2,500.00		\$ 7,357,570.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274816	\$ 2,946.60		\$ 7,354,624.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274809	\$ 2,946.60		\$ 7,351,677.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275401	\$ 2,215.77		\$ 7,349,462.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274681	\$ 2,946.60		\$ 7,346,515.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274732	\$ 2,946.60		\$ 7,343,568.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274726	\$ 3,057.90		\$ 7,340,510.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274736	\$ 2,946.60		\$ 7,337,564.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274818	\$ 2,946.60		\$ 7,334,617.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274778	\$ 2,946.60		\$ 7,331,671.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274788	\$ 2,946.60		\$ 7,328,724.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274697	\$ 2,946.60		\$ 7,325,777.91
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275254	\$ 2,855.19		\$ 7,322,922.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274269	\$ 5,000.00		\$ 7,317,922.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274956	\$ 1,357.56		\$ 7,316,565.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274802	\$ 2,946.60		\$ 7,313,618.56
30	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	03035353 274649	\$ 3,636.63		\$ 7,309,981.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274957	\$ 1,488.79		\$ 7,308,493.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274794	\$ 2,946.60		\$ 7,305,546.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274711	\$ 2,946.60		\$ 7,302,599.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275093	\$ 1,817.62		\$ 7,300,782.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274792	\$ 2,946.60		\$ 7,297,835.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274829	\$ 2,946.60		\$ 7,294,889.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274798	\$ 2,946.60		\$ 7,291,942.52

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74431

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274821	\$ 2,946.60		\$ 7,288,995.92
30	CHEQUE PAGADO	30961053 274411	\$ 2,777.68		\$ 7,286,218.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274803	\$ 2,946.60		\$ 7,283,271.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274781	\$ 2,946.60		\$ 7,280,325.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274682	\$ 2,746.60		\$ 7,277,578.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274783	\$ 2,946.60		\$ 7,274,631.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274764	\$ 2,946.60		\$ 7,271,685.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274629	\$ 3,440.91		\$ 7,268,244.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274747	\$ 2,946.60		\$ 7,265,297.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274733	\$ 3,994.80		\$ 7,261,302.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274722	\$ 2,061.90		\$ 7,259,241.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274820	\$ 2,946.60		\$ 7,256,294.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274801	\$ 2,946.60		\$ 7,253,347.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274634	\$ 5,265.59		\$ 7,248,082.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274797	\$ 2,946.60		\$ 7,245,135.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274817	\$ 2,946.60		\$ 7,242,189.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274806	\$ 2,946.60		\$ 7,239,242.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274753	\$ 2,946.60		\$ 7,236,295.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274811	\$ 2,946.60		\$ 7,233,349.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274786	\$ 2,946.60		\$ 7,230,402.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274742	\$ 2,946.60		\$ 7,227,456.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274810	\$ 2,946.60		\$ 7,224,509.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274824	\$ 2,946.60		\$ 7,221,562.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274754	\$ 2,946.60		\$ 7,218,616.24
30	CHEQUE PAGADO	03641053 274780	\$ 2,946.60		\$ 7,215,669.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274773	\$ 2,946.60		\$ 7,212,723.04
30	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 274379	\$ 4,000.00		\$ 7,208,723.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274712	\$ 2,946.60		\$ 7,205,776.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274771	\$ 2,946.60		\$ 7,202,829.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274790	\$ 2,946.60		\$ 7,199,883.24
30	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 274775	\$ 1,948.80		\$ 7,197,934.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274770	\$ 2,652.45		\$ 7,195,281.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74432

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274777	\$ 2,946.60		\$ 7,192,335.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274741	\$ 2,946.60		\$ 7,189,388.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274766	\$ 2,946.60		\$ 7,186,442.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275654	\$ 2,242.96		\$ 7,184,199.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274687	\$ 2,946.60		\$ 7,181,252.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274719	\$ 2,946.60		\$ 7,178,306.03
30	CHEQUE DEPOSITADO RARA880420UU4	01195353 275360	\$ 2,582.90		\$ 7,175,723.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274501	\$ 2,499.99		\$ 7,173,223.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274395	\$ 3,500.00		\$ 7,169,723.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275079	\$ 2,278.42		\$ 7,167,444.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274774	\$ 2,946.60		\$ 7,164,498.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274760	\$ 2,946.60		\$ 7,161,551.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274730	\$ 2,946.60		\$ 7,158,604.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 275364	\$ 3,331.98		\$ 7,155,272.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274807	\$ 2,946.60		\$ 7,152,326.34
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 275309	\$ 3,276.17		\$ 7,149,050.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274706	\$ 2,946.60		\$ 7,146,103.57
30	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 275187	\$ 1,534.01		\$ 7,144,569.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275103	\$ 1,907.03		\$ 7,142,662.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274757	\$ 2,946.60		\$ 7,139,715.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274830	\$ 2,946.60		\$ 7,136,769.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274749	\$ 2,946.60		\$ 7,133,822.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274530	\$ 2,332.08		\$ 7,131,490.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274948	\$ 3,228.25		\$ 7,128,262.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274699	\$ 2,946.60		\$ 7,125,315.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274696	\$ 2,946.60		\$ 7,122,369.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274752	\$ 2,946.60		\$ 7,119,422.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274615	\$ 1,883.02		\$ 7,117,539.58
30	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 274861	\$ 7,844.88		\$ 7,109,694.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275278	\$ 1,462.33		\$ 7,108,232.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274714	\$ 2,946.60		\$ 7,105,285.77
30	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 274675	\$ 11,475.89		\$ 7,093,809.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74432

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274745	\$ 2,946.60		\$ 7,090,863.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274683	\$ 2,946.60		\$ 7,087,916.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274772	\$ 2,945.25		\$ 7,084,971.43
30	CHEQUE DEPOSITADO PAMM4204127D0	04675353 275328	\$ 2,997.88		\$ 7,081,973.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274594	\$ 2,000.00		\$ 7,079,973.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274744	\$ 2,946.60		\$ 7,077,026.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274822	\$ 2,946.60		\$ 7,074,080.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274815	\$ 2,946.60		\$ 7,071,133.75
30	CHEQUE PAGADO	07011053 275158	\$ 3,264.63		\$ 7,067,869.12
30	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 274206	\$ 3,241.11		\$ 7,064,628.01
30	DISP.PAGO33411999906	00102333	\$ 2,500.00		\$ 7,062,128.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274814	\$ 2,946.60		\$ 7,059,181.41
30	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	30465353 274340	\$ 6,051.99		\$ 7,053,129.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274965	\$ 3,796.80		\$ 7,049,332.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274784	\$ 2,946.60		\$ 7,046,386.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274721	\$ 2,182.50		\$ 7,044,203.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274684	\$ 2,946.60		\$ 7,041,256.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274758	\$ 2,946.60		\$ 7,038,310.32
30	CHEQUE PAGADO	03031053 275264	\$ 2,462.02		\$ 7,035,848.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274700	\$ 2,946.60		\$ 7,032,901.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275331	\$ 3,172.04		\$ 7,029,729.66
30	CHEQUE PAGADO	03031053 275344	\$ 2,602.62		\$ 7,027,127.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275315	\$ 2,264.85		\$ 7,024,862.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274898	\$ 4,426.02		\$ 7,020,436.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274796	\$ 2,946.60		\$ 7,017,489.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274505	\$ 2,499.99		\$ 7,014,989.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274698	\$ 2,946.60		\$ 7,012,042.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274642	\$ 5,405.57		\$ 7,006,637.41
30	CHEQUE PAGADO	01181053 275276	\$ 2,033.56		\$ 7,004,603.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275155	\$ 1,786.42		\$ 7,002,817.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274825	\$ 2,946.60		\$ 6,999,870.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274748	\$ 2,946.60		\$ 6,996,924.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74433

