

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1118-101-000-0014



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
80983
4562

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,227,540.99
Depósitos/ Abonos	\$ 25,303,863.48
Retiros/Cargos	\$ 32,486,882.90
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2,732.32
Saldo Final del Periodo	\$ 4,044,521.57
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$ 17,077.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 17,077.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,608,052.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,732.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012172 254287	\$ 4,736.52		\$ 11,222,804.47
01	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 102380000	43072078 255006	\$ 6,000.00		\$ 11,216,804.47
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002220 255027	\$ 4,000.00		\$ 11,212,804.47
01	CHEQUE OT BCO GORM880101LU2 147550000	41012338 255166	\$ 3,860.89		\$ 11,208,943.58
01	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK2 179990531	43014004 255314	\$ 6,445.19		\$ 11,202,498.39
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012172 255556	\$ 3,578.05		\$ 11,198,920.34
01	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012172 255602	\$ 4,736.52		\$ 11,194,183.82
01	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072166 255657	\$ 3,540.31		\$ 11,190,643.51
01	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044019 255691	\$ 5,322.55		\$ 11,185,320.96
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127213 256010	\$ 2,705.53		\$ 11,182,615.43
01	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072078 256046	\$ 3,798.10		\$ 11,178,817.33
01	CHEQUE OT BCO QURA730824MJ1 104940000	43072166 256098	\$ 4,247.30		\$ 11,174,570.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255838	\$ 3,703.46		\$ 11,170,866.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80983

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	DISP.PAGO999908AD	00090545	\$ 2,500.00		\$ 11,168,366.57	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256308	\$ 3,831.66		\$ 11,164,534.91	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255292	\$ 1,883.02		\$ 11,162,651.89	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255985	\$ 5,706.98		\$ 11,156,944.91	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255508	\$ 2,946.60		\$ 11,153,998.31	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255670	\$ 3,708.60		\$ 11,150,289.71	
01	CHEQUE PAGADO	03641053 256313	\$ 1,056.78		\$ 11,149,232.93	
01	CHEQUE PAGADO	01171053 255020	\$ 4,809.08		\$ 11,144,423.85	
01	CHEQUE PAGADO	30451053 256085	\$ 2,327.53		\$ 11,142,096.32	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255395	\$ 2,946.60		\$ 11,139,149.72	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 254957	\$ 3,818.91		\$ 11,135,330.81	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255588	\$ 6,516.12		\$ 11,128,814.69	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255785	\$ 3,383.71		\$ 11,125,430.98	
01	DISP.PAGO999814AD	00103807	\$ 2,500.00		\$ 11,122,930.98	
01	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 256074	\$ 6,401.31		\$ 11,116,529.67	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 254278	\$ 1,604.11		\$ 11,114,925.56	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255593	\$ 1,604.11		\$ 11,113,321.45	
01	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 254881	\$ 1,203.55		\$ 11,112,117.90	
01	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 254547	\$ 3,264.63		\$ 11,108,853.27	
01	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 255853	\$ 3,264.63		\$ 11,105,588.64	
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 256303	\$ 3,831.66		\$ 11,101,756.98	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255530	\$ 4,432.29		\$ 11,097,324.69	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256064	\$ 3,562.88		\$ 11,093,761.81	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 254773	\$ 3,562.88		\$ 11,090,198.93	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 254941	\$ 2,670.74		\$ 11,087,528.19	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 256331	\$ 1,056.78		\$ 11,086,471.41	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 255852	\$ 3,383.71		\$ 11,083,087.70	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255135	\$ 6,526.27		\$ 11,076,561.43	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256330	\$ 3,831.66		\$ 11,072,729.77	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255278	\$ 1,400.00		\$ 11,071,329.77	
01	CHEQUE PAGADO	07011053 256307	\$ 3,831.66		\$ 11,067,498.11	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256310	\$ 1,056.78		\$ 11,066,441.33	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255955	\$ 2,618.64		\$ 11,063,822.69	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80984

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255826	\$ 7,364.57		\$ 11,056,458.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256338	\$ 1,056.78		\$ 11,055,401.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255330	\$ 6,445.19		\$ 11,048,956.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255070	\$ 2,777.68		\$ 11,046,178.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 253538	\$ 2,777.68		\$ 11,043,400.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255210	\$ 2,000.00		\$ 11,041,400.79
01	CHEQUE PAGADO	30451053 256038	\$ 3,424.18		\$ 11,037,976.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255038	\$ 3,650.91		\$ 11,034,325.70
01	CHEQUE PAGADO	07011053 256335	\$ 1,056.78		\$ 11,033,268.92
01	CHEQUE PAGADO	01901053 255641	\$ 3,599.23		\$ 11,029,669.69
01	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 254824	\$ 3,853.20		\$ 11,025,816.49
01	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 256173	\$ 3,786.27		\$ 11,022,030.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255322	\$ 3,440.91		\$ 11,018,589.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255293	\$ 2,000.00		\$ 11,016,589.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255103	\$ 4,000.00		\$ 11,012,589.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256327	\$ 1,056.78		\$ 11,011,532.53
01	CHEQUE PAGADO	30741053 254800	\$ 1,441.62		\$ 11,010,090.91
01	CHEQUE PAGADO	30741053 256090	\$ 1,441.62		\$ 11,008,649.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255281	\$ 3,650.91		\$ 11,004,998.38
01	CHEQUE PAGADO	16901053 255377	\$ 2,946.60		\$ 11,002,051.78
01	CHEQUE PAGADO	30961053 254925	\$ 3,516.51		\$ 10,998,535.27
01	CHEQUE PAGADO	01081053 255638	\$ 2,470.05		\$ 10,996,065.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255533	\$ 2,620.46		\$ 10,993,444.76
01	CHEQUE PAGADO	01181053 255179	\$ 3,000.00		\$ 10,990,444.76
01	DISP.PAGO999849AD	00145939	\$ 2,500.00		\$ 10,987,944.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255942	\$ 1,780.01		\$ 10,986,164.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 256328	\$ 1,056.78		\$ 10,985,107.97
01	CHEQUE DEPOSITADO CUMJ610412	01195353 255888	\$ 3,651.79		\$ 10,981,456.18
01	DISP.PAGO999854AD	00151420	\$ 2,500.00		\$ 10,978,956.18
01	CHEQUE DEPOSITADO SAPF7905195D8	01905353 256087	\$ 6,077.68		\$ 10,972,878.50
01	CHEQUE PAGADO	01001053 255627	\$ 2,814.02		\$ 10,970,064.48
01	CHEQUE PAGADO	02901053 255832	\$ 2,897.56		\$ 10,967,166.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 255953	\$ 1,794.86		\$ 10,965,372.06



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80984

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 254946	\$ 2,670.74		\$ 10,962,701.32
01	CHEQUE PAGADO	01001053 255681	\$ 3,754.11		\$ 10,958,947.21
01	CHEQUE PAGADO	01161053 255022	\$ 6,000.00		\$ 10,952,947.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 254935	\$ 2,349.91		\$ 10,950,597.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 255969	\$ 3,473.23		\$ 10,947,124.07
01	CHEQUE PAGADO	30961053 254952	\$ 4,148.17		\$ 10,942,975.90
02	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 104160000	41012354 253776	\$ 5,265.59		\$ 10,937,710.31
02	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 104160000	41012354 255327	\$ 5,265.59		\$ 10,932,444.72
02	CHEQUE OT BCO VARL870407717 147610000	41012158 255340	\$ 5,265.59		\$ 10,927,179.13
02	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012158 255376	\$ 2,946.60		\$ 10,924,232.53
02	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137218 255947	\$ 3,265.55		\$ 10,920,966.98
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002065 256075	\$ 3,953.06		\$ 10,917,013.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255936	\$ 1,971.46		\$ 10,915,042.46
02	CHEQUE PAGADO	01161053 254918	\$ 1,808.14		\$ 10,913,234.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 253809	\$ 5,500.00		\$ 10,907,734.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255237	\$ 1,975.60		\$ 10,905,758.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 254949	\$ 1,808.14		\$ 10,903,950.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255160	\$ 2,332.08		\$ 10,901,618.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255412	\$ 2,946.60		\$ 10,898,671.90
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01195353 253923	\$ 19,229.59		\$ 10,879,442.31
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01195353 255523	\$ 19,229.59		\$ 10,860,212.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255597	\$ 8,286.47		\$ 10,851,926.25
02	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	04495353 255311	\$ 2,999.59		\$ 10,848,926.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255315	\$ 6,445.19		\$ 10,842,481.47
02	CHEQUE PAGADO	07011053 254919	\$ 2,955.92		\$ 10,839,525.55
02	CHEQUE PAGADO	37081053 255313	\$ 2,777.68		\$ 10,836,747.87
02	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PXO	01195353 255524	\$ 14,528.65		\$ 10,822,219.22
02	CHEQUE PAGADO	01171053 255465	\$ 2,946.60		\$ 10,819,272.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255810	\$ 3,599.33		\$ 10,815,673.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255869	\$ 4,117.38		\$ 10,811,555.91
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 254139	\$ 3,237.84		\$ 10,808,318.07
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 256163	\$ 3,237.84		\$ 10,805,080.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80985

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255047	\$ 8,096.63		\$ 10,673,092.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 253460	\$ 2,000.00		\$ 10,671,092.90
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,407.32	\$ 10,673,500.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255289	\$ 1,883.02		\$ 10,671,617.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 256017	\$ 1,291.52		\$ 10,670,325.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255476	\$ 2,946.60		\$ 10,667,379.08
03	CHEQUE PAGADO	01191053 254943	\$ 1,358.86		\$ 10,666,020.22
03	CHEQUE PAGADO	30961053 254939	\$ 3,312.40		\$ 10,662,707.82
03	CHEQUE PAGADO	01181053 256076	\$ 2,383.17		\$ 10,660,324.65
03	CHEQUE PAGADO	06951053 255351	\$ 4,177.72		\$ 10,656,146.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 250486	\$ 3,364.41		\$ 10,652,782.52
03	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 254836	\$ 5,000.00		\$ 10,647,782.52
06	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012367 254336	\$ 4,102.61		\$ 10,643,679.91
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002092 255039	\$ 4,000.00		\$ 10,639,679.91
06	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012367 255645	\$ 4,102.61		\$ 10,635,577.30
06	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002092 256089	\$ 6,179.90		\$ 10,629,397.40
06	CHEQUE PAGADO	05041053 255964	\$ 2,142.71		\$ 10,627,254.69
06	CHEQUE PAGADO	01191053 255488	\$ 2,946.60		\$ 10,624,308.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 255551	\$ 3,237.85		\$ 10,621,070.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 255342	\$ 3,637.05		\$ 10,617,433.19
06	CHEQUE PAGADO	30451053 256005	\$ 4,540.74		\$ 10,612,892.45
06	CHEQUE PAGADO	06931053 256094	\$ 2,590.12		\$ 10,610,302.33
06	CHEQUE PAGADO	01191053 254982	\$ 4,000.00		\$ 10,606,302.33
06	CHEQUE PAGADO	04671053 254040	\$ 2,946.60		\$ 10,603,355.73
06	CHEQUE PAGADO	04671053 255478	\$ 2,946.60		\$ 10,600,409.13
06	CHEQUE PAGADO	01061053 255675	\$ 3,425.40		\$ 10,596,983.73
06	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	06060001	\$ 3,339.00		\$ 10,593,644.73
06	I.V.A.	06060001	\$ 534.24		\$ 10,593,110.49
07	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002339 253207	\$ 1,068.30		\$ 10,592,042.19
07	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002339 254876	\$ 1,203.55		\$ 10,590,838.64
07	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072220 255451	\$ 2,946.60		\$ 10,587,892.04
07	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132560100	41127255 255842	\$ 4,869.88		\$ 10,583,022.16
07	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002339 256334	\$ 1,056.78		\$ 10,581,965.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80985

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30451053 255797	\$ 3,193.22		\$ 10,801,887.01
02	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 255880	\$ 1,341.99		\$ 10,800,545.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255307	\$ 2,999.81		\$ 10,797,545.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255922	\$ 1,320.09		\$ 10,796,225.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 255232	\$ 2,332.08		\$ 10,793,893.04
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,407.32	\$ 10,796,300.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 256045	\$ 4,265.72		\$ 10,792,034.64
02	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 255339	\$ 5,265.59		\$ 10,786,769.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 256347	\$ 1,056.78		\$ 10,785,712.27
02	CHEQUE PAGADO	07011053 254926	\$ 5,580.15		\$ 10,780,132.12
02	CHEQUE PAGADO	01161053 253352	\$ 5,068.19		\$ 10,775,063.93
02	CHEQUE PAGADO	01161053 250630	\$ 2,064.18		\$ 10,772,999.75
02	CHEQUE PAGADO	01161053 254611	\$ 2,122.05		\$ 10,770,877.70
02	CHEQUE PAGADO	07011053 256083	\$ 4,220.48		\$ 10,766,657.22
02	CHEQUE PAGADO	04641053 255599	\$ 6,591.96		\$ 10,760,065.26
02	CHEQUE PAGADO	30451053 255656	\$ 2,999.81		\$ 10,757,065.45
02	CHEQUE PAGADO	30741053 255334	\$ 3,650.91		\$ 10,753,414.54
03	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012154 254801	\$ 6,530.26		\$ 10,746,884.28
03	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 104210602	43014002 255181	\$ 5,250.11		\$ 10,741,634.17
03	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 078510602	43014002 255254	\$ 10,588.72		\$ 10,731,045.45
03	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012154 256071	\$ 6,530.26		\$ 10,724,515.19
03	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012154 256091	\$ 6,530.26		\$ 10,717,984.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255316	\$ 4,000.43		\$ 10,713,984.50
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255694	\$ 4,873.82		\$ 10,709,110.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 255132	\$ 6,685.31		\$ 10,702,425.37
03	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 254715	\$ 3,911.86		\$ 10,698,513.51
03	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 256012	\$ 3,911.86		\$ 10,694,601.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 256043	\$ 1,419.58		\$ 10,693,182.07
03	CHEQUE PAGADO	01161053 256067	\$ 5,956.54		\$ 10,687,225.53
03	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	01195353 256342	\$ 1,056.78		\$ 10,686,168.75
03	CHEQUE PAGADO	03641053 254953	\$ 1,808.14		\$ 10,684,360.61
03	CHEQUE PAGADO	03641053 255970	\$ 3,171.08		\$ 10,681,189.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80986

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 255833	\$ 3,986.09		\$ 10,577,979.29
07	CHEQUE PAGADO	30461053 253513	\$ 8,500.00		\$ 10,569,479.29
07	CHEQUE PAGADO	30461053 255044	\$ 8,500.00		\$ 10,560,979.29
07	CHEQUE PAGADO	30461053 251929	\$ 8,500.00		\$ 10,552,479.29
07	CHEQUE PAGADO	01191053 255957	\$ 1,772.47		\$ 10,550,706.82
07	CHEQUE PAGADO	01221053 256023	\$ 2,488.37		\$ 10,548,218.45
07	CHEQUE PAGADO	01191053 255051	\$ 7,624.79		\$ 10,540,593.66
07	CHEQUE PAGADO	30451053 255308	\$ 2,999.59		\$ 10,537,594.07
07	CHEQUE DEPOSITADO MACE8611045B5	01195353 255326	\$ 6,445.19		\$ 10,531,148.88
07	CHEQUE PAGADO	04641053 255302	\$ 6,445.19		\$ 10,524,703.69
08	CHEQUE OT BCO SAAM850528915 010850000	41012659 256751	\$ 30,000.00		\$ 10,494,703.69
08	CHEQUE PAGADO	01191053 255077	\$ 7,733.34		\$ 10,486,970.35
08	CHEQUE PAGADO	01191053 254428	\$ 3,229.27		\$ 10,483,741.08
08	CHEQUE PAGADO	01191053 255733	\$ 3,229.27		\$ 10,480,511.81
08	CHEQUE PAGADO	01191053 251853	\$ 1,808.14		\$ 10,478,703.67
08	CHEQUE PAGADO	01191053 254942	\$ 1,808.14		\$ 10,476,895.53
08	CHEQUE PAGADO	01191053 254940	\$ 5,580.15		\$ 10,471,315.38
08	CHEQUE PAGADO	01191053 256752	\$ 120,576.67		\$ 10,350,738.71
08	DISP.PAGO999800ADZ	00155525	\$ 2,500.00		\$ 10,348,238.71
09	CHEQUE PAGADO	30451053 255827	\$ 4,348.46		\$ 10,343,890.25
09	CHEQUE PAGADO	03641053 255676	\$ 3,412.71		\$ 10,340,477.54
09	CHEQUE PAGADO	16901053 256060	\$ 1,885.47		\$ 10,338,592.07
09	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 256066	\$ 5,851.39		\$ 10,332,740.68
09	CHEQUE PAGADO	01161053 255329	\$ 6,445.19		\$ 10,326,295.49
09	CHEQUE PAGADO	30961053 250246	\$ 661.29		\$ 10,325,634.20
09	CHEQUE PAGADO	30961053 251642	\$ 938.42		\$ 10,324,695.78
09	CHEQUE PAGADO	30961053 253215	\$ 1,068.30		\$ 10,323,627.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 255362	\$ 5,500.00		\$ 10,318,127.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 256306	\$ 1,056.78		\$ 10,317,070.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 254944	\$ 2,242.96		\$ 10,314,827.74
10	CHEQUE PAGADO	01191053 255915	\$ 1,786.42		\$ 10,313,041.32
10	CHEQUE PAGADO	30961053 255858	\$ 3,524.21		\$ 10,309,517.11