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274828	\$ 2,946.60		\$ 6,993,977.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274756	\$ 2,946.60		\$ 6,991,031.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275080	\$ 3,385.89		\$ 6,987,645.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274406	\$ 5,265.59		\$ 6,982,379.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274584	\$ 3,650.91		\$ 6,978,728.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274595	\$ 1,883.02		\$ 6,976,845.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275054	\$ 2,312.95		\$ 6,974,532.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275090	\$ 2,702.03		\$ 6,971,830.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274793	\$ 2,946.60		\$ 6,968,884.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274813	\$ 2,946.60		\$ 6,965,937.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274902	\$ 2,335.94		\$ 6,963,601.50
30	CHEQUE DEPOSITADO RULL800812L10	01195353 275091	\$ 2,280.19		\$ 6,961,321.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274785	\$ 2,946.60		\$ 6,958,374.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275407	\$ 2,950.30		\$ 6,955,424.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274740	\$ 2,946.60		\$ 6,952,477.81
30	DISP.PAGO33411999902	00104944	\$ 2,500.00		\$ 6,949,977.81
30	DISP.PAGO33411999872	00105308	\$ 2,500.00		\$ 6,947,477.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274213	\$ 2,242.96		\$ 6,945,234.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274416	\$ 4,000.00		\$ 6,941,234.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275086	\$ 2,279.55		\$ 6,938,955.30
30	DISP.PAGO33411999912	00105958	\$ 2,500.00		\$ 6,936,455.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275051	\$ 3,619.11		\$ 6,932,836.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274972	\$ 2,862.65		\$ 6,929,973.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274761	\$ 2,946.60		\$ 6,927,026.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275126	\$ 1,896.20		\$ 6,925,130.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275372	\$ 2,398.71		\$ 6,922,732.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274799	\$ 2,946.60		\$ 6,919,785.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274751	\$ 2,946.60		\$ 6,916,838.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274689	\$ 2,946.60		\$ 6,913,892.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274374	\$ 10,328.69		\$ 6,903,563.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274529	\$ 1,975.60		\$ 6,901,587.94
30	CHEQUE PAGADO	01901053 275296	\$ 2,354.56		\$ 6,899,233.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275062	\$ 1,782.06		\$ 6,897,451.32

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74433

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274960	\$ 2,085.70		\$ 6,895,365.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274713	\$ 2,946.60		\$ 6,892,419.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274907	\$ 3,887.26		\$ 6,888,531.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274734	\$ 2,946.60		\$ 6,885,585.16
30	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 275363	\$ 4,182.70		\$ 6,881,402.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275040	\$ 3,103.38		\$ 6,878,299.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274389	\$ 4,556.26		\$ 6,873,742.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274888	\$ 3,583.73		\$ 6,870,159.09
30	DISP.PAGO33411999900	00112705	\$ 2,500.00		\$ 6,867,659.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275041	\$ 1,906.71		\$ 6,865,752.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274938	\$ 7,111.33		\$ 6,858,641.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275159	\$ 1,786.42		\$ 6,856,854.63
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275156	\$ 1,655.27		\$ 6,855,199.36
30	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01165353 275035	\$ 3,668.41		\$ 6,851,530.95
30	DISP.PAGO33411999852	00113402	\$ 2,500.00		\$ 6,849,030.95
30	CHEQUE PAGADO	01901053 274648	\$ 3,637.05		\$ 6,845,393.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274499	\$ 2,332.08		\$ 6,843,061.82
30	CHEQUE PAGADO	01901053 275321	\$ 3,759.73		\$ 6,839,302.09
30	CHEQUE DEPOSITADO REV671029SA5	01195353 274244	\$ 12,240.69		\$ 6,827,061.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274738	\$ 2,946.60		\$ 6,824,114.80
30	CHEQUE PAGADO	07011053 274215	\$ 3,516.51		\$ 6,820,598.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274686	\$ 2,946.60		\$ 6,817,651.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274735	\$ 2,946.60		\$ 6,814,705.09
30	DISP.PAGO33411999875	00114957	\$ 2,500.00		\$ 6,812,205.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275272	\$ 1,855.07		\$ 6,810,350.02
30	DISP.PAGO33411999806	00115142	\$ 2,500.00		\$ 6,807,850.02
30	CHEQUE PAGADO	08641053 275003	\$ 3,524.21		\$ 6,804,325.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274520	\$ 1,975.60		\$ 6,802,350.21
30	DISP.PAGO33411999825	00115554	\$ 2,500.00		\$ 6,799,850.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275026	\$ 3,229.27		\$ 6,796,620.94
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 274618	\$ 3,000.00		\$ 6,793,620.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275359	\$ 2,253.37		\$ 6,791,367.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275180	\$ 1,637.73		\$ 6,789,729.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274986	\$ 8,472.48		\$ 6,781,257.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74434

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274423	\$ 3,500.00		\$ 6,777,757.36
30	CHEQUE PAGADO	38081053 274717	\$ 2,946.60		\$ 6,774,810.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275369	\$ 3,169.27		\$ 6,771,641.49
30	DISP.PAGO33411999803	00121011	\$ 2,500.00		\$ 6,769,141.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274846	\$ 2,014.59		\$ 6,767,126.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274782	\$ 2,946.60		\$ 6,764,180.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274695	\$ 2,946.60		\$ 6,761,233.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274368	\$ 3,650.91		\$ 6,757,582.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274403	\$ 3,650.91		\$ 6,753,931.88
30	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	01195353 274832	\$ 2,065.27		\$ 6,751,866.61
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 275341	\$ 8,286.47		\$ 6,743,580.14
30	CHEQUE PAGADO	30741053 274959	\$ 4,843.98		\$ 6,738,736.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274427	\$ 2,777.68		\$ 6,735,958.48
30	CHEQUE DEPOSITADO OOJA860622V73	01195353 274934	\$ 1,776.30		\$ 6,734,182.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274580	\$ 2,777.68		\$ 6,731,404.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274597	\$ 2,000.00		\$ 6,729,404.50
30	CHEQUE PAGADO	08641053 274881	\$ 4,093.72		\$ 6,725,310.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274964	\$ 2,350.05		\$ 6,722,960.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275250	\$ 2,222.82		\$ 6,720,737.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274569	\$ 2,499.99		\$ 6,718,237.92
30	CHEQUE PAGADO	03641053 274727	\$ 2,946.60		\$ 6,715,291.32
30	DISP.PAGO33411999822	00123916	\$ 2,500.00		\$ 6,712,791.32
30	CHEQUE PAGADO	01001053 274925	\$ 2,536.86		\$ 6,710,254.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275281	\$ 2,370.60		\$ 6,707,883.86
30	CHEQUE PAGADO	01901053 275193	\$ 1,672.84		\$ 6,706,211.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275409	\$ 2,330.83		\$ 6,703,880.19
30	CHEQUE PAGADO	01901053 274201	\$ 8,096.63		\$ 6,695,783.56
30	DISP.PAGO33411999919	00124912	\$ 2,500.00		\$ 6,693,283.56
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275327	\$ 2,186.29		\$ 6,691,097.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274552	\$ 3,650.91		\$ 6,687,446.36
30	DISP.PAGO33411999925	00125127	\$ 2,500.00		\$ 6,684,946.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274943	\$ 5,603.36		\$ 6,679,343.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274243	\$ 9,946.29		\$ 6,669,396.71
30	DISP.PAGO33411999819	00125328	\$ 2,500.00		\$ 6,666,896.71

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74434

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274439	\$ 2,332.08		\$ 6,664,564.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274535	\$ 2,332.08		\$ 6,662,232.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275260	\$ 2,802.42		\$ 6,659,430.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274836	\$ 2,144.29		\$ 6,657,285.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275012	\$ 1,757.39		\$ 6,655,528.45
30	DISP.PAGO33411999814	00130320	\$ 2,500.00		\$ 6,653,028.45
30	CHEQUE PAGADO	04641053 274691	\$ 2,946.60		\$ 6,650,081.85
30	DISP.PAGO33411999828	00130351	\$ 2,500.00		\$ 6,647,581.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275078	\$ 3,648.83		\$ 6,643,933.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274476	\$ 3,000.00		\$ 6,640,933.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274724	\$ 2,946.60		\$ 6,637,986.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274248	\$ 479.02		\$ 6,637,507.40
30	CHEQUE PAGADO	03641053 275014	\$ 3,218.03		\$ 6,634,289.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275016	\$ 2,193.43		\$ 6,632,095.94
30	DISP.PAGO33411999805	00131116	\$ 2,500.00		\$ 6,629,595.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274545	\$ 2,777.68		\$ 6,626,818.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274765	\$ 6,580.95		\$ 6,620,237.31
30	CHEQUE PAGADO	03641053 275017	\$ 1,724.84		\$ 6,618,512.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275056	\$ 2,050.30		\$ 6,616,462.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274295	\$ 4,000.00		\$ 6,612,462.17
30	CHEQUE PAGADO	30741053 274640	\$ 3,650.91		\$ 6,608,811.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275280	\$ 2,565.56		\$ 6,606,245.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274497	\$ 3,500.01		\$ 6,602,745.69
30	CHEQUE PAGADO	39591053 274404	\$ 3,650.91		\$ 6,599,094.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274619	\$ 2,999.59		\$ 6,596,095.19
30	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	30455353 275405	\$ 1,648.18		\$ 6,594,447.01
30	CHEQUE PAGADO	07011053 274894	\$ 2,653.87		\$ 6,591,793.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274344	\$ 2,777.68		\$ 6,589,015.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274779	\$ 2,946.60		\$ 6,586,068.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274844	\$ 1,632.85		\$ 6,584,436.01
30	CHEQUE PAGADO	01901053 274241	\$ 1,397.16		\$ 6,583,038.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 266679	\$ 1,432.85		\$ 6,581,606.00
30	CHEQUE DEPOSITADO PEGR720529V91	01195353 275343	\$ 3,312.66		\$ 6,578,293.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74435

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275336	\$ 2,008.11		\$ 6,576,285.23
30	CHEQUE PAGADO	04671053 274702	\$ 2,946.60		\$ 6,573,338.63
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275112	\$ 1,817.42		\$ 6,571,521.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 275037	\$ 2,032.89		\$ 6,569,488.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274361	\$ 2,499.99		\$ 6,566,988.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 275145	\$ 1,665.20		\$ 6,565,323.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 273133	\$ 6,445.19		\$ 6,558,877.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274609	\$ 6,445.19		\$ 6,552,432.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274606	\$ 6,445.19		\$ 6,545,987.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275146	\$ 3,383.71		\$ 6,542,603.85
30	CHEQUE PAGADO	07011053 271332	\$ 1,808.14		\$ 6,540,795.71
30	CHEQUE PAGADO	07011053 274225	\$ 1,808.14		\$ 6,538,987.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274985	\$ 1,749.32		\$ 6,537,238.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275075	\$ 2,858.91		\$ 6,534,379.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274229	\$ 2,670.74		\$ 6,531,708.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275176	\$ 1,988.86		\$ 6,529,719.74
30	CHEQUE PAGADO	03641053 274750	\$ 6,139.75		\$ 6,523,579.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275258	\$ 4,087.51		\$ 6,519,492.48
30	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 275403	\$ 2,979.06		\$ 6,516,513.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274636	\$ 4,949.85		\$ 6,511,563.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274359	\$ 2,499.99		\$ 6,509,063.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274910	\$ 5,530.30		\$ 6,503,533.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274521	\$ 2,499.99		\$ 6,501,033.29
30	CHEQUE PAGADO	07011053 274858	\$ 2,856.16		\$ 6,498,177.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274408	\$ 2,777.68		\$ 6,495,399.45
30	CHEQUE PAGADO	01901053 274737	\$ 2,334.60		\$ 6,493,064.85
30	CHEQUE PAGADO	03641053 274804	\$ 2,946.60		\$ 6,490,118.25
30	CHEQUE PAGADO	07011053 274227	\$ 2,242.96		\$ 6,487,875.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274693	\$ 2,946.60		\$ 6,484,928.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275044	\$ 3,377.65		\$ 6,481,551.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274571	\$ 4,066.09		\$ 6,477,484.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275067	\$ 2,278.42		\$ 6,475,206.53

• CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74435

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275141	\$ 2,278.42		\$ 6,472,928.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275047	\$ 1,829.77		\$ 6,471,098.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275066	\$ 2,167.83		\$ 6,468,930.51
30	CHEQUE PAGADO	06951053 274614	\$ 2,000.00		\$ 6,466,930.51
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275008	\$ 1,981.56		\$ 6,464,948.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274356	\$ 2,777.68		\$ 6,462,171.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274453	\$ 3,000.00		\$ 6,459,171.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274676	\$ 8,401.36		\$ 6,450,769.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274523	\$ 1,975.60		\$ 6,448,794.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274915	\$ 4,333.71		\$ 6,444,460.60
30	DISP.PAGO33411999820	00143813	\$ 2,500.00		\$ 6,441,960.60
30	CHEQUE PAGADO	01091053 275310	\$ 2,535.10		\$ 6,439,425.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274808	\$ 2,946.60		\$ 6,436,478.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274692	\$ 2,946.60		\$ 6,433,532.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274725	\$ 2,946.60		\$ 6,430,585.70
30	CHEQUE PAGADO	01171053 274347	\$ 4,000.00		\$ 6,426,585.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274352	\$ 3,000.00		\$ 6,423,585.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274415	\$ 2,777.68		\$ 6,420,808.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274253	\$ 2,777.68		\$ 6,418,030.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275289	\$ 1,970.99		\$ 6,416,059.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274396	\$ 3,500.00		\$ 6,412,559.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275655	\$ 3,000.00		\$ 6,409,559.35
30	DISP.PAGO33411999816	00145250	\$ 2,500.00		\$ 6,407,059.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274349	\$ 2,777.68		\$ 6,404,281.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 274214	\$ 2,242.96		\$ 6,402,038.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274351	\$ 2,332.08		\$ 6,399,706.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274623	\$ 6,445.19		\$ 6,393,261.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275366	\$ 644.93		\$ 6,392,616.51
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274905	\$ 1,818.40		\$ 6,390,798.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275340	\$ 1,653.70		\$ 6,389,144.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274596	\$ 2,000.00		\$ 6,387,144.41
30	CHEQUE PAGADO	07011053 275115	\$ 4,362.60		\$ 6,382,781.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274277	\$ 4,000.00		\$ 6,378,781.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74436

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01181053 274602	\$ 4,066.09		\$ 6,374,715.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274428	\$ 2,777.68		\$ 6,371,938.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275253	\$ 2,186.85		\$ 6,369,751.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275223	\$ 4,169.79		\$ 6,365,581.40
30	CHEQUE PAGADO	38041053 275325	\$ 2,340.78		\$ 6,363,240.62
30	CHEQUE PAGADO	04491053 274917	\$ 4,282.06		\$ 6,358,958.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275087	\$ 3,383.71		\$ 6,355,574.85
30	CHEQUE PAGADO	39501053 275373	\$ 3,509.58		\$ 6,352,065.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275227	\$ 3,861.93		\$ 6,348,203.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 274212	\$ 2,670.74		\$ 6,345,532.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275179	\$ 2,308.23		\$ 6,343,224.37
30	DISP.PAGO33411999843	00153040	\$ 2,500.00		\$ 6,340,724.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275065	\$ 1,884.16		\$ 6,338,840.21
30	CHEQUE PAGADO	16901053 275414	\$ 2,913.95		\$ 6,335,926.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274900	\$ 3,940.36		\$ 6,331,985.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275277	\$ 2,103.86		\$ 6,329,882.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274570	\$ 3,860.89		\$ 6,326,021.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274969	\$ 2,687.49		\$ 6,323,333.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274873	\$ 2,999.81		\$ 6,320,333.85
30	DISP.PAGO33411999845	00155710	\$ 2,500.00		\$ 6,317,833.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 274845	\$ 6,591.96		\$ 6,311,241.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275164	\$ 1,934.47		\$ 6,309,307.42
30	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 274860	\$ 4,086.47		\$ 6,305,220.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275242	\$ 2,173.91		\$ 6,303,047.04
30	CHEQUE PAGADO	38091053 274365	\$ 3,000.00		\$ 6,300,047.04
30	CHEQUE PAGADO	01901053 274685	\$ 2,946.60		\$ 6,297,100.44
30	CHEQUE PAGADO	03641053 274533	\$ 2,777.68		\$ 6,294,322.76
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275170	\$ 2,613.32		\$ 6,291,709.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275133	\$ 2,599.23		\$ 6,289,110.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 274962	\$ 2,105.48		\$ 6,287,004.73
30	CHEQUE PAGADO	01001053 275394	\$ 3,754.11		\$ 6,283,250.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274848	\$ 7,351.56		\$ 6,275,899.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 275244	\$ 2,933.32		\$ 6,272,965.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74436