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80986

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
10	CHEQUE PAGADO	03641053 251723	\$ 200.00		\$ 10,309,317.11	
10	CHEQUE PAGADO	01191053 256106	\$ 3,436.63		\$ 10,305,880.48	
10	TRASP CH 035 CONCEP NOM 0000035	08045211 317628		\$ 150,576.67	\$ 10,456,457.15	
10	CHEQUE PAGADO	01191053 256757	\$ 15,515.70		\$ 10,440,941.45	
13	CHEQUE OT BCO RESJ860827486 110170000	41012184 255332	\$ 3,440.91		\$ 10,437,500.54	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 255950	\$ 2,309.63		\$ 10,435,190.91	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 256080	\$ 3,141.30		\$ 10,432,049.61	
13	CHEQUE PAGADO	01211053 256073	\$ 4,148.27		\$ 10,427,901.34	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 252419	\$ 3,364.41		\$ 10,424,536.93	
13	CHEQUE PAGADO	01121053 256754	\$ 10,107.90		\$ 10,414,429.03	
14	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133461 255700	\$ 2,996.85		\$ 10,411,432.18	
14	TRASP 023 0000023	08045211 256199		\$ 11,894,305.38	\$ 22,305,737.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256923	\$ 7,000.00		\$ 22,298,737.56	
14	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 256758	\$ 2,697.19		\$ 22,296,040.37	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257069	\$ 7,500.00		\$ 22,288,540.37	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257462	\$ 2,598.66		\$ 22,285,941.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257594	\$ 1,711.87		\$ 22,284,229.84	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257725	\$ 9,624.99		\$ 22,274,604.85	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257058	\$ 1,975.60		\$ 22,272,629.25	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257736	\$ 6,429.26		\$ 22,266,199.99	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256907	\$ 2,777.68		\$ 22,263,422.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256875	\$ 2,777.68		\$ 22,260,644.63	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256908	\$ 2,777.68		\$ 22,257,866.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257046	\$ 1,975.60		\$ 22,255,891.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256910	\$ 2,777.68		\$ 22,253,113.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257890	\$ 2,249.07		\$ 22,250,864.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256807	\$ 4,000.00		\$ 22,246,864.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256817	\$ 5,000.00		\$ 22,241,864.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257068	\$ 7,500.00		\$ 22,234,364.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257113	\$ 2,332.08		\$ 22,232,032.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256863	\$ 4,500.00		\$ 22,227,532.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257155	\$ 7,231.59		\$ 22,220,300.93	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80987

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256934	\$ 2,777.68		\$ 22,217,523.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257894	\$ 2,809.54		\$ 22,214,713.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257093	\$ 1,999.93		\$ 22,212,713.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257893	\$ 2,008.65		\$ 22,210,705.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256886	\$ 2,777.68		\$ 22,207,927.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257006	\$ 2,332.08		\$ 22,205,595.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256840	\$ 6,000.00		\$ 22,199,595.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256803	\$ 4,809.08		\$ 22,194,786.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256938	\$ 2,777.68		\$ 22,192,008.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257135	\$ 6,337.45		\$ 22,185,671.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256842	\$ 7,500.00		\$ 22,178,171.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256860	\$ 4,476.49		\$ 22,173,694.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256859	\$ 3,650.91		\$ 22,170,043.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257087	\$ 4,000.00		\$ 22,166,043.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257371	\$ 6,345.59		\$ 22,159,698.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256816	\$ 3,000.00		\$ 22,156,698.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256841	\$ 10,711.09		\$ 22,145,987.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257871	\$ 5,351.53		\$ 22,140,635.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257107	\$ 1,883.02		\$ 22,138,752.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257019	\$ 2,000.00		\$ 22,136,752.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257105	\$ 6,347.00		\$ 22,130,405.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257463	\$ 6,342.48		\$ 22,124,063.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257425	\$ 4,333.71		\$ 22,119,729.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256846	\$ 3,000.00		\$ 22,116,729.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257447	\$ 4,752.01		\$ 22,111,977.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257554	\$ 2,398.71		\$ 22,109,578.62
14	CHEQUE DEPOSITADO RAAH740425LX1	01265353 255677	\$ 1,958.28		\$ 22,107,620.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257854	\$ 2,210.69		\$ 22,105,409.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256833	\$ 4,000.00		\$ 22,101,409.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257188	\$ 2,499.99		\$ 22,098,909.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256814	\$ 6,000.00		\$ 22,092,909.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257065	\$ 4,476.49		\$ 22,088,433.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80987

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256791	\$ 6,000.00		\$ 22,082,433.17	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257857	\$ 5,231.56		\$ 22,077,201.61	
14	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 257450	\$ 3,386.68		\$ 22,073,814.93	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257033	\$ 2,000.00		\$ 22,071,814.93	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257713	\$ 6,703.40		\$ 22,065,111.53	
14	CHEQUE DEPOSITADO ZAFA880616TU4	01195353 256858	\$ 3,860.89		\$ 22,061,250.64	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256879	\$ 3,000.00		\$ 22,058,250.64	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257449	\$ 1,961.07		\$ 22,056,289.57	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256850	\$ 2,332.08		\$ 22,053,957.49	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257352	\$ 5,812.06		\$ 22,048,145.43	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257366	\$ 3,013.15		\$ 22,045,132.28	
14	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 256818	\$ 5,000.00		\$ 22,040,132.28	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256914	\$ 5,817.64		\$ 22,034,314.64	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256829	\$ 5,000.00		\$ 22,029,314.64	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257024	\$ 2,000.07		\$ 22,027,314.57	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257870	\$ 2,152.49		\$ 22,025,162.08	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257059	\$ 2,332.08		\$ 22,022,830.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256821	\$ 5,000.00		\$ 22,017,830.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256789	\$ 8,500.00		\$ 22,009,330.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257760	\$ 3,037.31		\$ 22,006,292.69	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257681	\$ 1,145.31		\$ 22,005,147.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256943	\$ 6,000.00		\$ 21,999,147.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257349	\$ 2,360.21		\$ 21,996,787.17	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257902	\$ 2,816.61		\$ 21,993,970.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257607	\$ 2,079.55		\$ 21,991,891.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256809	\$ 4,000.00		\$ 21,987,891.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256856	\$ 12,500.00		\$ 21,975,391.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256932	\$ 3,000.00		\$ 21,972,391.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256940	\$ 2,332.08		\$ 21,970,058.93	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256854	\$ 7,500.00		\$ 21,962,558.93	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256820	\$ 5,000.00		\$ 21,957,558.93	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256931	\$ 5,265.59		\$ 21,952,293.34	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80988

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257086	\$ 1,999.67		\$ 21,950,293.67	
14	CHEQUE DEPOSITADO MEEE900108	01195353 256762	\$ 311.02		\$ 21,949,982.65	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257889	\$ 2,160.64		\$ 21,947,822.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257147	\$ 3,440.91		\$ 21,944,381.10	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256812	\$ 6,000.00		\$ 21,938,381.10	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257045	\$ 1,975.60		\$ 21,936,405.50	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256948	\$ 2,777.68		\$ 21,933,627.82	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257778	\$ 3,605.79		\$ 21,930,022.03	
14	NETNM PAGO 1er QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 540,851.36		\$ 21,389,170.67	
14	NETNM PAGO 1er QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 563,891.93		\$ 20,825,278.74	
14	NETNM PAGO 1er QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 13,733.00		\$ 20,811,545.74	
14	NETNM PAGO 1er QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 5,821,543.73		\$ 14,990,002.01	
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,500.36	\$ 14,993,502.37	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257540	\$ 2,064.72		\$ 14,991,437.65	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257542	\$ 2,802.07		\$ 14,988,635.58	
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 256835	\$ 6,749.92		\$ 14,981,885.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257717	\$ 2,142.53		\$ 14,979,743.13	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257900	\$ 2,676.76		\$ 14,977,066.37	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257008	\$ 2,499.99		\$ 14,974,566.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257600	\$ 2,474.70		\$ 14,972,091.68	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256837	\$ 2,777.68		\$ 14,969,314.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257906	\$ 2,716.91		\$ 14,966,597.09	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257578	\$ 3,460.56		\$ 14,963,136.53	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257110	\$ 1,883.02		\$ 14,961,253.51	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256946	\$ 6,445.19		\$ 14,954,808.32	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256936	\$ 2,332.08		\$ 14,952,476.24	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256927	\$ 2,777.68		\$ 14,949,698.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256839	\$ 7,500.00		\$ 14,942,198.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256851	\$ 7,500.00		\$ 14,934,698.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256853	\$ 3,000.00		\$ 14,931,698.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256955	\$ 2,777.68		\$ 14,928,920.88	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256813	\$ 4,000.00		\$ 14,924,920.88	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80988

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257055	\$ 2,332.08		\$ 14,922,588.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257370	\$ 3,112.16		\$ 14,919,476.64
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 257850	\$ 3,172.04		\$ 14,916,304.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257152	\$ 6,445.19		\$ 14,909,859.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257599	\$ 2,136.84		\$ 14,907,722.57
14	DISP.PAGOA E999932	00121721	\$ 2,500.00		\$ 14,905,222.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257856	\$ 1,164.63		\$ 14,904,057.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257088	\$ 1,999.93		\$ 14,902,058.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257839	\$ 1,736.75		\$ 14,900,321.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257089	\$ 1,999.67		\$ 14,898,321.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257443	\$ 2,907.61		\$ 14,895,413.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257441	\$ 3,909.76		\$ 14,891,504.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257593	\$ 1,509.87		\$ 14,889,994.35
14	CHEQUE DEPOSITADO PERD810130	01195353 256822	\$ 5,265.59		\$ 14,884,728.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257584	\$ 2,078.42		\$ 14,882,650.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 258098	\$ 2,098.71		\$ 14,880,551.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257559	\$ 4,456.93		\$ 14,876,094.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256919	\$ 5,000.00		\$ 14,871,094.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257563	\$ 3,377.65		\$ 14,867,717.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257884	\$ 2,436.71		\$ 14,865,280.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257803	\$ 2,863.60		\$ 14,862,416.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257616	\$ 1,567.42		\$ 14,860,849.32
14	CHEQUE DEPOSITADO OOSF880110B45	01195353 256953	\$ 5,000.00		\$ 14,855,849.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256947	\$ 5,000.00		\$ 14,850,849.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257014	\$ 3,500.01		\$ 14,847,349.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257560	\$ 2,295.16		\$ 14,845,054.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256905	\$ 7,949.57		\$ 14,837,104.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257783	\$ 2,834.53		\$ 14,834,270.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256901	\$ 10,328.69		\$ 14,823,941.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257801	\$ 3,215.29		\$ 14,820,726.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257784	\$ 1,874.84		\$ 14,818,851.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256824	\$ 4,000.00		\$ 14,814,851.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80989

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256810	\$ 3,000.00		\$ 14,811,851.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257439	\$ 2,974.79		\$ 14,808,876.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256823	\$ 4,000.00		\$ 14,804,876.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256847	\$ 7,500.00		\$ 14,797,376.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257018	\$ 2,000.00		\$ 14,795,376.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256921	\$ 3,500.00		\$ 14,791,876.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257007	\$ 2,000.00		\$ 14,789,876.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256922	\$ 3,500.00		\$ 14,786,376.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257013	\$ 2,332.08		\$ 14,784,044.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256941	\$ 2,777.68		\$ 14,781,266.68
14	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818	01195353 257122	\$ 5,658.79		\$ 14,775,607.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257611	\$ 1,202.07		\$ 14,774,405.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257118	\$ 2,999.99		\$ 14,771,405.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257378	\$ 2,296.05		\$ 14,769,109.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257101	\$ 2,977.71		\$ 14,766,132.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257875	\$ 8,488.92		\$ 14,757,643.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257879	\$ 8,488.89		\$ 14,749,154.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257047	\$ 2,332.08		\$ 14,746,822.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257015	\$ 2,400.04		\$ 14,744,422.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256899	\$ 2,499.99		\$ 14,741,922.15
14	DISP.PAGOAE999916	00125118	\$ 2,500.00		\$ 14,739,422.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257176	\$ 4,177.72		\$ 14,735,244.43
14	CHEQUE DEPOSITADO VAGO880926DM7	01195353 257375	\$ 12,239.61		\$ 14,723,004.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257028	\$ 3,000.00		\$ 14,720,004.82
14	CHEQUE PAGADO	04641053 256895	\$ 5,265.59		\$ 14,714,739.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257021	\$ 2,000.00		\$ 14,712,739.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256869	\$ 2,476.49		\$ 14,710,262.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256862	\$ 2,777.68		\$ 14,707,485.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257743	\$ 3,423.22		\$ 14,704,061.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257752	\$ 4,540.74		\$ 14,699,521.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257639	\$ 3,131.09		\$ 14,696,390.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257740	\$ 2,803.62		\$ 14,693,586.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80989

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257874	\$ 4,559.57		\$ 14,689,026.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257610	\$ 1,540.25		\$ 14,687,486.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257049	\$ 2,332.08		\$ 14,685,154.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256815	\$ 3,500.00		\$ 14,681,654.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257050	\$ 2,777.68		\$ 14,678,876.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256805	\$ 3,500.00		\$ 14,675,376.81
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257898	\$ 2,036.14		\$ 14,673,340.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256902	\$ 4,000.00		\$ 14,669,340.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257459	\$ 3,206.54		\$ 14,666,134.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257517	\$ 2,878.08		\$ 14,663,256.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256959	\$ 2,499.99		\$ 14,660,756.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257575	\$ 1,893.66		\$ 14,658,862.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256802	\$ 3,555.36		\$ 14,655,307.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257577	\$ 1,572.17		\$ 14,653,734.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256843	\$ 3,650.91		\$ 14,650,083.96
14	CHEQUE PAGADO	08641053 257579	\$ 1,343.10		\$ 14,648,740.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257030	\$ 2,000.00		\$ 14,646,740.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257496	\$ 4,386.11		\$ 14,642,354.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257026	\$ 2,000.00		\$ 14,640,354.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257025	\$ 2,000.00		\$ 14,638,354.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257635	\$ 3,213.42		\$ 14,635,141.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256883	\$ 2,777.68		\$ 14,632,363.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256881	\$ 3,000.00		\$ 14,629,363.65
14	DISP.PAGOAE999841	00132407	\$ 2,500.00		\$ 14,626,863.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257872	\$ 2,589.77		\$ 14,624,273.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256775	\$ 2,777.68		\$ 14,621,496.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257644	\$ 2,488.34		\$ 14,619,007.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257097	\$ 5,658.79		\$ 14,613,349.07
14	DISP.PAGOAE999875	00132714	\$ 2,500.00		\$ 14,610,849.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257507	\$ 3,383.71		\$ 14,607,465.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256976	\$ 3,000.00		\$ 14,604,465.36
14	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01195353 257445	\$ 4,079.77		\$ 14,600,385.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257642	\$ 3,021.67		\$ 14,597,363.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80990

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257444	\$ 1,373.62		\$ 14,595,990.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257598	\$ 3,193.22		\$ 14,592,797.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257724	\$ 2,325.86		\$ 14,590,471.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257027	\$ 2,500.03		\$ 14,587,971.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257567	\$ 4,764.20		\$ 14,583,206.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256969	\$ 2,945.59		\$ 14,580,261.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256966	\$ 3,000.00		\$ 14,577,261.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256967	\$ 3,000.00		\$ 14,574,261.40
14	CHEQUE DEPOSITADO LOFC850808	01195353 257067	\$ 3,500.00		\$ 14,570,761.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257719	\$ 2,601.88		\$ 14,568,159.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257054	\$ 2,400.00		\$ 14,565,759.52
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257587	\$ 2,167.83		\$ 14,563,591.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257867	\$ 7,360.02		\$ 14,556,231.67
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257675	\$ 1,779.64		\$ 14,554,452.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257465	\$ 7,852.11		\$ 14,546,599.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257124	\$ 3,772.52		\$ 14,542,827.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257036	\$ 2,499.99		\$ 14,540,327.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257662	\$ 1,440.86		\$ 14,538,886.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257618	\$ 2,683.28		\$ 14,536,203.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256798	\$ 6,000.00		\$ 14,530,203.27
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257704	\$ 1,706.71		\$ 14,528,496.56
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257487	\$ 2,808.56		\$ 14,525,688.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257506	\$ 2,392.21		\$ 14,523,295.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257807	\$ 1,805.62		\$ 14,521,490.17
14	DISP.PAGOAE999907	00134342	\$ 2,500.00		\$ 14,518,990.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257629	\$ 3,263.42		\$ 14,515,726.75
14	DISP.PAGOAE999871	00134410	\$ 2,500.00		\$ 14,513,226.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257061	\$ 4,066.09		\$ 14,509,160.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257860	\$ 2,899.60		\$ 14,506,261.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256933	\$ 2,777.68		\$ 14,503,483.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257078	\$ 2,777.68		\$ 14,500,705.70
14	CHEQUE PAGADO	30911053 257700	\$ 2,033.94		\$ 14,498,671.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256981	\$ 3,000.00		\$ 14,495,671.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80990