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01221053 274892	\$ 3,404.32		\$ 6,269,561.42
30	CHEQUE PAGADO	01091053 275071	\$ 1,675.83		\$ 6,267,885.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 274739	\$ 2,946.60		\$ 6,264,938.99
30	CHEQUE PAGADO	08641053 275194	\$ 5,956.54		\$ 6,258,982.45
30	CHEQUE PAGADO	16901053 274966	\$ 7,364.57		\$ 6,251,617.88
30	CHEQUE PAGADO	01261053 274973	\$ 2,603.55		\$ 6,249,014.33
30	CHEQUE PAGADO	30961053 275181	\$ 1,873.34		\$ 6,247,140.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	CH 075 NOMINA PARTES PROPORC	\$ 18,082.50	002601001611090	0000075 000061770
15/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 061 PAG NOM	\$ 9,550,101.33	002601001611150	0000061 000127025
16/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 74 CONCEP NOM	\$ 5,792.34	002601001611160	0000074 000132154
16/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 076 REEMBOLSO	\$ 1,921.08	002601001611160	0000076 000132155
16/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 074 PAR PROP	\$ 111,825.66	002601001611160	0000074 000132153
16/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 077 NOM P P	\$ 88,460.82	002601001611160	0000077 000132156
29/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 065 CONCEP NOM	\$ 37,031.83	002601001611290	0000065 000034171
29/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 064 PAG 2A Q N	\$ 12,285,879.04	002601001611290	0000064 000034175

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

74437

4223

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

74437

4223

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/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:
4046204681

Folio del SAT:
D9A2FFCD-2005-47A9-8EFF-E925AC2561
19

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:46:28

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:40

Método de Pago:

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:
00001000000202489363

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

Fd0Y44pHVon/GI2XM9Xntf/MlvAVNVdSIFMU39eu8lAmHSA MFO+tkhw168oSonc729rowtsnDclbg9GFfwEKbeuMzCayKdeZKhAccLmfcW+QATbCmRxcBe1ScvEztaR74d+oVKFr+/yhtQMA9t3Og1vrEPcQsr5NqD0BOxes=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|D9A2FFCD-2005-47A9-8EFF-E925AC256119|2016-12-01T03:24:40|Fd0Y44pHVon/GI2XM9Xntf/MlvAVNVdSIFMU39eu8lAmHSA MFO+tkhw168oSonc729rowtsnDclbg9GFfwEKbeuMzCayKdeZKhAccLmfcW+QATbCmRxcBe1ScvEztaR74d+oVKFr+/yhtQMA9t3Og1vrEPcQsr5NqD0BOxes=j00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

JHnKakPrOv+KgTaj4BX6Bnsq5/5TL4DEpJ19UqXV2sK30E/4mhqzye7LB2Pu0I0D4Kn2mclheACkd+FiRzUf4Gi7zuchjmfNm+xr8Kh1bbyYqpn6nlaHybkWJRKEkbrZ68S370K5qW4qwmrcUC4dterwPYFMkt3EQivA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
75815
4652

1112-401-100-0212

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,062.08
Depósitos/ Abonos	\$ 3,773.77
Retiros/Cargos	\$ 345.10
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 47.60
Saldo Final del Periodo	\$ 54,490.75
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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%	\$ 297.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.43% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 297.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 51,343.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 47.60
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	
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 297.50		\$ 50,764.58	
15	I.V.A.	11150002	\$ 47.60		\$ 50,716.98	
23	3068010141926410000000 ABONO 0100	01085503		\$ 528.89	\$ 51,245.87	
28	3068010141998100000000 ABONO 0100	04495503		\$ 3,244.88	\$ 54,490.75	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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	

75815

4652

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc.) sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

75816

4652

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
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:
43E92C31-BF95-4509-A5E4-AE7821907CF

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:46:32

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:23:50

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia

Pago en una sola exhibición

000004050743913

Régimen General de Ley Personas Morales

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:

V081UmLlCZdMjBRbyu4Lg5clotLxO/8u/K/CQI9SWRZ3tyZaLlO+VxPwUkdmf+fhldtK3u0oaQP7v5Uoc9nBLHABcZL5nD3FLtYttk6ldgwQAMUfwSkTF8nSw

QIZ7G3U9PAmJGNs+g5/QVoNvY+nRpyv9X5bMk3+eEk497xo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|43E92C31-BF95-4509-A5E4-AE7821907CF4|2016-12-01T03:23:50|V081UmLlCZdMjBRbyu4Lg5clotLxO/8u/K/CQI9SWRZ3tyZaLlO+VxPwUkdmf+fhldtK3u0oaQP7v5Uoc9nBLHABcZL5nD3FLtYttk6ldgwQAMUfwSkTF8nSwQIZ7G3U9PAmJGNs+g5/QVoNvY+nRpyv9X5bMk3+eEk497xo=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

dozieKiHULibxWSsq4FOWGIBTs6p33SM+5HW/Q4YWOv6/4Cty6BLbaO8d+3A5Acwk3gFTx9he911yX8FgwXN3aWK8/2Kuyve5mplLr7OOuUCC74+ZW2R

OhqKwRSTgGyW8sfha80SHJqcApHHGnMGNxeQPReYIkOd2gq0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO



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

-01
81703
6548

1112-501-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 40,830,767.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 30,763,851.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,164.74
▶ IVA Informativo	\$ 29.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 38,543,609.29
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2016 al 30/11/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058829565	0.15%	\$ 184.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.28% 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)	\$ 33,317,907.37
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,164.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 150,619.24
IVA Cobrado	\$ 29.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012541	\$ 298,564.50		\$ 40,532,202.60
		151			
11	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012603	\$ 267,798.29		\$ 40,264,404.31
		153			
11	CGO SPEI 189	08045209	\$ 719,045.13		\$ 39,545,359.18
		61452			
11	CGO SPEI CH75 NOMINA LICE	08045209	\$ 4,130.59		\$ 39,541,228.59
		66583			
11	CGO SPEI CH75 RET NOMINA	08045209	\$ 1,111.44		\$ 39,540,117.15
		66620			
11	00 COMISION SPEI 06145220161111HSBC06145	15403720	\$ 8.00		\$ 39,540,109.15
11	I.V.A.	11110003	\$ 1.28		\$ 39,540,107.87
11	00 COMISION SPEI 06658320161111HSBC06658	15403720	\$ 8.00		\$ 39,540,099.87
11	I.V.A.	11110003	\$ 1.28		\$ 39,540,098.59
11	00 COMISION SPEI 06662020161111HSBC06662	15403720	\$ 8.00		\$ 39,540,090.59
11	I.V.A.	11110003	\$ 1.28		\$ 39,540,089.31
14	CGO SPEI TRAS 61 1A Q N16	08045209	\$ 3,804,062.06		\$ 35,736,027.25
		38197			
14	CGO SPEI TRAS 61PROV RE	08045209	\$ 3,602,599.81		\$ 32,133,427.44
		38198			
14	CGO SPEI 1 ER QUINC NOV	08045209	\$ 351,792.00		\$ 31,781,635.44
		40881			
14	00 COMISION SPEI 03819720161114HSBC03819	15403720	\$ 8.00		\$ 31,781,627.44
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 31,781,626.16
14	00 COMISION SPEI 03819820161114HSBC03819	15403720	\$ 8.00		\$ 31,781,618.16
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 31,781,616.88