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257647	\$ 2,278.42		\$ 14,493,393.34	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257002	\$ 3,000.00		\$ 14,490,393.34	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257627	\$ 3,264.63		\$ 14,487,128.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 258099	\$ 3,000.00		\$ 14,484,128.71	
14	DISP.PAGOAE999917	00134820	\$ 2,500.00		\$ 14,481,628.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256999	\$ 3,000.00		\$ 14,478,628.71	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256991	\$ 3,000.48		\$ 14,475,628.23	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257581	\$ 3,117.79		\$ 14,472,510.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257645	\$ 2,192.21		\$ 14,470,318.23	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257551	\$ 2,048.86		\$ 14,468,269.37	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257790	\$ 2,462.02		\$ 14,465,807.35	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257573	\$ 2,287.35		\$ 14,463,520.00	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257372	\$ 2,472.66		\$ 14,461,047.34	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257591	\$ 2,094.21		\$ 14,458,953.13	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256890	\$ 2,777.68		\$ 14,456,175.45	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257398	\$ 2,755.62		\$ 14,453,419.83	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257637	\$ 1,826.61		\$ 14,451,593.22	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257671	\$ 1,334.01		\$ 14,450,259.21	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257624	\$ 2,279.55		\$ 14,447,979.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257467	\$ 3,215.20		\$ 14,444,764.46	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257785	\$ 2,802.42		\$ 14,441,962.04	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257571	\$ 2,169.91		\$ 14,439,792.13	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256892	\$ 2,777.68		\$ 14,437,014.45	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257395	\$ 3,296.82		\$ 14,433,717.63	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257369	\$ 3,241.17		\$ 14,430,476.46	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257658	\$ 3,383.71		\$ 14,427,092.75	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257029	\$ 2,000.00		\$ 14,425,092.75	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257664	\$ 1,796.83		\$ 14,423,295.92	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256983	\$ 3,000.48		\$ 14,420,295.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256944	\$ 2,777.68		\$ 14,417,517.76	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257628	\$ 2,751.93		\$ 14,414,765.83	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257031	\$ 2,000.00		\$ 14,412,765.83	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80991

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256861	\$ 8,096.63		\$ 14,404,669.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257643	\$ 2,316.42		\$ 14,402,352.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257640	\$ 2,304.65		\$ 14,400,048.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256917	\$ 4,556.26		\$ 14,395,491.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257617	\$ 2,860.29		\$ 14,392,631.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257656	\$ 1,534.01		\$ 14,391,097.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257004	\$ 3,000.48		\$ 14,388,097.09
14	CHEQUE PAGADO	01901053 257620	\$ 2,316.42		\$ 14,385,780.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257552	\$ 2,635.71		\$ 14,383,144.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257636	\$ 1,569.76		\$ 14,381,575.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257564	\$ 1,817.42		\$ 14,379,757.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257531	\$ 2,316.42		\$ 14,377,441.36
14	DISP.PAGOAE999803	00140733	\$ 2,500.00		\$ 14,374,941.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257703	\$ 3,383.71		\$ 14,371,557.65
14	CHEQUE PAGADO	01901053 257711	\$ 1,931.62		\$ 14,369,626.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257630	\$ 1,795.17		\$ 14,367,830.86
14	DISP.PAGOAE999906	00141006	\$ 2,500.00		\$ 14,365,330.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257533	\$ 2,056.17		\$ 14,363,274.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257429	\$ 2,473.54		\$ 14,360,801.15
14	CHEQUE PAGADO	01161053 257605	\$ 2,029.67		\$ 14,358,771.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257887	\$ 2,526.26		\$ 14,356,245.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256979	\$ 3,000.48		\$ 14,353,244.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257053	\$ 2,332.08		\$ 14,350,912.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257676	\$ 2,278.42		\$ 14,348,634.24
14	DISP.PAGOAE999856	00141443	\$ 2,500.00		\$ 14,346,134.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257486	\$ 3,576.16		\$ 14,342,558.08
14	DISP.PAGOAE999876	00141502	\$ 2,500.00		\$ 14,340,058.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257654	\$ 1,539.09		\$ 14,338,518.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257109	\$ 2,000.00		\$ 14,336,518.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257828	\$ 2,698.90		\$ 14,333,820.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256866	\$ 4,476.49		\$ 14,329,343.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257171	\$ 4,177.72		\$ 14,325,165.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257710	\$ 2,398.71		\$ 14,322,767.17
14	DISP.PAGOAE999930	00141915	\$ 2,500.00		\$ 14,320,267.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80991

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257446	\$ 7,030.33		\$ 14,313,236.84	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257546	\$ 2,183.15		\$ 14,311,053.69	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257367	\$ 1,716.34		\$ 14,309,337.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257714	\$ 3,179.82		\$ 14,306,157.53	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257495	\$ 3,619.59		\$ 14,302,537.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256857	\$ 1,883.02		\$ 14,300,654.92	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257883	\$ 2,874.65		\$ 14,297,780.27	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257011	\$ 2,332.08		\$ 14,295,448.19	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257502	\$ 2,106.54		\$ 14,293,341.65	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257511	\$ 1,677.36		\$ 14,291,664.29	
14	DISP.PAGOAE999872	00142325	\$ 2,500.00		\$ 14,289,164.29	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257623	\$ 1,649.72		\$ 14,287,514.57	
14	CHEQUE DEPOSITADO GUML440601TJ8	01195353 257422	\$ 3,378.05		\$ 14,284,136.52	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257009	\$ 2,332.08		\$ 14,281,804.44	
14	CHEQUE DEPOSITADO DURL350825598	01195353 257562	\$ 2,595.98		\$ 14,279,208.46	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257406	\$ 2,470.05		\$ 14,276,738.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257619	\$ 1,460.23		\$ 14,275,278.18	
14	CHEQUE DEPOSITADO MOCG680108PU3	01195353 257728	\$ 3,946.89		\$ 14,271,331.29	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257534	\$ 3,241.17		\$ 14,268,090.12	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 256985	\$ 3,000.48		\$ 14,265,089.64	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256920	\$ 4,250.00		\$ 14,260,839.64	
14	DISP.PAGOAE999844	00142729	\$ 2,500.00		\$ 14,258,339.64	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257659	\$ 1,953.20		\$ 14,256,386.44	
14	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 256761	\$ 2,777.68		\$ 14,253,608.76	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257851	\$ 1,755.56		\$ 14,251,853.20	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 256992	\$ 3,000.00		\$ 14,248,853.20	
14	DISP.PAGOAE999845	00142932	\$ 2,500.00		\$ 14,246,353.20	
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 256760	\$ 2,777.68		\$ 14,243,575.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257787	\$ 1,980.61		\$ 14,241,594.91	
14	DISP.PAGOAE999817	00142953	\$ 2,500.00		\$ 14,239,094.91	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257400	\$ 3,006.92		\$ 14,236,087.99	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257632	\$ 1,753.55		\$ 14,234,334.44	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 256990	\$ 3,000.48		\$ 14,231,333.96	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256898	\$ 3,860.89		\$ 14,227,473.07	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80992

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO ROHN830318ECO	30965353 256759	\$ 1,250.00		\$ 14,226,223.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257606	\$ 1,219.49		\$ 14,225,003.58
14	DISP.PAGAOE999914	00143350	\$ 2,500.00		\$ 14,222,503.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256887	\$ 2,499.99		\$ 14,220,003.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256971	\$ 3,000.00		\$ 14,217,003.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257523	\$ 1,557.39		\$ 14,215,446.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256889	\$ 2,499.99		\$ 14,212,946.21
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257535	\$ 2,282.14		\$ 14,210,664.07
14	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 257859	\$ 8,185.97		\$ 14,202,478.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256987	\$ 3,000.00		\$ 14,199,478.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257697	\$ 2,436.71		\$ 14,197,041.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256994	\$ 3,000.00		\$ 14,194,041.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256873	\$ 2,777.68		\$ 14,191,263.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257529	\$ 1,103.17		\$ 14,190,160.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257106	\$ 2,777.68		\$ 14,187,382.86
14	CHEQUE DEPOSITADO TELL711119LW1	30455353 257612	\$ 2,169.70		\$ 14,185,213.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257772	\$ 2,214.46		\$ 14,182,998.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257023	\$ 4,476.49		\$ 14,178,522.21
14	DISP.PAGAOE999815	00144250	\$ 2,500.00		\$ 14,176,022.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256968	\$ 3,000.00		\$ 14,173,022.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257453	\$ 3,370.73		\$ 14,169,651.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257504	\$ 2,988.64		\$ 14,166,662.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256964	\$ 2,777.68		\$ 14,163,885.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256965	\$ 3,095.84		\$ 14,160,789.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257622	\$ 3,254.88		\$ 14,157,534.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257569	\$ 2,868.95		\$ 14,154,665.49
14	DISP.PAGAOE999909	00144943	\$ 2,500.00		\$ 14,152,165.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256894	\$ 3,999.98		\$ 14,148,165.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257648	\$ 1,972.47		\$ 14,146,193.04
14	CHEQUE PAGADO	01161053 257408	\$ 2,292.29		\$ 14,143,900.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257413	\$ 2,817.88		\$ 14,141,082.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 256995	\$ 3,000.00		\$ 14,138,082.87
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257407	\$ 2,653.87		\$ 14,135,429.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80992

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256982	\$ 2,000.00		\$ 14,133,429.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257493	\$ 2,686.64		\$ 14,130,742.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257765	\$ 1,766.63		\$ 14,128,975.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257000	\$ 3,000.48		\$ 14,125,975.25
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257835	\$ 2,716.52		\$ 14,123,258.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257631	\$ 1,678.30		\$ 14,121,580.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257729	\$ 6,750.03		\$ 14,114,830.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257797	\$ 1,832.82		\$ 14,112,997.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257003	\$ 3,000.48		\$ 14,109,997.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257070	\$ 3,000.00		\$ 14,106,997.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256884	\$ 3,555.36		\$ 14,103,441.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256951	\$ 3,672.33		\$ 14,099,769.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257114	\$ 1,883.02		\$ 14,097,886.39
14	DISP.PAGOAE999812	00150348	\$ 2,500.00		\$ 14,095,386.39
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257513	\$ 949.34		\$ 14,094,437.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257556	\$ 2,587.49		\$ 14,091,849.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257770	\$ 2,214.46		\$ 14,089,635.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257566	\$ 4,005.19		\$ 14,085,629.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257858	\$ 1,664.20		\$ 14,083,965.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257455	\$ 4,198.48		\$ 14,079,767.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257626	\$ 2,125.03		\$ 14,077,642.20
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257456	\$ 3,147.71		\$ 14,074,494.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256830	\$ 3,650.91		\$ 14,070,843.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257891	\$ 1,219.95		\$ 14,069,623.63
14	CHEQUE PAGADO	08641053 257716	\$ 3,415.57		\$ 14,066,208.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257892	\$ 1,546.06		\$ 14,064,662.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257691	\$ 3,383.71		\$ 14,061,278.29
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257543	\$ 1,826.64		\$ 14,059,451.65
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257532	\$ 1,964.73		\$ 14,057,486.92
14	DISP.PAGOAE999821	00151157	\$ 2,500.00		\$ 14,054,986.92
14	DISP.PAGOAE999933	00151158	\$ 2,500.00		\$ 14,052,486.92
14	DISP.PAGOAE999804	00151337	\$ 2,500.00		\$ 14,049,986.92
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257693	\$ 2,057.66		\$ 14,047,929.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257528	\$ 1,724.84		\$ 14,046,204.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80993

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256998	\$ 2,000.00		\$ 14,044,204.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257638	\$ 3,054.93		\$ 14,041,149.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256988	\$ 2,000.00		\$ 14,039,149.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256978	\$ 2,000.00		\$ 14,037,149.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256989	\$ 2,000.00		\$ 14,035,149.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257673	\$ 3,264.63		\$ 14,031,884.86
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257678	\$ 2,278.42		\$ 14,029,606.44
14	CHEQUE DEPOSITADO RIGS6809208V4	30455353 257545	\$ 3,419.73		\$ 14,026,186.71
14	CHEQUE PAGADO	01211053 257173	\$ 4,177.72		\$ 14,022,008.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257491	\$ 2,314.55		\$ 14,019,694.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256897	\$ 3,650.95		\$ 14,016,043.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257698	\$ 1,906.71		\$ 14,014,136.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256885	\$ 5,000.00		\$ 14,009,136.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257464	\$ 2,618.37		\$ 14,006,518.41
14	CHEQUE PAGADO	01161053 257590	\$ 3,750.15		\$ 14,002,768.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256996	\$ 3,000.48		\$ 13,999,767.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256977	\$ 3,000.00		\$ 13,996,767.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257355	\$ 3,037.52		\$ 13,993,730.26
14	CHEQUE PAGADO	01211053 257908	\$ 3,030.58		\$ 13,990,699.68
14	DISP.PAGOAE999902	00152554	\$ 2,500.00		\$ 13,988,199.68
14	CHEQUE PAGADO	38091053 256984	\$ 3,000.00		\$ 13,985,199.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256949	\$ 2,777.68		\$ 13,982,422.00
14	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 257485	\$ 1,993.97		\$ 13,980,428.03
14	DISP.PAGOAE999848	00152817	\$ 2,500.00		\$ 13,977,928.03
14	CHEQUE PAGADO	38091053 257001	\$ 3,000.00		\$ 13,974,928.03
14	CHEQUE PAGADO	38091053 256882	\$ 2,332.08		\$ 13,972,595.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256788	\$ 4,000.00		\$ 13,968,595.95
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257410	\$ 4,426.02		\$ 13,964,169.93
14	CHEQUE PAGADO	38091053 256975	\$ 3,503.36		\$ 13,960,666.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257641	\$ 2,279.55		\$ 13,958,387.02
14	CHEQUE PAGADO	38091053 256993	\$ 3,000.00		\$ 13,955,387.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256878	\$ 3,000.00		\$ 13,952,387.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257602	\$ 3,263.42		\$ 13,949,123.60



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80993

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257756	\$ 2,386.29		\$ 13,946,737.31	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257878	\$ 766.65		\$ 13,945,970.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256877	\$ 2,777.68		\$ 13,943,192.98	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257798	\$ 2,500.54		\$ 13,940,692.44	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257489	\$ 2,812.65		\$ 13,937,879.79	
14	DISP.PAGOAE999925	00153625	\$ 2,500.00		\$ 13,935,379.79	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257419	\$ 2,680.04		\$ 13,932,699.75	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257589	\$ 1,712.31		\$ 13,930,987.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257604	\$ 3,383.71		\$ 13,927,603.73	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257583	\$ 2,167.83		\$ 13,925,435.90	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257738	\$ 2,497.63		\$ 13,922,938.27	
14	CHEQUE PAGADO	30741053 257156	\$ 3,650.91		\$ 13,919,287.36	
14	DISP.PAGOAE999843	00153849	\$ 2,500.00		\$ 13,916,787.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257183	\$ 3,500.00		\$ 13,913,287.36	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257869	\$ 3,697.18		\$ 13,909,590.18	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256778	\$ 2,777.68		\$ 13,906,812.50	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256774	\$ 2,777.68		\$ 13,904,034.82	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256771	\$ 2,777.68		\$ 13,901,257.14	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257646	\$ 2,707.48		\$ 13,898,549.66	
14	CHEQUE PAGADO	01071053 257715	\$ 5,042.59		\$ 13,893,507.07	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257056	\$ 3,000.00		\$ 13,890,507.07	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257865	\$ 1,461.20		\$ 13,889,045.87	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256963	\$ 2,332.08		\$ 13,886,713.79	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257749	\$ 1,848.58		\$ 13,884,865.21	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257750	\$ 4,235.43		\$ 13,880,629.78	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256961	\$ 4,000.00		\$ 13,876,629.78	
14	CHEQUE PAGADO	05041053 257722	\$ 3,800.74		\$ 13,872,829.04	
14	CHEQUE PAGADO	01151053 257399	\$ 1,358.09		\$ 13,871,470.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257794	\$ 2,734.15		\$ 13,868,736.80	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257052	\$ 2,332.08		\$ 13,866,404.72	
14	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 257744	\$ 4,497.58		\$ 13,861,907.14	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 257649	\$ 1,963.71		\$ 13,859,943.43	
14	DISP.PAGOAE999923	00154355	\$ 2,500.00		\$ 13,857,443.43	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80994

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256801	\$ 3,000.00		\$ 13,854,443.43	
14	CHEQUE DEPOSITADO RARG500829TY3	01195353 257781	\$ 3,068.76		\$ 13,851,374.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256776	\$ 2,777.68		\$ 13,848,596.99	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256773	\$ 2,777.68		\$ 13,845,819.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256779	\$ 2,777.68		\$ 13,843,041.63	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256772	\$ 2,777.68		\$ 13,840,263.95	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257780	\$ 5,112.91		\$ 13,835,151.04	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257735	\$ 2,354.52		\$ 13,832,796.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257792	\$ 2,810.12		\$ 13,829,986.40	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257490	\$ 2,359.05		\$ 13,827,627.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257098	\$ 3,650.91		\$ 13,823,976.44	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257771	\$ 2,989.88		\$ 13,820,986.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257430	\$ 2,521.97		\$ 13,818,464.59	
14	CHEQUE PAGADO	01121053 256872	\$ 5,265.59		\$ 13,813,199.00	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257766	\$ 2,933.32		\$ 13,810,265.68	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257451	\$ 2,148.12		\$ 13,808,117.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257442	\$ 3,031.10		\$ 13,805,086.46	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257080	\$ 2,777.68		\$ 13,802,308.78	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256939	\$ 2,777.68		\$ 13,799,531.10	
14	DISP.PAGOAE999855	00155115	\$ 2,500.00		\$ 13,797,031.10	
14	CHEQUE PAGADO	06951053 257175	\$ 4,177.72		\$ 13,792,853.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256926	\$ 2,777.68		\$ 13,790,075.70	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256826	\$ 6,000.00		\$ 13,784,075.70	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257468	\$ 575.92		\$ 13,783,499.78	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257739	\$ 9,683.03		\$ 13,773,816.75	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257417	\$ 2,546.96		\$ 13,771,269.79	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 257653	\$ 2,870.47		\$ 13,768,399.32	
14	DISP.PAGOAE999846	00155531	\$ 2,500.00		\$ 13,765,899.32	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257121	\$ 2,999.59		\$ 13,762,899.73	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257751	\$ 2,386.42		\$ 13,760,513.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257497	\$ 1,933.57		\$ 13,758,579.74	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257478	\$ 2,150.05		\$ 13,756,429.69	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257702	\$ 1,162.05		\$ 13,755,267.64	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80994

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257383	\$ 2,854.75		\$ 13,752,412.89	
14	CHEQUE DEPOSITADO LEGV701127447	01195353 256838	\$ 4,000.00		\$ 13,748,412.89	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257373	\$ 2,477.68		\$ 13,745,935.21	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 256794	\$ 2,000.00		\$ 13,743,935.21	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257539	\$ 2,011.13		\$ 13,741,924.08	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257474	\$ 2,105.48		\$ 13,739,818.60	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257537	\$ 3,111.64		\$ 13,736,706.96	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257842	\$ 2,493.49		\$ 13,734,213.47	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 257758	\$ 2,302.62		\$ 13,731,910.85	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257541	\$ 2,264.68		\$ 13,729,646.17	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 257737	\$ 3,754.11		\$ 13,725,892.06	
14	CHEQUE PAGADO	01211053 257187	\$ 8,401.36		\$ 13,717,490.70	
14	CHEQUE PAGADO	01201053 257820	\$ 5,851.43		\$ 13,711,639.27	
14	DISP.PAGOAE999869	00161719	\$ 2,500.00		\$ 13,709,139.27	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 257411	\$ 2,145.16		\$ 13,706,994.11	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257391	\$ 9,589.66		\$ 13,697,404.45	
14	CHEQUE PAGADO	39821053 257515	\$ 1,522.11		\$ 13,695,882.34	
14	DISP.PAGOAE999819	00162726	\$ 2,500.00		\$ 13,693,382.34	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257469	\$ 1,397.49		\$ 13,691,984.85	
14	CHEQUE PAGADO	01161053 257613	\$ 2,270.99		\$ 13,689,713.86	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257692	\$ 2,618.64		\$ 13,687,095.22	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 256986	\$ 1,600.01		\$ 13,685,495.21	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 255150	\$ 5,370.19		\$ 13,680,125.02	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 256768	\$ 6,660.66		\$ 13,673,464.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257873	\$ 3,205.18		\$ 13,670,259.18	
14	DISP.PAGOAE999850	00164317	\$ 2,500.00		\$ 13,667,759.18	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257544	\$ 3,263.42		\$ 13,664,495.76	
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 256918	\$ 4,329.04		\$ 13,660,166.72	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257501	\$ 8,472.48		\$ 13,651,694.24	
14	DISP.PAGOAE999842	00164948	\$ 2,500.00		\$ 13,649,194.24	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 257677	\$ 1,734.47		\$ 13,647,459.77	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 257012	\$ 1,999.93		\$ 13,645,459.84	
14	DISP.PAGOAE999847	00165953	\$ 2,500.00		\$ 13,642,959.84	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257525	\$ 3,024.34		\$ 13,639,935.50	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80995

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 257679	\$ 4,818.21		\$ 13,635,117.29
15	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 002070000	43072180 256756	\$ 136,424.14		\$ 13,498,693.15
15	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 102070000	43072179 256819	\$ 6,000.00		\$ 13,492,693.15
15	CHEQUE OT BCO MOCF8401202B7 177690614	43014096 256855	\$ 5,000.00		\$ 13,487,693.15
15	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 004210614	43014007 257063	\$ 10,588.72		\$ 13,477,104.43
15	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072179 257064	\$ 6,445.19		\$ 13,470,659.24
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 002530000	41002137 257083	\$ 10,740.37		\$ 13,459,918.87
15	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK2 122630614	43014007 257136	\$ 6,445.19		\$ 13,453,473.68
15	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012419 257174	\$ 3,342.18		\$ 13,450,131.50
15	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012419 257326	\$ 2,946.60		\$ 13,447,184.90
15	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012186 257351	\$ 2,292.94		\$ 13,444,891.96
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012186 257362	\$ 4,736.52		\$ 13,440,155.44
15	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137330 257382	\$ 4,165.94		\$ 13,435,989.50
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044024 257386	\$ 6,946.29		\$ 13,429,043.21
15	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012419 257435	\$ 2,576.86		\$ 13,426,466.35
15	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072179 257437	\$ 5,546.65		\$ 13,420,919.70
15	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012202	43036110 257460	\$ 12,362.71		\$ 13,408,556.99
15	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127323 257484	\$ 2,446.99		\$ 13,406,110.00
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127242 257516	\$ 4,300.08		\$ 13,401,809.92
15	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 151850000	41002093 257586	\$ 2,657.88		\$ 13,399,152.04
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044130 257730	\$ 2,762.84		\$ 13,396,389.20
15	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002324 257747	\$ 3,804.26		\$ 13,392,584.94
15	CHEQUE OT BCO PEMS611224K80 102530000	41002324 257748	\$ 5,432.95		\$ 13,387,151.99
15	CHEQUE OT BCO REIC860302SW6 181940000	41002093 257774	\$ 3,042.64		\$ 13,384,109.35
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127323 257789	\$ 3,372.52		\$ 13,380,736.83
15	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 102070000	43072179 257862	\$ 5,604.74		\$ 13,375,132.09
15	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00	43030098 257868	\$ 3,382.96		\$ 13,371,749.13
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257759	\$ 7,213.99		\$ 13,364,535.14
15	CHEQUE PAGADO	30461093 257357	\$ 8,286.47		\$ 13,356,248.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257520	\$ 2,317.55		\$ 13,353,931.12
15	CHEQUE PAGADO	01791053 257212	\$ 2,946.60		\$ 13,350,984.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257397	\$ 4,626.72		\$ 13,346,357.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80995

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257191	\$ 2,946.60		\$ 13,343,411.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257404	\$ 4,569.50		\$ 13,338,841.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257216	\$ 2,946.60		\$ 13,335,895.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257340	\$ 2,946.60		\$ 13,332,948.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257343	\$ 2,746.60		\$ 13,330,201.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257199	\$ 2,946.60		\$ 13,327,255.30
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257177	\$ 4,177.72		\$ 13,323,077.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257396	\$ 3,983.72		\$ 13,319,093.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257346	\$ 2,946.60		\$ 13,316,147.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257331	\$ 2,946.60		\$ 13,313,200.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257192	\$ 2,946.60		\$ 13,310,254.06
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 257762	\$ 3,674.78		\$ 13,306,579.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257287	\$ 2,346.60		\$ 13,304,232.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257244	\$ 2,946.60		\$ 13,301,286.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257767	\$ 2,942.45		\$ 13,298,343.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257320	\$ 2,946.60		\$ 13,295,397.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257308	\$ 2,946.60		\$ 13,292,450.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257881	\$ 3,169.27		\$ 13,289,281.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256903	\$ 5,532.18		\$ 13,283,748.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257558	\$ 1,763.71		\$ 13,281,985.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257660	\$ 3,383.71		\$ 13,278,601.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256797	\$ 2,332.08		\$ 13,276,269.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257776	\$ 2,855.19		\$ 13,273,414.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257334	\$ 2,946.60		\$ 13,270,467.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257316	\$ 2,946.60		\$ 13,267,521.09
15	CHEQUE PAGADO	03081053 257503	\$ 5,084.32		\$ 13,262,436.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257302	\$ 2,946.60		\$ 13,259,490.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257311	\$ 2,946.60		\$ 13,256,543.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257310	\$ 2,946.60		\$ 13,253,596.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257266	\$ 2,946.60		\$ 13,250,650.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257689	\$ 2,436.71		\$ 13,248,213.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257278	\$ 2,446.60		\$ 13,245,767.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80996

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257294	\$ 2,946.60		\$ 13,242,820.46	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257270	\$ 2,946.60		\$ 13,239,873.86	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257286	\$ 2,945.25		\$ 13,236,928.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257227	\$ 2,946.60		\$ 13,233,982.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257297	\$ 2,946.60		\$ 13,231,035.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257341	\$ 2,946.60		\$ 13,228,088.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257283	\$ 2,746.60		\$ 13,225,342.21	
15	DISP.PAGOAE999903	00094211	\$ 2,500.00		\$ 13,222,842.21	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257265	\$ 2,746.60		\$ 13,220,095.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257236	\$ 2,946.60		\$ 13,217,149.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256954	\$ 2,777.68		\$ 13,214,371.33	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257288	\$ 2,946.60		\$ 13,211,424.73	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257267	\$ 2,746.60		\$ 13,208,678.13	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257304	\$ 2,946.60		\$ 13,205,731.53	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257259	\$ 2,946.60		\$ 13,202,784.93	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257215	\$ 2,746.60		\$ 13,200,038.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257272	\$ 2,946.60		\$ 13,197,091.73	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257886	\$ 2,230.24		\$ 13,194,861.49	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 257819	\$ 2,354.56		\$ 13,192,506.93	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257709	\$ 2,228.42		\$ 13,190,278.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257208	\$ 2,446.60		\$ 13,187,831.91	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257596	\$ 3,263.42		\$ 13,184,568.49	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256891	\$ 2,777.68		\$ 13,181,790.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257300	\$ 2,946.60		\$ 13,178,844.21	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257095	\$ 2,000.00		\$ 13,176,844.21	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257306	\$ 2,946.60		\$ 13,173,897.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257245	\$ 3,994.80		\$ 13,169,902.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257277	\$ 2,946.60		\$ 13,166,956.21	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257494	\$ 3,703.46		\$ 13,163,252.75	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257325	\$ 2,946.60		\$ 13,160,306.15	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256913	\$ 5,817.64		\$ 13,154,488.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257275	\$ 2,946.60		\$ 13,151,541.91	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80996

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257194	\$ 2,946.60		\$ 13,148,595.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257313	\$ 2,946.60		\$ 13,145,648.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257222	\$ 2,946.60		\$ 13,142,702.11
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257882	\$ 3,325.51		\$ 13,139,376.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257253	\$ 2,946.60		\$ 13,136,430.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256795	\$ 2,332.08		\$ 13,134,097.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256912	\$ 5,345.09		\$ 13,128,752.83
15	CHEQUE PAGADO	01001053 257708	\$ 3,422.52		\$ 13,125,330.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257223	\$ 2,946.60		\$ 13,122,383.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257332	\$ 2,746.60		\$ 13,119,637.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257209	\$ 2,946.60		\$ 13,116,690.51
15	DISP.PAGAOE999929	00100604	\$ 2,500.00		\$ 13,114,190.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257269	\$ 2,946.60		\$ 13,111,243.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257268	\$ 5,178.90		\$ 13,106,065.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257123	\$ 6,445.19		\$ 13,099,619.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257261	\$ 2,946.60		\$ 13,096,673.22
15	CHEQUE PAGADO	38091053 257500	\$ 3,792.47		\$ 13,092,880.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257062	\$ 6,445.19		\$ 13,086,435.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257298	\$ 2,846.60		\$ 13,083,588.96
15	DISP.PAGAOE999928	00101129	\$ 2,500.00		\$ 13,081,088.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257312	\$ 2,946.60		\$ 13,078,142.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257248	\$ 1,946.60		\$ 13,076,195.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257292	\$ 1,946.60		\$ 13,074,249.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257271	\$ 2,946.60		\$ 13,071,302.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257317	\$ 2,946.60		\$ 13,068,355.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257285	\$ 2,946.60		\$ 13,065,409.36
15	CHEQUE PAGADO	04491053 257826	\$ 3,125.65		\$ 13,062,283.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257557	\$ 3,103.38		\$ 13,059,180.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257102	\$ 3,000.00		\$ 13,056,180.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257198	\$ 2,946.60		\$ 13,053,233.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257224	\$ 2,946.60		\$ 13,050,287.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257295	\$ 2,946.60		\$ 13,047,340.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257289	\$ 1,948.80		\$ 13,045,391.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80997

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257570	\$ 2,894.60		\$ 13,042,497.13
15	CHEQUE PAGADO	01001053 257553	\$ 2,040.72		\$ 13,040,456.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257217	\$ 2,946.60		\$ 13,037,509.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257252	\$ 2,446.60		\$ 13,035,063.21
15	CHEQUE PAGADO	08641053 257336	\$ 2,946.60		\$ 13,032,116.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257071	\$ 3,000.00		\$ 13,029,116.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257280	\$ 2,946.60		\$ 13,026,170.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257258	\$ 2,946.60		\$ 13,023,223.41
15	CHEQUE PAGADO	08641053 257315	\$ 2,946.60		\$ 13,020,276.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257150	\$ 5,265.59		\$ 13,015,011.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257492	\$ 2,947.34		\$ 13,012,063.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257257	\$ 2,946.60		\$ 13,009,117.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257347	\$ 2,946.60		\$ 13,006,170.68
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 257377	\$ 4,820.82		\$ 13,001,349.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257273	\$ 2,946.60		\$ 12,998,403.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257321	\$ 2,946.60		\$ 12,995,456.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257335	\$ 2,946.60		\$ 12,992,510.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257299	\$ 2,946.60		\$ 12,989,563.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257022	\$ 2,777.68		\$ 12,986,785.78
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 257550	\$ 3,668.41		\$ 12,983,117.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257020	\$ 2,499.99		\$ 12,980,617.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257328	\$ 2,946.60		\$ 12,977,670.78
15	DISP.PAGOAE999825	00103445	\$ 2,500.00		\$ 12,975,170.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257210	\$ 2,946.60		\$ 12,972,224.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257694	\$ 1,734.47		\$ 12,970,489.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257438	\$ 5,560.82		\$ 12,964,928.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257330	\$ 2,946.60		\$ 12,961,982.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257211	\$ 2,446.60		\$ 12,959,535.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257588	\$ 3,619.11		\$ 12,955,916.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 255764	\$ 3,619.11		\$ 12,952,297.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256915	\$ 4,556.26		\$ 12,947,741.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257706	\$ 3,473.23		\$ 12,944,267.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80997

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256870	\$ 4,476.49		\$ 12,939,791.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257505	\$ 2,896.98		\$ 12,936,894.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257091	\$ 1,999.93		\$ 12,934,894.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257307	\$ 2,946.60		\$ 12,931,947.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257682	\$ 2,148.71		\$ 12,929,799.27
15	CHEQUE PAGADO	03031053 256831	\$ 2,777.68		\$ 12,927,021.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257117	\$ 3,440.91		\$ 12,923,580.68
15	DISP.PAGOA E999814	00104930	\$ 2,500.00		\$ 12,921,080.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257256	\$ 2,946.60		\$ 12,918,134.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257651	\$ 3,330.10		\$ 12,914,803.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257508	\$ 3,055.32		\$ 12,911,748.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257274	\$ 2,446.60		\$ 12,909,302.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257132	\$ 2,999.99		\$ 12,906,302.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257250	\$ 2,946.60		\$ 12,903,355.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257384	\$ 2,300.39		\$ 12,901,055.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257158	\$ 5,405.57		\$ 12,895,649.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257074	\$ 2,777.68		\$ 12,892,871.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 255131	\$ 4,476.49		\$ 12,888,395.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257865	\$ 6,832.31		\$ 12,881,563.03
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257688	\$ 3,383.71		\$ 12,878,179.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257339	\$ 2,946.60		\$ 12,875,232.72
15	CHEQUE PAGADO	38081053 257741	\$ 2,463.29		\$ 12,872,769.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257264	\$ 2,946.60		\$ 12,869,822.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257141	\$ 5,265.59		\$ 12,864,557.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257233	\$ 2,061.90		\$ 12,862,495.34
15	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 256786	\$ 6,000.00		\$ 12,856,495.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257169	\$ 3,342.18		\$ 12,853,153.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256796	\$ 6,000.00		\$ 12,847,153.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257416	\$ 1,870.40		\$ 12,845,282.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256799	\$ 4,000.00		\$ 12,841,282.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256804	\$ 4,000.00		\$ 12,837,282.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257193	\$ 2,446.60		\$ 12,834,836.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80998

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257779	\$ 3,078.17		\$ 12,831,757.99
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257178	\$ 4,177.72		\$ 12,827,580.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257690	\$ 1,794.86		\$ 12,825,785.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257291	\$ 2,946.60		\$ 12,822,838.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257254	\$ 2,946.60		\$ 12,819,892.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257167	\$ 3,119.01		\$ 12,816,773.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257329	\$ 2,946.60		\$ 12,813,826.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257350	\$ 5,829.58		\$ 12,807,997.02
15	DISP.PAGOAE999908	00113316	\$ 2,500.00		\$ 12,805,497.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257342	\$ 2,946.60		\$ 12,802,550.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257166	\$ 3,637.05		\$ 12,798,913.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257284	\$ 2,452.45		\$ 12,796,460.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257165	\$ 3,637.05		\$ 12,792,823.87
15	DISP.PAGO999827AE	00114228	\$ 2,500.00		\$ 12,790,323.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257338	\$ 2,946.60		\$ 12,787,377.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257197	\$ 2,946.60		\$ 12,784,430.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257260	\$ 2,946.60		\$ 12,781,484.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257247	\$ 2,946.60		\$ 12,778,537.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256766	\$ 3,789.51		\$ 12,774,747.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257099	\$ 3,650.91		\$ 12,771,097.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257005	\$ 2,635.09		\$ 12,768,461.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257512	\$ 2,333.59		\$ 12,766,128.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257238	\$ 3,057.90		\$ 12,763,070.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257666	\$ 1,664.86		\$ 12,761,405.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257805	\$ 2,409.60		\$ 12,758,996.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257549	\$ 2,306.63		\$ 12,756,689.38
15	CHEQUE PAGADO	01151053 257401	\$ 3,583.73		\$ 12,753,105.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257669	\$ 1,786.42		\$ 12,751,319.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257225	\$ 2,946.60		\$ 12,748,372.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257296	\$ 2,946.60		\$ 12,745,426.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257246	\$ 2,946.60		\$ 12,742,479.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257293	\$ 1,946.60		\$ 12,740,532.83
15	CHEQUE PAGADO	01171053 256825	\$ 4,809.08		\$ 12,735,723.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80998