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/6

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81703

6548

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 04088120161114HSBC04088	15403720	\$ 8.00		\$ 31,781,608.88
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 31,781,607.60
18	CGO SPEI TRASP B 288 A M	08045209 32821	\$ 1,152,538.88		\$ 30,629,068.72
18	CGO SPEI TRAS 290 APOR MP	08045209 32822	\$ 1,147,056.67		\$ 29,482,012.05
18	CGO SPEI TRAS074 P PROP	08045209 32823	\$ 30,367.67		\$ 29,451,644.38
18	CGO SPEI TRAS 74 PROV R P	08045209 32824	\$ 4,494.05		\$ 29,447,150.33
18	00 COMISION SPEI 03282120161118HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 29,447,142.33
18	I.V.A.	11180003	\$ 1.28		\$ 29,447,141.05
18	00 COMISION SPEI 03282220161118HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 29,447,133.05
18	I.V.A.	11180003	\$ 1.28		\$ 29,447,131.77
18	00 COMISION SPEI 03282320161118HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 29,447,123.77
18	I.V.A.	11180003	\$ 1.28		\$ 29,447,122.49
18	00 COMISION SPEI 03282420161118HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 29,447,114.49
18	I.V.A.	11180003	\$ 1.28		\$ 29,447,113.21
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012635 155	\$ 122,934.22		\$ 29,324,178.99
23	CGO SPEI CH N79 NOMINA PP	08045209 41148	\$ 145,928.15		\$ 29,178,250.84
23	CGO SPEI TRAS 299AP MPAL	08045209 41168	\$ 1,142,058.50		\$ 28,036,192.34
23	CGO SPEI CH N079 RET NOM	08045209 41169	\$ 54,430.73		\$ 27,981,761.61
23	00 COMISION SPEI 04114820161123HSBC04114	15403720	\$ 8.00		\$ 27,981,753.61
23	I.V.A.	11230002	\$ 1.28		\$ 27,981,752.33
23	00 COMISION SPEI 04116820161123HSBC04116	15403720	\$ 8.00		\$ 27,981,744.33
23	I.V.A.	11230002	\$ 1.28		\$ 27,981,743.05
23	00 COMISION SPEI 04116920161123HSBC04116	15403720	\$ 8.00		\$ 27,981,735.05
23	I.V.A.	11230002	\$ 1.28		\$ 27,981,733.77
25	CGO SPEI 0000710178	08045209 55624	\$ 2,028,711.31		\$ 25,953,022.46
25	CGO SPEI 0000710241	08045209 55625	\$ 685,028.10		\$ 25,267,994.36
25	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 55627	\$ 1,032,592.17		\$ 24,235,402.19
25	CGO SPEI 0001220720	08045209 55628	\$ 1,754,452.06		\$ 22,480,950.13
25	00 COMISION SPEI 05562420161125HSBC05562	15403720	\$ 8.00		\$ 22,480,942.13
25	I.V.A.	11250003	\$ 1.28		\$ 22,480,940.85
25	00 COMISION SPEI 05562520161125HSBC05562	15403720	\$ 8.00		\$ 22,480,932.85
25	I.V.A.	11250003	\$ 1.28		\$ 22,480,931.57
25	00 COMISION SPEI 05562720161125HSBC05562	15403720	\$ 8.00		\$ 22,480,923.57
25	I.V.A.	11250003	\$ 1.28		\$ 22,480,922.29
25	00 COMISION SPEI 05562820161125HSBC05562	15403720	\$ 8.00		\$ 22,480,914.29
25	I.V.A.	11250003	\$ 1.28		\$ 22,480,913.01
28	CGO SPEI VALES DE DESPENS	08045209 68952	\$ 354,742.00		\$ 22,126,171.01
28	00 COMISION SPEI 06895220161128HSBC06895	15403720	\$ 8.00		\$ 22,126,163.01
28	I.V.A.	11280002	\$ 1.28		\$ 22,126,161.73
29	CGO SPEI TRAS 64 N 2A Q N	08045209 6158	\$ 3,832,244.64		\$ 18,293,917.09
29	CGO SPEI TRAS 64 PROV 2A	08045209 6168	\$ 3,618,755.51		\$ 14,675,161.58
29	CGO SPEI TRAS 65 CON NO	08045209 6170	\$ 70,777.88		\$ 14,604,383.70
29	CGO SPEI TRAS 65 CONC NOM	08045209 6171	\$ 7,384.12		\$ 14,596,999.58
29	00 COMISION SPEI 00615820161129HSBC00615	15403720	\$ 8.00		\$ 14,596,991.58
29	I.V.A.	11290002	\$ 1.28		\$ 14,596,990.30
29	00 COMISION SPEI 00616820161129HSBC00616	15403720	\$ 8.00		\$ 14,596,982.30
29	I.V.A.	11290002	\$ 1.28		\$ 14,596,981.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81704

6548

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 00617020161129HSBC00617	15403720	\$ 8.00		\$ 14,596,973.02
29	I.V.A.	11290002	\$ 1.28		\$ 14,596,971.74
29	00 COMISION SPEI 00617120161129HSBC00617	15403720	\$ 8.00		\$ 14,596,963.74
29	I.V.A.	11290002	\$ 1.28		\$ 14,596,962.46
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012862 156	\$ 1,254,698.00		\$ 13,342,264.46
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012862 157	\$ 2,701,006.00		\$ 10,641,258.46
30	SP 1587112 3892566 1587112	08045211 431412		\$ 28,472,529.18	\$ 39,113,787.64
30	CGO SPEI FAC 400	08045209 86052	\$ 574,333.81		\$ 38,539,453.83
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300034		\$ 4,164.74	\$ 38,543,618.57
30	00 COMISION SPEI 08605220161130HSBC08605	15403720	\$ 8.00		\$ 38,543,610.57
30	I.V.A.	11300034	\$ 1.28		\$ 38,543,609.29

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/11/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	MEXICANA DE HIDROELEC FACT 189	\$ 719,045.13	HSBC061452	0000011
11/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH N075 NOMINA LICENCIA	\$ 4,130.59	HSBC066583	0000075
11/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH75 RET NOMINA LICENCIA	\$ 1,111.44	HSBC066620	0000075
14/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 061 1A Q NOV 16	\$ 3,804,062.06	HSBC038197	0000061
14/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP NOM 61 PROV RET N 1 Q 16	\$ 3,602,599.81	HSBC038198	0000061
14/11/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	DESPENSAS 1ER QUINC NOV	\$ 351,792.00	HSBC040881	0000014
18/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP B288 AP MPAL 1A QO	\$ 1,152,538.88	HSBC032821	0000288
18/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP B290 AP M 2A Q O16	\$ 1,147,056.67	HSBC032822	0000290
18/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH74 PAR PROP	\$ 30,367.67	HSBC032823	0000074
18/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 074 PROV R P PRO	\$ 4,494.05	HSBC032824	0000074
23/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOMINA PARTES PROPORC	\$ 145,928.15	HSBC041148	0000079
23/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS B 299 APORT PENS 1A Q N	\$ 1,142,058.50	HSBC041168	0000299
23/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET NOMINA PARTES PROPORC	\$ 54,430.73	HSBC041169	0000079
25/11/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710178	\$ 2,028,711.31	HSBC055624	0000025
25/11/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710241	\$ 685,028.10	HSBC055625	0000025

CUENTA-INTEGRAL
Estado de Cuenta



81704

6548

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/11/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PORTEO POR OCTUBRE	\$ 1,032,592.17	HSBC055627	0000025
25/11/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0001220720	\$ 1,754,452.06	HSBC055628	0000025
28/11/2016	BANORTE/IXE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES 2DA QUINC NOV	\$ 354,742.00	HSBC068952	0000028
29/11/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 064 2A Q NOV16	\$ 3,832,244.64	HSBC006158	0000064
29/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 064 2A Q NOV16	\$ 3,618,755.51	HSBC006168	0000064
29/11/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 065 CONCE N 065	\$ 70,777.88	HSBC006170	0000065
29/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 065 CONCEP NOM	\$ 7,384.12	HSBC006171	0000065
30/11/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	FACT 400	\$ 574,333.81	HSBC086052	0000030

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/11/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1587112 3892566	\$ 28,472,529.18	002601001611300 000187471	1587112

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

81705

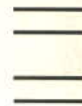
6548

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81705

6548

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:
4058829565

Folio del SAT:
3D6DB880-2D6D-4DB6-A057-E94B343B16
53

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:12

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:02

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004058829565

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:

YRqu8qAJpDpCr068SDSdwPbdjPsr/+WzrCMmRoKypDf3B42VaqqD0maqr48xU/+XgPreaPiQIPSR/FnAv5Z4HjS2c9AGAJQlITmcCsaUd4AqR84ZrKeCyLgIM3d9rLfhmGeMOYk1z9NsJ9UQloz8VaFeg4HyRpls1dbUE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[J1.0j3D6DB880-2D6D-4DB6-A057-E94B343B1653]2016-12-01T03:24:02YRqu8qAJpDpCr068SDSdwPbdjPsr/+WzrCMmRoKypDf3B42VaqqD0maqr48xU/+XgPreaPiQIPSR/FnAv5Z4HjS2c9AGAJQlITmcCsaUd4AqR84ZrKeCyLgIM3d9rLfhmGeMOYk1z9NsJ9UQloz8VaFeg4HyRpls1dbUE=[00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

UYnATwTQWjCe1IHauTINLRMOFc5UV7Hdbqu1/0psj39fOK12nX3cr1b5WM2vE4cKSnReZ7j57oIZfE0dRbz2IGTHtvoUodjvWljdgkoVtg157FISr8m3ct1guDf5AbqeRDpGQfsedpZNT9WPAocCK/pooiqaYURrcMmV8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

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

1112-519-000-0001

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81892
6626

NÚMERO DE CUENTA
4058919572
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195728

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,790,285.07
Depósitos/ Abonos	\$ 9,416,862.40
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,180.99
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 12,208,328.46
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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
4058919572	0.15%	\$ 0.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.29% 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)	\$ 9,695,984.16
Tasa Promedio Nominal	0.1461%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,180.99
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,848.60
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058919572

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	P222 RECL PAGO FORTASEG FEDERA 0000222	08045211 253361		\$ 200,000.00	\$ 2,990,285.07
09	1580606 0001801	08045211 271036		\$ 9,216,862.40	\$ 12,207,147.47
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300034		\$ 1,180.99	\$ 12,208,328.46

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/11/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	P222 RECL PAGO FORTASEG FEDERA	\$ 200,000.00	002601001811090 000062564	0000222

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81892

6626

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

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

-01
81890
6625

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058919564
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195647

1112-519-100-0002

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 701,639.40
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 350,378.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 49.22
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 351,310.48
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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
4058919564	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 590,686.32
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 49.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,034.48
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058919564

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI TRAS63 N F 1A QN	08045209 38199	\$ 175,179.79		\$ 526,459.61
14	00 COMISION SPEI 03819920161114HSBC03819	15403720	\$ 8.00		\$ 526,451.61
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 526,450.33
29	CGO SPEI TRAS 66 NOM FOR	08045209 6169	\$ 175,179.79		\$ 351,270.54
29	00 COMISION SPEI 00616920161129HSBC00616	15403720	\$ 8.00		\$ 351,262.54
29	I.V.A.	11290002	\$ 1.28		\$ 351,261.26
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300034		\$ 49.22	\$ 351,310.48

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM N	\$ 175,179.79	HSBC038199	0000063
29/11/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM 066 2A Q NOV 16	\$ 175,179.79	HSBC006169	0000066

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81890

6625

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81891

6625

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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:
4058919564

Folio del SAT:
640ABBFA-12A5-40F8-AF0E-1195C30A9C
20

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:15

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:23:53

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004058919564

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:

igYVzOOxCIYqBTjwHgE3ZBz0aZAWK5a836o5VLV+dNfZsglqRM7sHhPn65JMBdqj6MIMGTzXYo9ksiAiPwto6vF0zQSDYm9oCYq+haTKPCH1h1gAqLK

ma8m0YI5BTIVz6K4FbvPpwWZUDUPaRB13xTjKlpqCH29RLEMU0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|640ABBFA-12A5-40F8-AF0E-1195C30A9C20|2016-12-01T03:23:53|igYVzOOxCIYqBTjwHgE3ZBz0aZAWK5a836o5VLV+dNfZsglqRM7sHhPn65JMBdqj6MIMGTzXYo9ksiAiPwto6vF0zQSDYm9oCYq+haTKPCH1h1gAqLKm6m0YI5BTIVz6K4FbvPpwWZUDUPaRB13xTjKlpqCH29RLEMU0=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

jqRZ4tSL8mifFgmOcl41x6wFMK4Z2OySBTWOHmS957xugX9HKEEKZKIM5JB3x2keMhtV4VH4QjwR3p9XhHaRW74eP8ygO36h1WnERS70+jsnk3nIWNljx0PZy2Krw/bjSc3DzTZly4oKZAKmzeNO843il73V4cxmI+c=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
74381
4218

1112.523.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

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	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.43% 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 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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



74381

4218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

74382

4218

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.condufef.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.condufef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4046204180

Folio del SAT:
17778455-F278-4E40-A8C1-164BD6FE938

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:46:28

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:41

Método de Pago:
Transferencia

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004046204180

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

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:

T/C1g+3kg90E0NVLXZlnmWX7t5UW3IBWxUKDa06WeFoavVAGpVse0epXI7fgWscNqLRi4KulvOfCG2w7vIC/3L6hS38gAF6x5IKtGKuP7XOB0RzbOubPrl0BwD2+tb6dkO3P8W1KRuvQRYDV2AeP6Mioha+xkzluVx8UgA1I=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0||17778455-F278-4E40-A8C1-164BD6FE938F|2016-12-01T03:24:41|T/C1g+3kg90E0NVLXZlnmWX7t5UW3IBWxUKDa06WeFoavVAGpVse0epXI7fgWscNqLRi4KulvOfCG2w7vIC/3L6hS38gAF6x5IKtGKuP7XOB0RzbOubPrl0BwD2+tb6dkO3P8W1KRuvQRYDV2AeP6Mioha+xkzluVx8UgA1I=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

PTwFTCqYPhrBPHWjs3ILfpDaYePRMZTgoLzHt/zxHniO42n2nyepJM/WNyJxik6fMvzcWmr7iWVG/1XgayILXmMdy3NSz6tXzfttCff/elh2wM4w2H5zpi1kYw56r7CuC1W2qWUNP9NqZAFw2eEbnf1o/Hfb/AgVzu+fk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 3/4

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
75852
4670

1112-524-000-0001

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	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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	- 3.43% 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 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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



75852

4670

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

75853

4670

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4050811827

Folio del SAT:
61CFA173-F60E-4A06-B948-2BE7426F983

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:46:32

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:23:48

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia
Electrónica de Fondos

Pago en una sola exhibición

000004050811827

Régimen General de Ley Personas Morales

Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
0000100000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

Lugar de Expedición:

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

Sello Digital del Emisor:

ILW0AxRTcE6Dx3Ozz7UEZlsCThrC27piFv9gwdGDQx/Qwp7YmChzckmvPoKir3qCi0S8fLSINfYKvFaFMBMj5pWvHYox/dWSYj30Di1/OlqAHnBlo7IIObwRp839odCr69riBmVrcVKI3kp9Q9dHbdYxZn8wIDUieHj7ieXFWw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|61CFA173-F60E-4A06-B948-2BE7426F983|2016-12-01T03:23:48||ILW0AxRTcE6Dx3Ozz7UEZlsCThrC27piFv9gwdGDQx/Qwp7YmChzckmvPoKir3qCi0S8fLSINfYKvFaFMBMj5pWvHYox/dWSYj30Di1/OlqAHnBlo7IIObwRp839odCr69riBmVrcVKI3kp9Q9dHbdYxZn8wIDUieHj7ieXFWw=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

EK5JiAuMjFW2f8L12jwEc6ILUIMAEKvQIMNZQhLj/bnYfW8ukbWYnRrQgEInUecGUlUjdBDPyqSEXjRxiMZSGsFqH8w+54AZCu1FTZc6lBoZGw5jaZglj2PooyPXxR7skbiJjwri8CSwCeO4ssv7NrvqVX3tRnFU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-528-000-0001