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257263	\$ 6,149.25		\$ 12,729,574.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257038	\$ 2,499.99		\$ 12,727,074.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257234	\$ 2,946.60		\$ 12,724,127.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257786	\$ 1,337.05		\$ 12,722,790.86
15	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 257092	\$ 2,777.68		\$ 12,720,013.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257723	\$ 5,706.98		\$ 12,714,306.20
15	DISP.PAGOAE999859	00122242	\$ 2,500.00		\$ 12,711,806.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257043	\$ 1,975.60		\$ 12,709,830.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257360	\$ 1,500.85		\$ 12,708,329.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257582	\$ 3,513.16		\$ 12,704,816.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257348	\$ 6,456.12		\$ 12,698,360.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256867	\$ 7,624.79		\$ 12,690,735.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257182	\$ 4,177.72		\$ 12,686,557.96
15	DISP.PAGOAE999852	00123325	\$ 2,500.00		\$ 12,684,057.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256911	\$ 6,526.27		\$ 12,677,531.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257361	\$ 1,765.59		\$ 12,675,766.10
15	CHEQUE PAGADO	16901053 257202	\$ 2,946.60		\$ 12,672,819.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257696	\$ 3,383.71		\$ 12,669,435.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257206	\$ 2,946.60		\$ 12,666,489.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257032	\$ 2,400.04		\$ 12,664,089.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257580	\$ 2,320.61		\$ 12,661,768.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257572	\$ 2,269.24		\$ 12,659,499.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257896	\$ 3,169.63		\$ 12,656,329.67
15	DISP.PAGOAE999828	00124753	\$ 2,500.00		\$ 12,653,829.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257769	\$ 1,972.58		\$ 12,651,857.09
15	DISP.PAGOAE999854	00124925	\$ 2,500.00		\$ 12,649,357.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257039	\$ 1,975.60		\$ 12,647,381.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257324	\$ 2,946.60		\$ 12,644,434.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257526	\$ 3,782.34		\$ 12,640,652.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257904	\$ 2,857.83		\$ 12,637,794.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257574	\$ 1,513.53		\$ 12,636,281.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257239	\$ 2,946.60		\$ 12,633,334.59
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257318	\$ 2,946.60		\$ 12,630,387.99
15	DISP.PAGOAE999919	00125412	\$ 2,500.00		\$ 12,627,887.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80999

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 258026	\$ 3,480.56		\$ 12,624,407.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257718	\$ 2,842.29		\$ 12,621,565.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256997	\$ 2,000.00		\$ 12,619,565.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257195	\$ 2,746.60		\$ 12,616,818.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257040	\$ 1,975.60		\$ 12,614,842.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257144	\$ 3,440.91		\$ 12,611,402.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257585	\$ 2,223.83		\$ 12,609,178.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256763	\$ 408.68		\$ 12,608,769.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257232	\$ 2,182.50		\$ 12,606,587.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257204	\$ 2,946.60		\$ 12,603,640.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256972	\$ 2,999.99		\$ 12,600,640.43
15	CHEQUE PAGADO	01901053 257249	\$ 2,334.60		\$ 12,598,305.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256960	\$ 3,500.00		\$ 12,594,805.83
15	CHEQUE PAGADO	30741053 257471	\$ 4,843.98		\$ 12,589,961.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257214	\$ 2,946.60		\$ 12,587,015.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257235	\$ 2,946.60		\$ 12,584,068.65
15	DISP.PAGAOE999900	00132447	\$ 2,500.00		\$ 12,581,568.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257901	\$ 1,549.46		\$ 12,580,019.19
15	DISP.PAGAOE999873	00133055	\$ 2,500.00		\$ 12,577,519.19
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 257721	\$ 6,344.39		\$ 12,571,174.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257085	\$ 2,499.99		\$ 12,568,674.81
15	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 256957	\$ 10,250.00		\$ 12,558,424.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257090	\$ 3,000.00		\$ 12,555,424.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257034	\$ 2,000.00		\$ 12,553,424.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257309	\$ 2,946.60		\$ 12,550,478.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257153	\$ 4,949.85		\$ 12,545,528.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257592	\$ 2,858.91		\$ 12,542,669.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257016	\$ 3,650.91		\$ 12,539,018.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257130	\$ 3,000.48		\$ 12,536,018.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257548	\$ 1,912.32		\$ 12,534,105.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257877	\$ 3,308.48		\$ 12,530,797.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257885	\$ 3,420.58		\$ 12,527,376.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256888	\$ 2,499.99		\$ 12,524,876.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80999

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256792	\$ 3,500.00		\$ 12,521,376.69	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257457	\$ 3,228.25		\$ 12,518,148.44	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257037	\$ 1,975.60		\$ 12,516,172.84	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257164	\$ 3,637.05		\$ 12,512,535.79	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256962	\$ 2,332.08		\$ 12,510,203.71	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257565	\$ 1,909.30		\$ 12,508,294.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257112	\$ 2,000.00		\$ 12,506,294.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257477	\$ 3,286.64		\$ 12,503,007.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257452	\$ 5,603.36		\$ 12,497,404.41	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257479	\$ 3,796.80		\$ 12,493,607.61	
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524	01195353 253868	\$ 300.00		\$ 12,493,307.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257655	\$ 2,278.42		\$ 12,491,029.19	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 257418	\$ 3,037.60		\$ 12,487,991.59	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257845	\$ 3,112.01		\$ 12,484,879.58	
15	DISP.PAGAOE999922	00142502	\$ 2,500.00		\$ 12,482,379.58	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257203	\$ 2,946.60		\$ 12,479,432.98	
15	DISP.PAGAOE999805	00143555	\$ 2,500.00		\$ 12,476,932.98	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256790	\$ 3,650.91		\$ 12,473,282.07	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256800	\$ 6,000.00		\$ 12,467,282.07	
15	CHEQUE DEPOSITADO CAMS790724C33	01195353 257555	\$ 2,834.53		\$ 12,464,447.54	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256777	\$ 2,777.68		\$ 12,461,669.86	
15	DISP.PAGAOE999826	00144241	\$ 2,500.00		\$ 12,459,169.86	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257385	\$ 2,345.88		\$ 12,456,823.98	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257115	\$ 4,066.09		\$ 12,452,757.89	
15	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 256785	\$ 666.22		\$ 12,452,091.67	
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 257909	\$ 3,701.72		\$ 12,448,389.95	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257699	\$ 2,198.71		\$ 12,446,191.24	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257073	\$ 2,777.68		\$ 12,443,413.56	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257843	\$ 1,768.95		\$ 12,441,644.61	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 256945	\$ 3,134.16		\$ 12,438,510.45	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257200	\$ 2,946.60		\$ 12,435,563.85	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257079	\$ 2,777.68		\$ 12,432,786.17	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256864	\$ 8,411.19		\$ 12,424,374.98	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81000

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257242	\$ 2,446.60		\$ 12,421,928.38	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 257322	\$ 2,746.60		\$ 12,419,181.78	
15	DISP.PAGOAE999853	00150318	\$ 2,500.00		\$ 12,416,681.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256937	\$ 2,999.99		\$ 12,413,681.79	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256930	\$ 3,650.91		\$ 12,410,030.88	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257076	\$ 2,777.68		\$ 12,407,253.20	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257376	\$ 3,060.11		\$ 12,404,193.09	
15	CHEQUE PAGADO	01071053 257547	\$ 2,278.42		\$ 12,401,914.67	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257461	\$ 2,653.91		\$ 12,399,260.76	
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 257379	\$ 2,072.98		\$ 12,397,187.78	
15	DISP.PAGOAE999918	00151636	\$ 2,500.00		\$ 12,394,687.78	
15	DISP.PAGOAE999820	00151708	\$ 2,500.00		\$ 12,392,187.78	
15	CHEQUE PAGADO	01151053 257196	\$ 2,946.60		\$ 12,389,241.18	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257855	\$ 2,620.46		\$ 12,386,620.72	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256973	\$ 2,777.68		\$ 12,383,843.04	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257082	\$ 2,777.68		\$ 12,381,065.36	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257075	\$ 2,777.68		\$ 12,378,287.68	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257802	\$ 2,103.86		\$ 12,376,183.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257726	\$ 2,324.87		\$ 12,373,858.95	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 257683	\$ 757.61		\$ 12,373,101.34	
15	DISP.PAGOAE999905	00153046	\$ 2,500.00		\$ 12,370,601.34	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 258135	\$ 2,084.26		\$ 12,368,517.08	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256848	\$ 6,445.19		\$ 12,362,071.89	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257522	\$ 2,056.17		\$ 12,360,015.72	
15	CHEQUE PAGADO	39501053 257394	\$ 2,636.67		\$ 12,357,379.05	
15	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PXO	01195353 257911	\$ 14,528.65		\$ 12,342,850.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256765	\$ 4,872.45		\$ 12,337,977.95	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257838	\$ 3,945.76		\$ 12,334,032.19	
15	CHEQUE PAGADO	03031053 257423	\$ 4,182.94		\$ 12,329,849.25	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257661	\$ 1,720.98		\$ 12,328,128.27	
15	CHEQUE PAGADO	38091053 256893	\$ 3,000.00		\$ 12,325,128.27	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 257633	\$ 4,362.60		\$ 12,320,765.67	
15	CHEQUE DEPOSITADO AADL690120T60	01195353 257782	\$ 9,823.66		\$ 12,310,942.01	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 257518	\$ 4,833.87		\$ 12,306,108.14	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81000

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGOAE999920	00161255	\$ 2,500.00		\$ 12,303,608.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257615	\$ 2,279.94		\$ 12,301,328.20
15	DISP.PAGOAE999800	00162221	\$ 2,500.00		\$ 12,298,828.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 256868	\$ 6,445.19		\$ 12,292,383.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257912	\$ 15,862.50		\$ 12,276,520.51
15	CHEQUE DEPOSITADO CUMS691001MR1	01195353 256764	\$ 4,729.78		\$ 12,271,790.73
15	DISP.PAGOAE999915	00164049	\$ 2,500.00		\$ 12,269,290.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257764	\$ 2,173.91		\$ 12,267,116.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 257895	\$ 2,808.19		\$ 12,264,308.63
15	CHEQUE PAGADO	01221053 257405	\$ 3,204.32		\$ 12,261,104.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 258127	\$ 2,084.26		\$ 12,259,020.05
16	CHEQUE OT BCO HAHK930801F48 115070000	43072091 256806	\$ 6,000.00		\$ 12,253,020.05
16	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 102060000	43072091 256811	\$ 6,000.00		\$ 12,247,020.05
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 256906	\$ 2,332.08		\$ 12,244,687.97
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002331 256909	\$ 2,777.68		\$ 12,241,910.29
16	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210615	43014003 256916	\$ 5,817.64		\$ 12,236,092.65
16	CHEQUE OT BCO GORM880101LU2 138700000	41012181 256928	\$ 3,860.89		\$ 12,232,231.76
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012181 257100	\$ 2,332.08		\$ 12,229,899.68
16	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 196040000	41002331 257119	\$ 5,265.59		\$ 12,224,634.09
16	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 144720000	41002085 257126	\$ 3,772.52		\$ 12,220,861.57
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072091 257255	\$ 2,946.60		\$ 12,217,914.97
16	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012181 257337	\$ 2,946.60		\$ 12,214,968.37
16	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072179 257388	\$ 3,540.31		\$ 12,211,428.06
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044138 257424	\$ 5,108.55		\$ 12,206,319.51
16	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127284 257440	\$ 3,012.04		\$ 12,203,307.47
16	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072091 257483	\$ 2,113.93		\$ 12,201,193.54
16	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137290 257652	\$ 1,533.55		\$ 12,199,659.99
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012181 257753	\$ 3,105.89		\$ 12,196,554.10
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210615	43014096 257757	\$ 10,376.16		\$ 12,186,177.94
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012427 257761	\$ 2,705.53		\$ 12,183,472.41
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179960000	41002331 257811	\$ 1,926.99		\$ 12,181,545.42
16	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012427 257815	\$ 5,851.48		\$ 12,175,693.94
16	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002085 257844	\$ 3,087.37		\$ 12,172,606.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81001

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072091 257880	\$ 1,667.97		\$ 12,170,938.60
16	CHEQUE PAGADO	01741053 257458	\$ 2,993.94		\$ 12,167,944.66
16	CHEQUE PAGADO	03051053 257426	\$ 4,082.06		\$ 12,163,862.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257793	\$ 1,419.58		\$ 12,162,443.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257231	\$ 2,946.60		\$ 12,159,496.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257134	\$ 2,777.68		\$ 12,156,718.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257207	\$ 2,246.60		\$ 12,154,472.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257172	\$ 4,177.72		\$ 12,150,294.42
16	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 256784	\$ 666.22		\$ 12,149,628.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257695	\$ 1,499.23		\$ 12,148,128.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257213	\$ 2,946.60		\$ 12,145,182.37
16	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	30455353 257812	\$ 1,798.19		\$ 12,143,384.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256896	\$ 4,309.87		\$ 12,139,074.31
16	DISP.PAGOAE999857	00092647	\$ 2,500.00		\$ 12,136,574.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256793	\$ 6,000.00		\$ 12,130,574.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257163	\$ 6,445.19		\$ 12,124,129.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257323	\$ 2,946.60		\$ 12,121,182.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257185	\$ 6,445.19		\$ 12,114,737.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257432	\$ 3,501.86		\$ 12,111,235.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257251	\$ 2,946.60		\$ 12,108,288.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256974	\$ 2,777.68		\$ 12,105,511.19
16	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 257813	\$ 3,379.14		\$ 12,102,132.05
16	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 258005	\$ 3,786.27		\$ 12,098,345.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256929	\$ 2,777.68		\$ 12,095,568.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257060	\$ 1,975.60		\$ 12,093,592.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257044	\$ 2,332.08		\$ 12,091,260.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257096	\$ 1,400.00		\$ 12,089,860.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258153	\$ 1,719.85		\$ 12,088,140.57
16	CHEQUE PAGADO	01221053 257634	\$ 1,846.06		\$ 12,086,294.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258160	\$ 666.22		\$ 12,085,628.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257243	\$ 2,946.60		\$ 12,082,681.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257530	\$ 3,010.15		\$ 12,079,671.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81001

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257799	\$ 1,608.50		\$ 12,078,063.04
16	DISP.PAGOAE999863	00103034	\$ 2,500.00		\$ 12,075,563.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257359	\$ 6,444.96		\$ 12,069,118.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258155	\$ 1,719.85		\$ 12,067,398.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258154	\$ 1,719.85		\$ 12,065,678.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258152	\$ 1,719.85		\$ 12,063,958.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258157	\$ 1,719.85		\$ 12,062,238.68
16	CHEQUE PAGADO	30451053 257402	\$ 5,324.46		\$ 12,056,914.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257181	\$ 4,177.72		\$ 12,052,736.50
16	CHEQUE PAGADO	30451053 256769	\$ 1,139.83		\$ 12,051,596.67
16	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 257732	\$ 2,121.35		\$ 12,049,475.32
16	CHEQUE PAGADO	03641053 257836	\$ 3,945.76		\$ 12,045,529.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257393	\$ 3,050.16		\$ 12,042,479.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 257801	\$ 2,033.56		\$ 12,040,445.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256782	\$ 666.22		\$ 12,039,779.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257608	\$ 3,599.33		\$ 12,036,180.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257907	\$ 3,117.08		\$ 12,033,063.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256935	\$ 2,777.68		\$ 12,030,285.53
16	DISP.PAGOAE999924	00110455	\$ 2,500.00		\$ 12,027,785.53
16	DISP.PAGOAE999858	00110513	\$ 2,500.00		\$ 12,025,285.53
16	CHEQUE PAGADO	01261053 257800	\$ 3,299.28		\$ 12,021,986.25
16	CHEQUE PAGADO	01091053 257392	\$ 2,027.21		\$ 12,019,959.04
16	DISP.PAGOAE999806	00111225	\$ 2,500.00		\$ 12,017,459.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257588	\$ 3,383.71		\$ 12,014,075.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257344	\$ 2,946.60		\$ 12,011,128.73
16	CHEQUE PAGADO	01221053 257674	\$ 2,919.23		\$ 12,008,209.50
16	CHEQUE PAGADO	01211053 257846	\$ 1,997.21		\$ 12,006,212.29
16	CHEQUE PAGADO	01901053 257409	\$ 3,599.23		\$ 12,002,613.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257791	\$ 1,944.85		\$ 12,000,668.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257810	\$ 3,603.84		\$ 11,997,064.37
16	CHEQUE PAGADO	01221053 257228	\$ 2,946.60		\$ 11,994,117.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256952	\$ 2,777.68		\$ 11,991,340.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257705	\$ 1,699.65		\$ 11,989,640.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256876	\$ 4,000.00		\$ 11,985,640.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81002