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

CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
3964
638

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,113.80
Depósitos/ Abonos	\$ 760,000.00
Retiros/Cargos	\$ 820,589.87
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.14
IVA Informativo	\$ 16.00
Saldo Final del Periodo	\$ 34,535.07
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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%	\$100.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 133,662.49
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 91.95
IVA Cobrado	\$ 16.00
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
23	TRANSF REC HSBCNET T B301 RET INVER	90045631 144720		\$ 760,000.00	\$ 855,113.80
25	CGO SPEI A SCOTIABANK LUIS FERNANDO ARCI	08045209 56101	\$ 820,473.87		\$ 34,639.93
25	00 COMISION SPEI 05610120161125HSBC05610	15403720	\$ 100.00		\$ 34,539.93
25	I.V.A.	11250002	\$ 16.00		\$ 34,523.93
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300025		\$ 11.14	\$ 34,535.07

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/11/2016	SCOTIABA NK	LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ	00044320010059806156	A SOLICITUD DEL CLIENTE	\$ 820,473.87	HSBC056101	0000001

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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

3964

638

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

3965

638

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio SAT: 666C9181-4BAB-4903-84C6-DE971E9C79	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-01T02:47:28	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-01T03:23:36
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: 85	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

gmsxv3LRDIY62q5WbNBO5RqK4TEluK4HT55NCEwYsQYRM1Rp2QCTGndT+pFKMq/Yx0ChP90TcU/MbPnie2KNUlZTsoEn1FFcRqm3vEdzJ/vuy68ut3N8IJ VW+OdY3B4glUqocmxxO6XC9Nq4y56SnnLAC+bJvG5xUERcJz9kA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|666C9181-4BAB-4903-84C6-DE971E9C7985|2016-12-01T03:23:36|gmsxv3LRDIY62q5WbNBO5RqK4TEluK4HT55NCEwYsQYRM1Rp2QCTGndT+pFKMq/Yx0ChP90TcU/MbPnie2KNUlZTsoEn1FFcRqm3vEdzJ/vuy68ut3N8IJVW+OdY3B4glUqocmxxO6XC9Nq4y56SnnLAC+bJvG5xUERcJz9kA=|00001000000202489383|

Sello Digital Del SAT:

w/BExgYt97OVSWNECFqKf9WDLJZOibp0d3013fllKefAfaMfhtOGgRfJfY+2bKebRa4ZGNJ99KJbmR+rwTISmxatDl/g9KSs6Chg9HLLGCYqzeHWqfS2K QYwW/Cevy2H4TvxESJHKAUgYYGQsZEhsWbpSy/hq2Pzs08GtVvK=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

1112-559-000-0001

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81463
6459

NÚMERO DE CUENTA
4058427220
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040584272206

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 375,088.60
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 31.26
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 375,119.86
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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
4058427220	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.33% 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)	\$ 375,088.60
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 31.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 348.89
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300032		\$ 31.26	\$ 375,119.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

01200000204000645912



81463

6459

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81464

6459

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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:
4058427220

Folio del SAT:
C44A2317-B2C0-4121-99A9-FDCE85354F
6C

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:06

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:12

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004058427220

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:

brGuwKztOHbssqjLdUdLaK7Tej5bFVE8DGuUFycedJkA1+EAy197vPc31J/20jy7vmeQc0NV2JVPxP3g8/zHAR3W+Az4uS0gembUONymwnqPyADpBa

LsnWt4kyZbl/s32rY3CvC8P/FEYUUXVXHPGrG0cN3UHKrO6AA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C44A2317-B2C0-4121-99A9-FDCE85354F6C|2016-12-01T03:24:12|brGuwKztOHbssqjLdUdLaK7Tej5bFVE8DGuUFycedJkA1+EAy197vPc31J/20jy7vmeQc0NV2JVPxP3g8/zHAR3W+Az4uS0gembUONymwnqPyADpBaLsnWt4kyZbl/s32rY3CvC8P/FEYUUXVXHPGrG0cN3UHKrO6AA=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Rd+ToNAXFAcX0jwbnh60/8WCK4I7/CxXu5+nk8BSJHk2QjeqGX1MVSCeVXA.Ivin7XCTWTX3QbUBukM4N0tVpXdgNFdujdRxB+chZimn34wjhnTtUBRIqXGqW7QYUaELHyG3zaq2muGXW0s2QnK6ubJgim6QHq0VQLI/ry+rw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-603-000-0001

008044
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
3962
638

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	30
▶ Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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	-3.43% 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 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4055921803	Folio SAT: 57E8510C-D056-4F6A-9A2C-8F8E2D1FC1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-01T02:47:24	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-01T03:23:47
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 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:

QKdoh+TarO2zqTJXW/avXRa1FOAXKMh+TJM1XYHUBFDXvGj5LAr/Rj6OQDUWc9KjUl7ZKX0iOPqeuA2edA5Y9NUAxqtbr4Pto1oiGtz10ki6JsNOclPmqvGboV0fCwCKgqY3Jda5Hcaj/+SRxLS6ehbifNcWd9YfumLiiraww=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|57E8510C-D056-4F6A-9A2C-8F8E2D1FC1C4|2016-12-01T03:23:47|QKdoh+TarO2zqTJXW/avXRa1FOAXKMh+TJM1XYHUBFDXvGj5LAr/Rj6OQDUWc9KjUl7ZKX0iOPqeuA2edA5Y9NUAxqtbr4Pto1oiGtz10ki6JsNOclPmqvGboV0fCwCKgqY3Jda5Hcaj/+SRxLS6ehbifNcWd9YfumLiiraww=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

rM0BI2TjFbBfOob2DhP6t2SmsXbmEKNeJ0gTQs1oUzkgE100iBHAzjSpxdjh5P9HpNoyU+UwW+9T6jllEFUyEa9SqmhHWTZNAadm8hQ3JKpwwIM04MdNyH0YLKGF4yOTC6doUNwJ/afdz6wzMYFPJ1xh2pDBpxst1wuyk4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

1112-605-000-000)

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

-01
79591
5847

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,019.16
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.51
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 30,021.67
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.33% 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)	\$ 30,019.16
Tasa Promedio Nominal	0.1003%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.51
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 28.20
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300026		\$ 2.51	\$ 30,021.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

79591

5847

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

79592

5847

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4056874779

Folio del SAT:
88236B61-F22C-4C82-A7ED-825A08DE66
02

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:47:32

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:23:27

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia

Pago en una sola exhibición

000004056874779

Régimen General de Ley Personas Morales

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:

f6XLLX5q05hyC2UDEJC5uXgN8MAX5DRfyKnOesivz1s+/MnPxjC8abJawmDfIXWmsTE6xHxg/Sd7K2gnCMLT5uJlkiuJsMV0zLsVoBIRGzA/iQeGeHfeyC8ilL6tSSR8pUU7ccXFb2b75ybtHHEX3yzCptUzeSb/74SYutrM8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|88236B61-F22C-4C82-A7ED-825A08DE6602|2016-12-01T03:23:27|f6XLLX5q05hyC2UDEJC5uXgN8MAX5DRfyKnOesivz1s+/MnPxjC8abJawmDfIXWmsTE6xHxg/Sd7K2gnCMLT5uJlkiuJsMV0zLsVoBIRGzA/iQeGeHfeyC8ilL6tSSR8pUU7ccXFb2b75ybtHHEX3yzCptUzeSb/74SYutrM8=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

CK404Ck+D9dihQqZ+crSjRnsNh9WnAg+oNIC4YdFkkHl6v/Crm7yw3pkZ08wXgoWFCvriXBuKkLcwMZ/RQKVWIMQ1k8t9aeQC5MJB0Knu5519QF/4I144wJkKJrG+6QV7HcFh2AAyVgJ82CgQCZn3HW7ntXQ7aIB1y4yA00=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
83375
7272

1114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA

6386510880

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,697.85
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 110.81
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 147,808.66
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	0.90%	\$ 0.00	0.90% Antes de Impuestos	- 2.56% 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)	\$ 147,757.06
Tasa Promedio Nominal	0.8999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 110.81
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,177.20
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
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	11010000		\$ 7.38	\$ 147,705.23
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	11030000		\$ 3.69	\$ 147,708.92
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	11040000		\$ 11.08	\$ 147,720.00
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 3.70	\$ 147,723.70
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	11080000		\$ 3.69	\$ 147,727.39
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	11090000		\$ 3.69	\$ 147,731.08
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	11100000		\$ 3.70	\$ 147,734.78
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	11110000		\$ 11.08	\$ 147,745.86
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	11140000		\$ 3.69	\$ 147,749.55
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	11150000		\$ 3.69	\$ 147,753.24
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	11160000		\$ 3.70	\$ 147,756.94
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	11170000		\$ 3.69	\$ 147,760.63
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	11180000		\$ 14.78	\$ 147,775.41
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	11220000		\$ 3.69	\$ 147,779.10
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	11230000		\$ 3.70	\$ 147,782.80
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	11240000		\$ 3.69	\$ 147,786.49
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	11250000		\$ 11.08	\$ 147,797.57
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 3.70	\$ 147,801.27
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 3.69	\$ 147,804.96
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300008		\$ 3.70	\$ 147,808.66