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	DISP.PAGOAE999904	00121601	\$ 2,500.00		\$ 11,983,140.44	
16	DISP.PAGOAE999912	00121935	\$ 2,500.00		\$ 11,980,640.44	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 255668	\$ 2,192.32		\$ 11,978,448.12	
16	CHEQUE PAGADO	01221053 257773	\$ 2,488.37		\$ 11,975,959.75	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258148	\$ 4,608.82		\$ 11,971,350.93	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257262	\$ 2,946.60		\$ 11,968,404.33	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258143	\$ 4,608.82		\$ 11,963,795.51	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257051	\$ 1,975.60		\$ 11,961,819.91	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257042	\$ 2,499.99		\$ 11,959,319.92	
16	DISP.PAGOAE999851	00131856	\$ 2,500.00		\$ 11,956,819.92	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258104	\$ 2,084.26		\$ 11,954,735.66	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258103	\$ 4,608.82		\$ 11,950,126.84	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258123	\$ 2,084.26		\$ 11,948,042.58	
16	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	30965353 258144	\$ 4,608.82		\$ 11,943,433.76	
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 258121	\$ 2,084.26		\$ 11,941,349.50	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258124	\$ 4,608.82		\$ 11,936,740.68	
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 258122	\$ 2,084.26		\$ 11,934,656.42	
16	CHEQUE PAGADO	01261053 258126	\$ 4,608.82		\$ 11,930,047.60	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258147	\$ 4,608.82		\$ 11,925,438.78	
16	CHEQUE PAGADO	07011053 258114	\$ 4,608.82		\$ 11,920,829.96	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258112	\$ 4,608.82		\$ 11,916,221.14	
16	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 258136	\$ 4,608.82		\$ 11,911,612.32	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257048	\$ 1,975.60		\$ 11,909,636.72	
16	DISP.PAGOAE999877	00134506	\$ 2,500.00		\$ 11,907,136.72	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258120	\$ 2,084.26		\$ 11,905,052.46	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257454	\$ 3,016.53		\$ 11,902,035.93	
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 258105	\$ 4,608.82		\$ 11,897,427.11	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257142	\$ 3,440.91		\$ 11,893,986.20	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258132	\$ 4,608.82		\$ 11,889,377.38	
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGF920414VD2	01195353 257084	\$ 2,777.68		\$ 11,886,599.70	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257221	\$ 2,846.60		\$ 11,883,753.10	
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 258119	\$ 4,608.82		\$ 11,879,144.28	
16	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	30965353 258118	\$ 4,608.82		\$ 11,874,535.46	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257108	\$ 4,066.09		\$ 11,870,469.37	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81002

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258128	\$ 2,084.26		\$ 11,868,385.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258125	\$ 2,084.26		\$ 11,866,300.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257190	\$ 3,094.50		\$ 11,863,206.35
16	CHEQUE PAGADO	01161053 258151	\$ 2,148.40		\$ 11,861,057.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258113	\$ 2,084.26		\$ 11,858,973.69
16	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 258129	\$ 2,084.26		\$ 11,856,889.43
16	CHEQUE PAGADO	30961053 258134	\$ 2,084.26		\$ 11,854,805.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257129	\$ 3,772.52		\$ 11,851,032.65
16	CHEQUE PAGADO	30961053 257509	\$ 3,383.71		\$ 11,847,648.94
16	DISP.PAGOAE999921	00141937	\$ 2,500.00		\$ 11,845,148.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 255562	\$ 2,293.13		\$ 11,842,855.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257876	\$ 2,293.13		\$ 11,840,562.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256845	\$ 4,000.00		\$ 11,836,562.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257731	\$ 9,683.03		\$ 11,826,879.65
16	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 257131	\$ 2,999.59		\$ 11,823,880.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257657	\$ 1,320.09		\$ 11,822,559.97
16	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 257863	\$ 2,634.05		\$ 11,819,925.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257755	\$ 2,823.31		\$ 11,817,102.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257145	\$ 5,265.59		\$ 11,811,837.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257480	\$ 7,364.57		\$ 11,804,472.45
16	DISP.PAGOAE999802	00150246	\$ 2,500.00		\$ 11,801,972.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257745	\$ 4,169.79		\$ 11,797,802.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257301	\$ 2,946.60		\$ 11,794,856.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257412	\$ 7,243.53		\$ 11,787,612.53
16	CHEQUE PAGADO	02901053 257472	\$ 2,085.70		\$ 11,785,526.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258130	\$ 2,084.26		\$ 11,783,442.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 257057	\$ 2,499.99		\$ 11,780,942.58
16	DISP.PAGOAE999849	00152010	\$ 2,500.00		\$ 11,778,442.58
16	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	30965353 258149	\$ 3,637.07		\$ 11,774,805.51
16	CHEQUE PAGADO	30451053 258117	\$ 4,608.82		\$ 11,770,196.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258161	\$ 2,748.56		\$ 11,767,448.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258102	\$ 2,084.26		\$ 11,765,363.87
16	CHEQUE PAGADO	01161053 256827	\$ 6,000.00		\$ 11,759,363.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81003

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	08641053 256770	\$ 387.29		\$ 11,758,976.58
16	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 257561	\$ 4,147.62		\$ 11,754,828.96
16	CHEQUE PAGADO	39501053 256880	\$ 3,755.91		\$ 11,751,073.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 255149	\$ 7,000.00		\$ 11,744,073.05
16	CHEQUE PAGADO	04641053 257120	\$ 6,445.19		\$ 11,737,627.86
16	CHEQUE PAGADO	07011053 258138	\$ 2,084.26		\$ 11,735,543.60
16	CHEQUE PAGADO	01061053 257434	\$ 3,279.54		\$ 11,732,264.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258140	\$ 2,084.26		\$ 11,730,179.80
16	DISP.PAGOAE999822	00161437	\$ 2,500.00		\$ 11,727,679.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 256337	\$ 1,056.78		\$ 11,726,623.02
16	CHEQUE PAGADO	07011053 257041	\$ 2,332.08		\$ 11,724,290.94
16	CHEQUE PAGADO	07011053 257680	\$ 1,780.01		\$ 11,722,510.93
16	CHEQUE PAGADO	07011053 254938	\$ 2,456.85		\$ 11,720,054.08
16	CHEQUE PAGADO	30451053 258107	\$ 4,608.82		\$ 11,715,445.26
16	CHEQUE PAGADO	30961053 257597	\$ 3,385.89		\$ 11,712,059.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 258139	\$ 2,084.26		\$ 11,709,975.11
16	CHEQUE PAGADO	02901053 257712	\$ 5,515.15		\$ 11,704,459.96
16	TRASP 025	0000025		\$ 171,260.82	\$ 11,875,720.78
16	TRASP 025 CONCEP NOM	0000022		\$ 151,444.38	\$ 12,027,165.16
16	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 13,730.00		\$ 12,013,435.16
16	I.V.A.	06160001	\$ 2,196.80		\$ 12,011,238.36
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012174 255456	\$ 2,946.60		\$ 12,008,291.76
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012174 255457	\$ 2,946.60		\$ 12,005,345.16
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 256832	\$ 4,000.00		\$ 12,001,345.16
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002293 256844	\$ 4,000.00		\$ 11,997,345.16
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 256904	\$ 7,949.57		\$ 11,989,395.59
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012174 257281	\$ 2,946.60		\$ 11,986,448.99
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012174 257282	\$ 2,946.60		\$ 11,983,502.39
17	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002293 257414	\$ 3,954.52		\$ 11,979,547.87
17	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012389 257625	\$ 3,651.79		\$ 11,975,896.08
17	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137218 257667	\$ 2,015.53		\$ 11,973,880.55
17	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102740000	41002081 257818	\$ 5,380.51		\$ 11,968,500.04
17	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110110000	41012174 257821	\$ 6,530.26		\$ 11,961,969.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81003

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012174 257888	\$ 3,578.05		\$ 11,958,391.73
17	CHEQUE OT BCO EEEB6508183F4 1t aque00	43030091 257897	\$ 3,667.81		\$ 11,954,723.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257138	\$ 4,000.43		\$ 11,950,723.49
17	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 257830	\$ 4,072.17		\$ 11,946,651.32
17	DISP.PAGOAE999801	00090935	\$ 2,500.00		\$ 11,944,151.32
17	CHEQUE PAGADO	01261053 257303	\$ 2,946.60		\$ 11,941,204.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257035	\$ 3,650.91		\$ 11,937,553.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258156	\$ 1,719.85		\$ 11,935,833.96
17	CHEQUE PAGADO	08641053 257519	\$ 2,256.17		\$ 11,933,577.79
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257170	\$ 4,177.72		\$ 11,929,400.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 256828	\$ 4,000.00		\$ 11,925,400.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257127	\$ 2,999.81		\$ 11,922,400.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 254924	\$ 2,813.33		\$ 11,919,586.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257663	\$ 3,548.23		\$ 11,916,038.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 255927	\$ 3,548.23		\$ 11,912,490.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257727	\$ 6,682.12		\$ 11,905,808.35
17	CHEQUE PAGADO	30451053 257754	\$ 1,837.06		\$ 11,903,971.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257229	\$ 2,946.60		\$ 11,901,024.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258133	\$ 4,608.82		\$ 11,896,415.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257498	\$ 1,963.71		\$ 11,894,452.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257527	\$ 6,856.12		\$ 11,887,596.04
17	CHEQUE DEPOSITADO MACE8611045B5	01195353 257148	\$ 6,445.19		\$ 11,881,150.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257220	\$ 2,946.60		\$ 11,878,204.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258165	\$ 2,398.71		\$ 11,875,805.54
17	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 257157	\$ 5,265.59		\$ 11,870,539.95
17	DISP.PAGOAE999927	00120714	\$ 2,500.00		\$ 11,868,039.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257809	\$ 1,885.47		\$ 11,866,154.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257482	\$ 7,355.80		\$ 11,858,798.68
17	DISP.PAGOAE999840	00122448	\$ 2,500.00		\$ 11,856,298.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257621	\$ 2,376.46		\$ 11,853,922.22
17	CHEQUE PAGADO	30451053 257788	\$ 3,424.18		\$ 11,850,498.04
17	DISP.PAGO999816AEE	00123910	\$ 2,500.00		\$ 11,847,998.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257094	\$ 1,999.93		\$ 11,845,998.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257133	\$ 3,000.48		\$ 11,842,997.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81004

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 256099	\$ 3,397.22		\$ 11,839,600.41
17	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 257841	\$ 3,397.22		\$ 11,836,203.19
17	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 252758	\$ 3,342.28		\$ 11,832,860.91
17	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 254808	\$ 3,397.22		\$ 11,829,463.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 256874	\$ 2,777.68		\$ 11,826,686.01
17	CHEQUE PAGADO	01161053 257180	\$ 4,177.72		\$ 11,822,508.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257768	\$ 1,291.52		\$ 11,821,216.77
17	DISP.PAGOA999861	00132606	\$ 2,500.00		\$ 11,818,716.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258163	\$ 4,745.68		\$ 11,813,971.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258164	\$ 4,745.68		\$ 11,809,225.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257010	\$ 2,332.08		\$ 11,806,893.33
17	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 257161	\$ 5,265.59		\$ 11,801,627.74
17	CHEQUE PAGADO	01261053 257240	\$ 2,946.60		\$ 11,798,681.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 256958	\$ 4,664.17		\$ 11,794,016.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257538	\$ 3,229.27		\$ 11,790,787.70
17	CHEQUE PAGADO	03031053 258158	\$ 1,719.85		\$ 11,789,067.85
17	CHEQUE PAGADO	30961053 257521	\$ 1,746.34		\$ 11,787,321.51
17	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	01195353 257160	\$ 4,000.02		\$ 11,783,321.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257066	\$ 1,883.02		\$ 11,781,438.47
17	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	30745353 257448	\$ 6,018.45		\$ 11,775,420.02
17	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 257476	\$ 3,365.08		\$ 11,772,054.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257473	\$ 2,192.32		\$ 11,769,862.62
17	CHEQUE PAGADO	01061053 257481	\$ 4,348.46		\$ 11,765,514.16
17	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 256834	\$ 17,100.04		\$ 11,748,414.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258109	\$ 2,084.26		\$ 11,746,329.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 257179	\$ 4,177.72		\$ 11,742,152.14
17	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	30465353 257910	\$ 19,229.59		\$ 11,722,922.55
17	TRASP CH 036 CONCEP NOM 0000036	08045211 283753		\$ 715,236.68	\$ 12,438,159.23
17	TRASP CH 037 CONCEP NOM 0000037	08045211 283756		\$ 25,185.64	\$ 12,463,344.87
17	CHEQUE PAGADO	01221053 257390	\$ 2,537.63		\$ 12,460,807.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258101	\$ 3,500.36		\$ 12,457,306.88
17	CHEQUE PAGADO	38091053 256956	\$ 2,777.68		\$ 12,454,529.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81004

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01901053 257806	\$ 5,505.69		\$ 12,449,023.51
17	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 258137	\$ 2,084.26		\$ 12,446,939.25
17	CHEQUE PAGADO	01201053 258162	\$ 15,694.29		\$ 12,431,244.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250889	\$ 3,087.58		\$ 12,428,157.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 252808	\$ 3,087.58		\$ 12,425,069.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247922	\$ 6,015.33		\$ 12,419,054.47
17	CHEQUE PAGADO	05041053 255935	\$ 973.89		\$ 12,418,080.58
17	CHEQUE PAGADO	05041053 257672	\$ 973.89		\$ 12,417,106.69
17	CHEQUE PAGADO	01071053 257905	\$ 4,079.24		\$ 12,413,027.45
17	CHEQUE PAGADO	07011053 257707	\$ 3,171.08		\$ 12,409,856.37
17	CHEQUE PAGADO	19131053 257137	\$ 6,445.19		\$ 12,403,411.18
17	DISP.PAGOA E999926	00162337	\$ 2,500.00		\$ 12,400,911.18
17	CHEQUE PAGADO	30961053 258146	\$ 2,084.26		\$ 12,398,826.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 258131	\$ 2,084.26		\$ 12,396,742.66
17	CHEQUE PAGADO	05041053 257184	\$ 6,445.19		\$ 12,390,297.47
17	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 258108	\$ 4,608.82		\$ 12,385,688.65
20	CHEQUE OT BCO MAMA830117QC2 015080000	43072180 256755	\$ 550,000.00		\$ 11,835,688.65
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002090 257189	\$ 2,777.68		\$ 11,832,910.97
20	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012184 257201	\$ 2,946.60		\$ 11,829,964.37
20	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072086 257276	\$ 2,946.60		\$ 11,827,017.77
20	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002090 257354	\$ 2,429.79		\$ 11,824,587.98
20	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127409 257499	\$ 4,735.88		\$ 11,819,852.10
20	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 104190617	43014004 257734	\$ 3,022.58		\$ 11,816,829.52
20	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 144660100	41127409 257775	\$ 1,986.85		\$ 11,814,842.57
20	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 103890000	41002290 257829	\$ 4,231.78		\$ 11,810,610.89
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002090 257832	\$ 6,179.90		\$ 11,804,430.99
20	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012811 257913	\$ 22,992.52		\$ 11,781,438.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 258115	\$ 4,608.82		\$ 11,776,829.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 256942	\$ 4,000.00		\$ 11,772,829.65
20	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 258106	\$ 4,608.82		\$ 11,768,220.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257345	\$ 2,696.60		\$ 11,765,524.23
20	DISP.PAGOA E999808	00110126	\$ 2,500.00		\$ 11,763,024.23
20	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 256871	\$ 6,051.99		\$ 11,756,972.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81005

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 256924	\$ 4,476.49		\$ 11,752,495.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257421	\$ 5,530.30		\$ 11,746,965.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 255651	\$ 5,530.30		\$ 11,741,435.15
20	CHEQUE PAGADO	07011053 257017	\$ 2,499.99		\$ 11,738,935.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257077	\$ 2,777.68		\$ 11,736,157.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257305	\$ 2,946.60		\$ 11,733,210.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257466	\$ 1,048.83		\$ 11,732,162.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257595	\$ 3,508.37		\$ 11,728,653.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257670	\$ 2,398.71		\$ 11,726,254.97
20	CHEQUE PAGADO	01171053 257290	\$ 2,946.60		\$ 11,723,308.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257687	\$ 2,309.63		\$ 11,720,998.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257128	\$ 2,999.59		\$ 11,717,999.15
20	CHEQUE PAGADO	30961053 257685	\$ 2,481.78		\$ 11,715,517.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257237	\$ 2,946.60		\$ 11,712,570.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257104	\$ 6,838.39		\$ 11,705,732.38
20	CHEQUE PAGADO	01191053 256781	\$ 666.22		\$ 11,705,066.16
20	CHEQUE PAGADO	30451053 257327	\$ 2,946.60		\$ 11,702,119.56
20	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 258111	\$ 4,608.82		\$ 11,697,510.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257081	\$ 2,777.68		\$ 11,694,733.06
20	CHEQUE PAGADO	01191053 258167	\$ 4,608.82		\$ 11,690,124.24
20	CHEQUE PAGADO	01151053 257403	\$ 2,138.43		\$ 11,687,985.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 252460	\$ 2,227.90		\$ 11,685,757.91
20	CHEQUE PAGADO	06951053 258166	\$ 115,810.46		\$ 11,569,947.45
20	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 257436	\$ 8,197.93		\$ 11,561,749.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 257431	\$ 3,202.70		\$ 11,558,546.82
20	CHEQUE PAGADO	10561053 257861	\$ 4,426.04		\$ 11,554,120.78
20	CHEQUE PAGADO	30451053 257387	\$ 2,888.81		\$ 11,551,231.97
20	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 257825	\$ 2,887.26		\$ 11,548,344.71
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002087 255604	\$ 1,600.72		\$ 11,546,743.99
21	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137353 257072	\$ 2,777.68		\$ 11,543,966.31
21	CHEQUE OT BCO GOAG7608167YA 115070000	43072087 257139	\$ 5,265.59		\$ 11,538,700.72
21	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110470000	41012464 257162	\$ 5,265.59		\$ 11,533,435.13



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81005

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012464 257230	\$ 2,946.60		\$ 11,530,488.53
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002087 257365	\$ 1,961.78		\$ 11,528,526.75
21	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137353 257475	\$ 3,708.60		\$ 11,524,818.15
21	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012181 257777	\$ 3,372.43		\$ 11,521,445.72
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072172 257796	\$ 3,742.66		\$ 11,517,703.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 254891	\$ 479.02		\$ 11,517,224.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257814	\$ 3,562.88		\$ 11,513,661.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257219	\$ 2,946.60		\$ 11,510,714.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257218	\$ 2,946.60		\$ 11,507,767.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257205	\$ 2,946.60		\$ 11,504,821.36
21	CHEQUE PAGADO	30451053 257470	\$ 2,570.23		\$ 11,502,251.13
21	CHEQUE DEPOSITADO CAJJ720209DC4	01195353 253842	\$ 600.00		\$ 11,501,651.13
21	CHEQUE DEPOSITADO RASR691221567	01195353 253843	\$ 450.00		\$ 11,501,201.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257103	\$ 1,883.02		\$ 11,499,318.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257111	\$ 2,000.00		\$ 11,497,318.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 258150	\$ 2,084.26		\$ 11,495,233.85
21	CHEQUE PAGADO	04491053 257514	\$ 3,398.21		\$ 11,491,835.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 257903	\$ 1,448.18		\$ 11,490,387.46
21	CHEQUE PAGADO	07011053 257848	\$ 3,436.63		\$ 11,486,950.83
21	CHEQUE PAGADO	06931053 257837	\$ 2,590.12		\$ 11,484,360.71
21	CHEQUE PAGADO	30741053 257143	\$ 7,500.00		\$ 11,476,860.71
22	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 110640000	41012171 256970	\$ 5,250.11		\$ 11,471,610.60
22	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133257 257433	\$ 2,996.85		\$ 11,468,613.75
22	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072083 257823	\$ 3,953.06		\$ 11,464,660.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257427	\$ 4,873.82		\$ 11,459,786.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257840	\$ 4,247.30		\$ 11,455,539.57
22	CHEQUE PAGADO	03641053 258116	\$ 2,084.26		\$ 11,453,455.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257852	\$ 3,842.78		\$ 11,449,612.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 258169	\$ 20,588.48		\$ 11,429,024.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257186	\$ 5,500.00		\$ 11,423,524.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 256865	\$ 7,624.79		\$ 11,415,899.26
22	CHEQUE PAGADO	01191053 256783	\$ 666.22		\$ 11,415,233.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81006

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257356	\$ 2,483.91		\$ 11,412,749.13	
22	CHEQUE PAGADO	04671053 257319	\$ 2,946.60		\$ 11,409,802.53	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257701	\$ 2,142.71		\$ 11,407,659.82	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 257994	\$ 2,516.61		\$ 11,405,143.21	
23	CHEQUE DEPOSITADO JIAA730701	01195353 257536	\$ 4,599.98		\$ 11,400,543.23	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 253838	\$ 450.00		\$ 11,400,093.23	
23	CHEQUE DEPOSITADO BAEA721102DZ9	01195353 253837	\$ 350.00		\$ 11,399,743.23	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 257795	\$ 4,265.72		\$ 11,395,477.51	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 257827	\$ 3,141.30		\$ 11,392,336.21	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 257524	\$ 4,117.38		\$ 11,388,218.83	
23	CHEQUE PAGADO	01261053 257808	\$ 3,385.59		\$ 11,384,833.24	
23	CHEQUE PAGADO	01261053 256059	\$ 3,385.59		\$ 11,381,447.65	
23	CHEQUE PAGADO	01211053 257822	\$ 4,540.56		\$ 11,376,907.09	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 253832	\$ 500.00		\$ 11,376,407.09	
23	CHEQUE PAGADO	01201053 256767	\$ 420.99		\$ 11,375,986.10	
24	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137243 257684	\$ 3,265.55		\$ 11,372,720.55	
24	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 257988	\$ 3,237.84		\$ 11,369,482.71	
24	CHEQUE PAGADO	01191053 257864	\$ 3,830.83		\$ 11,365,651.88	
24	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 257364	\$ 3,224.55		\$ 11,362,427.33	
24	CHEQUE PAGADO	03051053 257420	\$ 4,269.17		\$ 11,358,158.16	
24	CHEQUE PAGADO	30961053 258145	\$ 2,084.26		\$ 11,356,073.90	
24	CHEQUE PAGADO	01191053 256925	\$ 7,000.00		\$ 11,349,073.90	
24	CHEQUE PAGADO	39501053 253830	\$ 400.00		\$ 11,348,673.90	
27	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012187 257415	\$ 4,102.61		\$ 11,344,571.29	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 257333	\$ 2,946.60		\$ 11,341,624.69	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 257488	\$ 3,939.09		\$ 11,337,685.60	
27	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 257363	\$ 21,922.10		\$ 11,315,763.50	
27	CHEQUE PAGADO	01161053 257831	\$ 2,549.10		\$ 11,313,214.40	
28	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 138700000	41012178 253831	\$ 550.00		\$ 11,312,664.40	
28	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072095 257381	\$ 9,746.76		\$ 11,302,917.64	
28	CHEQUE PAGADO	04641053 253833	\$ 1,100.00		\$ 11,301,817.64	
28	TRASP 027 PAG 2A Q JUN 16 0000027	08045211 234436		\$ 12,185,055.00	\$ 23,486,872.64	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81006

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258664	\$ 4,177.72		\$ 23,482,694.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258281	\$ 2,332.08		\$ 23,480,362.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258581	\$ 1,999.93		\$ 23,478,362.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258497	\$ 2,000.00		\$ 23,476,362.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259046	\$ 2,398.71		\$ 23,473,964.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258301	\$ 6,000.00		\$ 23,467,964.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259083	\$ 1,711.87		\$ 23,466,252.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258327	\$ 6,000.00		\$ 23,460,252.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258544	\$ 2,400.00		\$ 23,457,852.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258283	\$ 2,332.08		\$ 23,455,520.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258557	\$ 7,500.00		\$ 23,448,020.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258558	\$ 7,500.00		\$ 23,440,520.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259350	\$ 5,231.56		\$ 23,435,288.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258311	\$ 4,000.00		\$ 23,431,288.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258854	\$ 1,765.59		\$ 23,429,523.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258657	\$ 3,637.05		\$ 23,425,886.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258658	\$ 3,637.05		\$ 23,422,249.00
28	CHEQUE PAGADO	03641053 259378	\$ 2,230.24		\$ 23,420,018.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259400	\$ 2,816.61		\$ 23,417,202.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258425	\$ 2,777.68		\$ 23,414,424.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258293	\$ 4,000.00		\$ 23,410,424.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258318	\$ 2,777.68		\$ 23,407,646.79
28	CGO SPEI DISM SALDO NOMIN	08045209 9943	\$ 9,000,000.00		\$ 14,407,646.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258572	\$ 2,777.68		\$ 14,404,869.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258565	\$ 2,777.68		\$ 14,402,091.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258420	\$ 2,777.68		\$ 14,399,313.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258568	\$ 2,777.68		\$ 14,396,536.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258583	\$ 1,999.93		\$ 14,394,536.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258563	\$ 2,777.68		\$ 14,391,758.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258432	\$ 3,134.16		\$ 14,388,624.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258381	\$ 5,265.59		\$ 14,383,358.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259383	\$ 2,637.92		\$ 14,380,720.79

81007

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258436	\$ 2,777.68		\$ 14,377,943.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259389	\$ 2,809.54		\$ 14,375,133.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259103	\$ 1,567.42		\$ 14,373,566.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258296	\$ 3,000.00		\$ 14,370,566.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258341	\$ 7,500.00		\$ 14,363,066.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258579	\$ 1,999.67		\$ 14,361,066.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259050	\$ 4,456.93		\$ 14,356,609.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259347	\$ 2,210.69		\$ 14,354,398.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258577	\$ 4,000.00		\$ 14,350,398.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 257358	\$ 1,944.85		\$ 14,348,454.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258851	\$ 1,944.85		\$ 14,346,509.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 255598	\$ 1,944.85		\$ 14,344,564.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258860	\$ 3,013.15		\$ 14,341,551.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258340	\$ 3,000.00		\$ 14,338,551.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258843	\$ 2,360.21		\$ 14,336,190.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258324	\$ 2,777.68		\$ 14,333,413.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258338	\$ 7,500.00		\$ 14,325,913.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258275	\$ 8,500.00		\$ 14,317,413.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258313	\$ 6,000.00		\$ 14,311,413.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258680	\$ 2,499.99		\$ 14,308,913.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258435	\$ 2,777.68		\$ 14,306,135.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258941	\$ 4,752.01		\$ 14,301,383.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258564	\$ 2,777.68		\$ 14,298,605.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258308	\$ 5,000.00		\$ 14,293,605.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258431	\$ 2,777.68		\$ 14,290,828.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259069	\$ 1,617.62		\$ 14,289,210.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258282	\$ 6,000.00		\$ 14,283,210.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258608	\$ 2,999.99		\$ 14,280,210.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258372	\$ 2,777.68		\$ 14,277,432.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258345	\$ 3,650.91		\$ 14,273,782.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258346	\$ 4,476.49		\$ 14,269,305.54
28	NETNM PAGO 2da QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 5,844,366.43		\$ 8,424,939.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81007

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258953	\$ 3,206.54		\$ 8,421,732.57
28	NETNM PAGO 2da QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 537,410.63		\$ 7,884,321.94
28	NETNM PAGO 2da QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 596,122.18		\$ 7,288,199.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258310	\$ 4,000.00		\$ 7,284,199.76
28	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,483.91	\$ 7,286,683.67
28	NETNM PAGO 2da QUIN JUNIO 2016	14594617 44321	\$ 13,733.00		\$ 7,272,950.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258442	\$ 2,777.68		\$ 7,270,172.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258419	\$ 3,000.00		\$ 7,267,172.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258920	\$ 4,333.71		\$ 7,262,839.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258498	\$ 2,499.99		\$ 7,260,339.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259005	\$ 1,677.36		\$ 7,258,661.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258279	\$ 6,000.00		\$ 7,252,661.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258673	\$ 4,177.72		\$ 7,248,484.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258548	\$ 2,332.08		\$ 7,246,152.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258550	\$ 4,066.09		\$ 7,242,086.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259353	\$ 2,899.60		\$ 7,239,186.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258330	\$ 3,650.91		\$ 7,235,535.53
28	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 258944	\$ 3,436.68		\$ 7,232,098.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258656	\$ 3,637.05		\$ 7,228,461.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259095	\$ 2,079.55		\$ 7,226,382.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258954	\$ 12,731.71		\$ 7,213,650.54
28	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818	01195353 258612	\$ 5,658.79		\$ 7,207,991.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258595	\$ 6,347.00		\$ 7,201,644.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259087	\$ 3,193.22		\$ 7,198,451.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259054	\$ 3,377.65		\$ 7,195,073.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259033	\$ 2,064.72		\$ 7,193,009.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258280	\$ 2,000.00		\$ 7,191,009.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258421	\$ 2,777.68		\$ 7,188,231.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258578	\$ 1,999.93		\$ 7,186,231.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258496	\$ 2,332.08		\$ 7,183,899.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258418	\$ 5,265.59		\$ 7,178,633.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258416	\$ 2,777.68		\$ 7,175,856.20

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258300	\$ 4,000.00		\$ 7,171,856.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258307	\$ 5,000.00		\$ 7,166,856.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259388	\$ 1,945.65		\$ 7,164,910.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258631	\$ 5,265.59		\$ 7,159,644.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258395	\$ 2,777.68		\$ 7,156,867.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258394	\$ 2,777.68		\$ 7,154,089.60
28	CHEQUE PAGADO	30461053 256900	\$ 4,309.87		\$ 7,149,779.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258402	\$ 4,556.26		\$ 7,145,223.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258289	\$ 4,809.08		\$ 7,140,414.39
28	CHEQUE PAGADO	30461053 258159	\$ 666.22		\$ 7,139,748.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258272	\$ 6,000.00		\$ 7,133,748.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259349	\$ 1,164.63		\$ 7,132,583.54
28	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 259208	\$ 2,941.25		\$ 7,129,642.29
28	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 259503	\$ 3,786.27		\$ 7,125,856.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259223	\$ 6,429.26		\$ 7,119,426.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259329	\$ 1,736.75		\$ 7,117,690.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259204	\$ 2,231.53		\$ 7,115,458.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258620	\$ 1,500.00		\$ 7,113,958.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259068	\$ 3,460.56		\$ 7,110,497.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258441	\$ 2,777.68		\$ 7,107,720.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259212	\$ 2,325.86		\$ 7,105,394.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259101	\$ 1,653.23		\$ 7,103,741.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258639	\$ 3,440.91		\$ 7,100,300.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258303	\$ 3,000.00		\$ 7,097,300.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258503	\$ 2,332.08		\$ 7,094,968.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258437	\$ 2,777.68		\$ 7,092,190.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259088	\$ 2,136.84		\$ 7,090,053.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 256950	\$ 1,851.79		\$ 7,088,201.85
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259065	\$ 1,893.66		\$ 7,086,308.19
28	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 259209	\$ 6,344.39		\$ 7,079,963.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259376	\$ 2,436.71		\$ 7,077,527.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259382	\$ 2,249.07		\$ 7,075,278.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81008

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258326	\$ 7,500.00		\$ 7,067,778.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258401	\$ 5,817.64		\$ 7,061,960.38	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259089	\$ 3,215.29		\$ 7,058,745.09	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259104	\$ 2,860.29		\$ 7,055,884.80	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259074	\$ 2,078.42		\$ 7,053,806.38	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258295	\$ 4,000.00		\$ 7,049,806.38	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258501	\$ 2,332.08		\$ 7,047,474.30	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258668	\$ 4,177.72		\$ 7,043,296.58	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259201	\$ 3,179.82		\$ 7,040,116.76	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259384	\$ 1,181.95		\$ 7,038,934.81	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258333	\$ 3,000.00		\$ 7,035,934.81	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258428	\$ 2,777.68		\$ 7,033,157.13	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258504	\$ 3,500.01		\$ 7,029,657.12	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258580	\$ 3,000.00		\$ 7,026,657.12	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259381	\$ 2,160.64		\$ 7,024,496.48	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258545	\$ 2,332.08		\$ 7,022,164.40	
28	CHEQUE DEPOSITADO OOMD9308235V3	01195353 258305	\$ 5,000.00		\$ 7,017,164.40	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258464	\$ 2,777.68		\$ 7,014,386.72	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259240	\$ 4,540.74		\$ 7,009,845.98	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259230	\$ 3,423.22		\$ 7,006,422.76	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258940	\$ 7,030.33		\$ 6,999,392.43	
28	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 258970	\$ 3,365.08		\$ 6,996,027.35	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258332	\$ 4,000.00		\$ 6,992,027.35	
28	CHEQUE DEPOSITADO DURL350825598	01195353 259053	\$ 2,595.98		\$ 6,989,431.37	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258285	\$ 4,000.00		\$ 6,985,431.37	
28	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 259206	\$ 2,842.29		\$ 6,982,589.08	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258309	\$ 5,265.59		\$ 6,977,323.49	
28	CHEQUE DEPOSITADO RORF5302146NA	01195353 259319	\$ 6,530.26		\$ 6,970,793.23	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259076	\$ 2,657.88		\$ 6,968,135.35	
28	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 258357	\$ 6,051.99		\$ 6,962,083.36	
28	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 259298	\$ 3,379.14		\$ 6,958,704.22	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258551	\$ 6,445.19		\$ 6,952,259.03	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



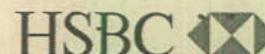
81009

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258329	\$ 7,500.00		\$ 6,944,759.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258430	\$ 6,000.00		\$ 6,938,759.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258443	\$ 2,777.68		\$ 6,935,981.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258409	\$ 3,500.00		\$ 6,932,481.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258406	\$ 5,000.00		\$ 6,927,481.35
28	DISP.PAGO999932AF	00123931	\$ 2,500.00		\$ 6,924,981.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258434	\$ 5,000.00		\$ 6,919,981.35
28	CHEQUE DEPOSITADO OOSF880110B45	01195353 258440	\$ 5,000.00		\$ 6,914,981.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258393	\$ 2,332.08		\$ 6,912,649.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258399	\$ 5,345.09		\$ 6,907,304.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258505	\$ 2,400.04		\$ 6,904,904.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258385	\$ 2,499.99		\$ 6,902,404.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258937	\$ 2,996.61		\$ 6,899,407.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258508	\$ 2,000.00		\$ 6,897,407.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258935	\$ 3,909.76		\$ 6,893,497.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258392	\$ 7,949.57		\$ 6,885,548.21
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259145	\$ 3,383.71		\$ 6,882,164.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259198	\$ 2,398.71		\$ 6,879,765.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258627	\$ 6,337.45		\$ 6,873,428.34
28	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 259352	\$ 8,185.97		\$ 6,865,242.37
28	CHEQUE PAGADO	01261053 259137	\$ 3,330.10		\$ 6,861,912.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259091	\$ 2,863.60		\$ 6,859,048.67
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259044	\$ 2,048.86		\$ 6,856,999.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259060	\$ 2,868.95		\$ 6,854,130.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258460	\$ 2,945.59		\$ 6,851,185.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259042	\$ 2,106.63		\$ 6,849,078.64
28	CHEQUE PAGADO	07011053 258214	\$ 3,984.01		\$ 6,845,094.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258408	\$ 3,500.00		\$ 6,841,594.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 298957	\$ 6,342.48		\$ 6,835,252.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259130	\$ 2,488.34		\$ 6,832,763.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259128	\$ 3,021.67		\$ 6,829,742.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258516	\$ 2,000.00		\$ 6,827,742.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81009