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4

012000000204000727212

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83375

7272

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

83376

7272

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

83376

7272

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/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:
6386510880

Folio del SAT:
2190ABB5-A975-4DCB-AFF4-B5288C8B55

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:46

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:34

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia

Pago en una sola exhibición

000006386510880

Régimen General de Ley Personas Morales

Servicios

Electrónica de Fondos
Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489363

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:

YikLxbqkzChhM8fmJgBGv6OWrUamTdWScX6PimiEb9IX2HqqdmUDR9zuZvEmmcW8IC+eupy4bgfZjssy/SSUuCz+GphPTxbg+SisaUWTD7m6t+e4F12kzz

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2190ABB5-A975-4DCB-AFF4-B5288C8B5559|2016-12-01T03:24:34|YikLxbqkzChhM8fmJgBGv6OWrUamTdWScX6PimiEb9IX2HqqdmUDR9zuZvEmmcW8IC+eupy4bgfZjssy/SSUuCz+GphPTxbg+SisaUWTD7m6t+e4F12kzzu4fWOUOQ|YnKtafRRdfjnsCnn8WA1UuW8o9xvdiYyyNNemvGnf7w=|00001000000300827194||

Sello Digital del SAT:

mdEopVHV7x3Kul3/44TPob8UAucaPv1kmBUfVejKEXWBpovaiQTPUP2rujOvZ1zyZnqE9T5xU8hw1uxgoK/H1VbN5QCf5CwWqjbQqJ+dlr56JXnG4I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
83361
7265

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 760,684.37
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,268.83
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 761,953.20
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.48% 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)	\$ 761,362.31
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,268.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12,997.87
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
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	11010000		\$ 84.52	\$ 760,768.89
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	11030000		\$ 42.27	\$ 760,811.16
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	11040000		\$ 126.81	\$ 760,937.97
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 42.27	\$ 760,980.24
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	11080000		\$ 42.28	\$ 761,022.52
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	11090000		\$ 42.28	\$ 761,064.80
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	11100000		\$ 42.28	\$ 761,107.08
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	11110000		\$ 126.86	\$ 761,233.94
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	11140000		\$ 42.29	\$ 761,276.23
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	11150000		\$ 42.29	\$ 761,318.52
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	11160000		\$ 42.30	\$ 761,360.82
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	11170000		\$ 42.29	\$ 761,403.11
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	11180000		\$ 169.22	\$ 761,572.33
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	11220000		\$ 42.31	\$ 761,614.64
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	11230000		\$ 42.31	\$ 761,656.95
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	11240000		\$ 42.31	\$ 761,699.26
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	11250000		\$ 126.96	\$ 761,826.22
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 42.33	\$ 761,868.55
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 42.32	\$ 761,910.87
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300004		\$ 42.33	\$ 761,953.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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

0120000020400729512



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83361

7265

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

83362

7265

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

83362

7265

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:
834067503

Folio del SAT:
88F0E3BE-BFF7-446F-A08E-F345BF4BED
00

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:46

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:35

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006343067503

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

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:

IG1nIMQ5+QzCxOyFIF+rN7OIQkBWQ1VVKP2hNqFTxQu1yIC+SPTnmVwclWV3e5uhtpIMyJ+OY/bKV9/zLh+24nTvTDYc7NAOPILQwPbm8L18V0qX0k4xgtWSxcpz+eY4484m3E+6CXjzYayudN0rHhigvS8HINEzNc5u1o0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]88F0E3BE-BFF7-446F-A08E-F345BF4BED00[2016-12-01T03:24:35]IG1nIMQ5+QzCxOyFIF+rN7OIQkBWQ1VVKP2hNqFTxQu1yIC+SPTnmVwclWV3e5uhtpIMyJ+OY/bKV9/zLh+24nTvTDYc7NAOPILQwPbm8L18V0qX0k4xgtWSxcpz+eY4484m3E+6CXjzYayudN0rHhigvS8HINEzNc5u1o0=J00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

KWHV0+8Nmvp+3J08jdlvETHVg2bz5YxLTKH8EMQbsrA1HbgaYZ19nuEyg0SUDVpgOG1yd10JMMQo+YNQLPc68YIEqZ31HddNPpuBbKdNN0/HqFukKw7SswSEECsyVWV1ZIZvFUPPVjFgY1AUWCK3DFUpY5KwY0uT=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



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

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

-01
83381
7275

1114-52B-600-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,958,211.75
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 760,000.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,928.47
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,201,140.22
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.48% 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)	\$ 1,757,235.40
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,928.47
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 35,513.63
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
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	11010000		\$ 217.58	\$ 1,958,429.33
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	11030000		\$ 108.80	\$ 1,958,538.13
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	11040000		\$ 326.44	\$ 1,958,864.57
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 108.83	\$ 1,958,973.40
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	11080000		\$ 108.83	\$ 1,959,082.23
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	11090000		\$ 108.84	\$ 1,959,191.07
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	11100000		\$ 108.84	\$ 1,959,299.91
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	11110000		\$ 326.57	\$ 1,959,626.48
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	11140000		\$ 108.87	\$ 1,959,735.35
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	11150000		\$ 108.87	\$ 1,959,844.22
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	11160000		\$ 108.88	\$ 1,959,953.10
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	11170000		\$ 108.89	\$ 1,960,061.99
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	11180000		\$ 435.61	\$ 1,960,497.60
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	11220000		\$ 108.91	\$ 1,960,606.51
23	TRANSF SOL X HSBCNET T B301 RET INVER	90045629 144720	\$ 760,000.00		\$ 1,200,606.51
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	11230000		\$ 66.70	\$ 1,200,673.21
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	11240000		\$ 66.71	\$ 1,200,739.92
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	11250000		\$ 200.13	\$ 1,200,940.05
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 66.72	\$ 1,201,006.77
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 66.72	\$ 1,201,073.49
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300008		\$ 66.73	\$ 1,201,140.22

INVERSIÓN A LA VISTA
Estado de Cuenta



83381

7275

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

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 01/11/2016 al 30/11/2016

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

83382

7275

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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.
- A partir del mes de diciembre de 2016, algunos de nuestros productos y servicios (paquetes, captación, consulta de movimientos en HSBCnet, etc), sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.hsbc.com.mx
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSIÓN A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

83382

7275

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
6386513405

Folio del SAT:
F7961279-C8D7-4318-A09D-208B22F5934

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-01T02:48:46

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-01T03:24:34

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006386513405

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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:

LY5vz/czWMgrXieGm3CSXwQPid3bn9kSaKoh7EcAhIFATBkbWYyLAW/mzbCXazWgLUiy5WMyrOPa63gWWq8u3cScnMuWpOWZZ/bdxTKdto3u78aNI

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]F7961279-C8D7-4318-A09D-208B22F59349[2016-12-01T03:24:34]LY5vz/czWMgrXieGm3CSXwQPid3bn9kSaKoh7EcAhIFATBkbWYyLAW/mzbCXazWgLUiy5WMyrOPa63gWWq8u3cScnMuWpOWZZ/bdxTKdto3u78aNIat3cvgz7W18+IZ445A4FL4pZDCm5IkZ1OIQJbHUoWb7X5W5H33ec=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

xusebs+syxgZHpcl35dJDI7fHYO8pucZ3y6jzq8G6+WyghbxVfSkA0MFWw3Sztj8An3uHNT3hmX+wcX2e5KB4VF0Vgsc8Zl6gE90THWVdNIHX62wA



Este documento es una representación impresa de un CFDI