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259082	\$ 1,509.87		\$ 6,826,232.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258517	\$ 2,000.00		\$ 6,824,232.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259125	\$ 3,131.09		\$ 6,821,101.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259115	\$ 3,263.42		\$ 6,817,837.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259386	\$ 1,087.35		\$ 6,816,750.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258298	\$ 6,000.00		\$ 6,810,750.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 253856	\$ 2,000.00		\$ 6,808,750.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259116	\$ 1,795.17		\$ 6,806,955.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259364	\$ 2,152.49		\$ 6,804,802.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259072	\$ 3,607.16		\$ 6,801,195.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259164	\$ 2,919.23		\$ 6,798,276.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258521	\$ 2,000.00		\$ 6,796,276.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258288	\$ 2,777.68		\$ 6,793,498.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258446	\$ 2,499.99		\$ 6,790,998.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259032	\$ 2,011.13		\$ 6,788,987.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259269	\$ 1,337.05		\$ 6,787,650.51
28	CHEQUE DEPOSITADO SARD900522AB6	01195353 258404	\$ 4,556.26		\$ 6,783,094.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259133	\$ 2,278.42		\$ 6,780,815.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258231	\$ 2,500.00		\$ 6,778,315.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259117	\$ 1,678.30		\$ 6,776,637.53
28	CHEQUE DEPOSITADO LIRS710316G44	30455353 258233	\$ 2,700.00		\$ 6,773,937.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258352	\$ 4,476.49		\$ 6,769,461.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259281	\$ 2,500.54		\$ 6,766,960.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259152	\$ 1,796.83		\$ 6,765,163.67
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258226	\$ 2,500.00		\$ 6,762,663.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259282	\$ 1,608.50		\$ 6,761,055.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259122	\$ 1,569.76		\$ 6,759,485.41
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258228	\$ 2,500.00		\$ 6,756,985.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258334	\$ 7,500.00		\$ 6,749,485.41
28	CHEQUE PAGADO	07011053 258200	\$ 2,242.96		\$ 6,747,242.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258597	\$ 1,883.02		\$ 6,745,359.43
28	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 259250	\$ 3,674.78		\$ 6,741,684.65

81010

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259056	\$ 1,909.30		\$ 6,739,775.35	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259328	\$ 3,945.76		\$ 6,735,829.59	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258515	\$ 2,000.07		\$ 6,733,829.52	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259012	\$ 4,833.87		\$ 6,728,995.65	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258932	\$ 4,389.08		\$ 6,724,606.57	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259330	\$ 4,247.30		\$ 6,720,359.27	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258225	\$ 2,700.00		\$ 6,717,659.27	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259191	\$ 3,383.71		\$ 6,714,275.56	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258535	\$ 1,975.60		\$ 6,712,299.96	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259109	\$ 3,254.88		\$ 6,709,045.08	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258522	\$ 2,000.00		\$ 6,707,045.08	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258388	\$ 10,328.69		\$ 6,696,716.39	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259129	\$ 2,316.42		\$ 6,694,399.97	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258509	\$ 2,000.00		\$ 6,692,399.97	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259014	\$ 2,317.55		\$ 6,690,082.42	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258520	\$ 2,000.00		\$ 6,688,082.42	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259113	\$ 3,264.63		\$ 6,684,817.79	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258537	\$ 2,332.08		\$ 6,682,485.71	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258513	\$ 4,476.49		\$ 6,678,009.22	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259106	\$ 1,460.23		\$ 6,676,548.99	
28	DISP.PAGO999916AF	00132758	\$ 2,500.00		\$ 6,674,048.99	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258222	\$ 2,500.00		\$ 6,671,548.99	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259114	\$ 2,751.93		\$ 6,668,797.06	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259111	\$ 2,279.55		\$ 6,666,517.51	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259401	\$ 1,448.18		\$ 6,665,069.33	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258484	\$ 3,000.00		\$ 6,662,069.33	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259121	\$ 3,213.42		\$ 6,658,855.91	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258375	\$ 2,499.99		\$ 6,656,355.92	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258543	\$ 2,332.08		\$ 6,654,023.84	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258342	\$ 5,000.00		\$ 6,649,023.84	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258519	\$ 3,000.00		\$ 6,646,023.84	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258337	\$ 2,332.08		\$ 6,643,691.76	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81010

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259105	\$ 2,683.28		\$ 6,641,008.48	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258511	\$ 2,000.00		\$ 6,639,008.48	
28	CHEQUE PAGADO	01001053 259036	\$ 1,826.64		\$ 6,637,181.84	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258369	\$ 2,777.68		\$ 6,634,404.16	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258239	\$ 2,500.00		\$ 6,631,904.16	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259000	\$ 2,392.21		\$ 6,629,511.95	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259267	\$ 1,874.84		\$ 6,627,637.11	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259270	\$ 2,078.61		\$ 6,625,558.50	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258367	\$ 3,000.00		\$ 6,622,558.50	
28	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 258870	\$ 4,820.82		\$ 6,617,737.68	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259188	\$ 2,033.94		\$ 6,615,703.74	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259199	\$ 1,472.84		\$ 6,614,230.90	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258356	\$ 4,476.49		\$ 6,609,754.41	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259123	\$ 1,826.61		\$ 6,607,927.80	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258961	\$ 3,215.20		\$ 6,604,712.60	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258474	\$ 3,000.48		\$ 6,601,712.12	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259263	\$ 3,605.79		\$ 6,598,106.33	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259248	\$ 3,037.31		\$ 6,595,069.02	
28	CHEQUE PAGADO	01001053 258889	\$ 3,296.82		\$ 6,591,772.20	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258494	\$ 3,000.48		\$ 6,588,771.72	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259107	\$ 2,316.42		\$ 6,586,455.30	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258480	\$ 3,000.48		\$ 6,583,454.82	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259126	\$ 2,304.65		\$ 6,581,150.17	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259039	\$ 2,183.15		\$ 6,578,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258482	\$ 3,000.00		\$ 6,575,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258485	\$ 3,000.00		\$ 6,572,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258473	\$ 3,000.00		\$ 6,569,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258471	\$ 3,000.00		\$ 6,566,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258457	\$ 3,000.00		\$ 6,563,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258458	\$ 3,000.00		\$ 6,560,967.02	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259118	\$ 1,753.55		\$ 6,559,213.47	
28	CHEQUE PAGADO	01221053 259396	\$ 2,134.14		\$ 6,557,079.33	

81011

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259366	\$ 3,205.18		\$ 6,553,874.15
28	CHEQUE DEPOSITADO REGF830425	01195353 259289	\$ 4,159.39		\$ 6,549,714.76
28	CHEQUE PAGADO	01151053 258290	\$ 4,000.00		\$ 6,545,714.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259391	\$ 2,637.99		\$ 6,543,076.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259387	\$ 2,637.92		\$ 6,540,438.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259026	\$ 2,056.17		\$ 6,538,382.68
28	CHEQUE PAGADO	01091053 259077	\$ 2,167.83		\$ 6,536,214.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258481	\$ 3,000.48		\$ 6,533,214.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258990	\$ 4,386.11		\$ 6,528,828.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258492	\$ 3,000.00		\$ 6,525,828.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258892	\$ 2,755.62		\$ 6,523,072.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259273	\$ 2,462.02		\$ 6,520,610.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258667	\$ 4,177.72		\$ 6,516,432.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258384	\$ 3,860.89		\$ 6,512,572.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258489	\$ 3,000.00		\$ 6,509,572.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258869	\$ 3,060.11		\$ 6,506,511.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259399	\$ 1,549.46		\$ 6,504,962.44
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259135	\$ 1,963.71		\$ 6,502,998.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258493	\$ 3,000.48		\$ 6,499,998.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258348	\$ 2,777.68		\$ 6,497,220.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258317	\$ 3,650.91		\$ 6,493,569.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258877	\$ 2,854.75		\$ 6,490,714.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258675	\$ 3,500.00		\$ 6,487,214.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258998	\$ 2,988.64		\$ 6,484,226.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258490	\$ 3,000.48		\$ 6,481,225.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259061	\$ 2,169.91		\$ 6,479,055.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259379	\$ 2,526.26		\$ 6,476,529.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258376	\$ 2,777.68		\$ 6,473,751.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259354	\$ 1,538.65		\$ 6,472,213.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259055	\$ 1,817.42		\$ 6,470,395.87
28	CHEQUE PAGADO	01001053 259028	\$ 2,282.14		\$ 6,468,113.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258598	\$ 4,066.09		\$ 6,464,047.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81011

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	01161053 259080	\$ 3,750.15		\$ 6,460,297.49	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258605	\$ 4,066.09		\$ 6,456,231.40	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258470	\$ 3,000.48		\$ 6,453,230.92	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259227	\$ 2,803.62		\$ 6,450,427.30	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258601	\$ 2,000.00		\$ 6,448,427.30	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259316	\$ 2,698.90		\$ 6,445,728.40	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259237	\$ 1,848.58		\$ 6,443,879.82	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258951	\$ 3,228.25		\$ 6,440,651.57	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259016	\$ 2,056.17		\$ 6,438,595.40	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259131	\$ 2,192.21		\$ 6,436,403.19	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 258476	\$ 3,000.48		\$ 6,433,402.71	
28	CHEQUE PAGADO	03641053 258861	\$ 1,716.34		\$ 6,431,686.37	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259027	\$ 3,241.17		\$ 6,428,445.20	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258885	\$ 9,823.66		\$ 6,418,621.54	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258655	\$ 6,445.19		\$ 6,412,176.35	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258454	\$ 2,332.08		\$ 6,409,844.27	
28	CHEQUE PAGADO	01161053 259332	\$ 2,493.49		\$ 6,407,350.78	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258947	\$ 3,370.73		\$ 6,403,980.05	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258894	\$ 3,006.92		\$ 6,400,973.13	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259232	\$ 4,169.79		\$ 6,396,803.34	
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258491	\$ 3,000.00		\$ 6,393,803.34	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258433	\$ 6,445.19		\$ 6,387,358.15	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258518	\$ 2,500.03		\$ 6,384,858.12	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258987	\$ 2,686.64		\$ 6,382,171.48	
28	CHEQUE PAGADO	01091053 258886	\$ 2,027.21		\$ 6,380,144.27	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259295	\$ 3,603.84		\$ 6,376,540.43	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259063	\$ 2,555.12		\$ 6,373,985.31	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258320	\$ 4,000.00		\$ 6,369,985.31	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258946	\$ 5,603.36		\$ 6,364,381.95	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258227	\$ 2,500.00		\$ 6,361,881.95	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259362	\$ 7,360.02		\$ 6,354,521.93	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259367	\$ 4,185.80		\$ 6,350,336.13	

CUENTA INTEGRAL.
Estado de Cuenta



81012

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259127	\$ 2,279.55		\$ 6,348,056.58
28	CHEQUE PAGADO	08641053 259203	\$ 3,415.57		\$ 6,344,641.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258603	\$ 2,332.08		\$ 6,342,308.93
28	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 258857	\$ 3,224.55		\$ 6,339,084.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258604	\$ 1,883.02		\$ 6,337,201.36
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258962	\$ 1,510.04		\$ 6,335,691.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 257650	\$ 1,786.42		\$ 6,333,904.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258414	\$ 2,777.68		\$ 6,331,127.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258478	\$ 3,000.00		\$ 6,328,127.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258469	\$ 3,000.00		\$ 6,325,127.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258512	\$ 2,777.68		\$ 6,322,349.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259266	\$ 2,834.53		\$ 6,319,515.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258483	\$ 3,000.00		\$ 6,316,515.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259280	\$ 1,832.82		\$ 6,314,682.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258587	\$ 5,658.79		\$ 6,309,023.40
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259253	\$ 1,766.63		\$ 6,307,256.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258456	\$ 3,095.84		\$ 6,304,160.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258663	\$ 4,177.72		\$ 6,299,983.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258462	\$ 3,000.00		\$ 6,296,983.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259067	\$ 1,572.17		\$ 6,295,411.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259226	\$ 9,683.03		\$ 6,285,728.01
28	CHEQUE PAGADO	01091053 259264	\$ 5,112.91		\$ 6,280,615.10
28	DISP.PAGO999906AF	00145251	\$ 2,500.00		\$ 6,278,115.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258904	\$ 4,426.02		\$ 6,273,689.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258468	\$ 3,000.00		\$ 6,270,689.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258486	\$ 3,000.48		\$ 6,267,688.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259146	\$ 1,953.20		\$ 6,265,735.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258178	\$ 2,777.68		\$ 6,262,957.72
28	DISP.PAGO999844AF	00145528	\$ 2,500.00		\$ 6,260,457.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259023	\$ 1,103.17		\$ 6,259,354.55
28	DISP.PAGO999853AF	00145643	\$ 2,500.00		\$ 6,256,854.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258381	\$ 2,777.68		\$ 6,254,076.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258477	\$ 3,000.00		\$ 6,251,076.87
28	DISP.PAGO999808AF	00145713	\$ 2,500.00		\$ 6,248,576.87



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81012

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	DISP.PAGOAF999918	00145720	\$ 2,500.00		\$ 6,246,076.87	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258914	\$ 2,778.04		\$ 6,243,298.83	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259112	\$ 2,125.03		\$ 6,241,173.80	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259071	\$ 3,117.79		\$ 6,238,056.01	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259142	\$ 2,278.42		\$ 6,235,777.59	
28	DISP.PAGO9999815AF	00145911	\$ 2,500.00		\$ 6,233,277.59	
28	DISP.PAGO999914AF	00145953	\$ 2,500.00		\$ 6,230,777.59	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258526	\$ 2,499.99		\$ 6,228,277.60	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259021	\$ 1,724.84		\$ 6,226,552.76	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259296	\$ 1,770.99		\$ 6,224,781.77	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258287	\$ 3,000.00		\$ 6,221,781.77	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258611	\$ 2,999.59		\$ 6,218,782.18	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258370	\$ 2,777.60		\$ 6,216,004.58	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259094	\$ 1,219.49		\$ 6,214,785.09	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258502	\$ 1,999.93		\$ 6,212,785.16	
28	CHEQUE PAGADO	01001053 259025	\$ 1,964.73		\$ 6,210,820.43	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258177	\$ 2,777.68		\$ 6,208,042.75	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258559	\$ 3,000.00		\$ 6,205,042.75	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258371	\$ 5,000.00		\$ 6,200,042.75	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258176	\$ 2,777.68		\$ 6,197,265.07	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259168	\$ 2,278.42		\$ 6,194,986.65	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259140	\$ 1,539.09		\$ 6,193,447.56	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258179	\$ 2,777.68		\$ 6,190,669.88	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259090	\$ 3,263.42		\$ 6,187,406.46	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258455	\$ 2,777.68		\$ 6,184,628.78	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258173	\$ 2,777.68		\$ 6,181,851.10	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259011	\$ 2,878.08		\$ 6,178,973.02	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258174	\$ 2,777.68		\$ 6,176,195.34	
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258475	\$ 3,000.00		\$ 6,173,195.34	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258175	\$ 2,777.68		\$ 6,170,417.66	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258180	\$ 2,777.68		\$ 6,167,639.98	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258172	\$ 2,777.68		\$ 6,164,862.30	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259038	\$ 3,419.73		\$ 6,161,442.57	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81013

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259181	\$ 3,383.71		\$ 6,158,058.86
28	CHEQUE PAGADO	01261053 259139	\$ 2,870.47		\$ 6,155,188.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259277	\$ 2,734.15		\$ 6,152,454.24
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258488	\$ 3,000.00		\$ 6,149,454.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258274	\$ 4,000.00		\$ 6,145,454.24
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258479	\$ 3,000.00		\$ 6,142,454.24
28	DISP.PAGOAF999923	00151255	\$ 2,500.00		\$ 6,139,954.24
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258466	\$ 3,503.36		\$ 6,136,450.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258625	\$ 3,000.48		\$ 6,133,450.40
28	CHEQUE DEPOSITADO SERS691006	01265353 250084	\$ 3,603.77		\$ 6,129,846.63
28	CHEQUE PAGADO	38091053 258487	\$ 3,000.00		\$ 6,126,846.63
28	CHEQUE PAGADO	08641053 258887	\$ 3,050.16		\$ 6,123,796.47
28	DISP.PAGO999851AF	00151435	\$ 2,500.00		\$ 6,121,296.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258359	\$ 2,777.68		\$ 6,118,518.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258849	\$ 3,037.52		\$ 6,115,481.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259222	\$ 2,354.52		\$ 6,113,126.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258413	\$ 2,777.68		\$ 6,110,349.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259244	\$ 2,386.29		\$ 6,107,962.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259073	\$ 2,167.83		\$ 6,105,794.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259019	\$ 3,782.34		\$ 6,102,012.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258291	\$ 3,500.00		\$ 6,098,512.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259092	\$ 3,383.71		\$ 6,095,128.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259276	\$ 1,419.58		\$ 6,093,709.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258278	\$ 3,500.00		\$ 6,090,209.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258302	\$ 3,500.00		\$ 6,086,709.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258596	\$ 2,777.68		\$ 6,083,931.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258364	\$ 3,000.00		\$ 6,080,931.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259291	\$ 1,805.62		\$ 6,079,126.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259398	\$ 2,676.76		\$ 6,076,449.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258355	\$ 2,476.49		\$ 6,073,972.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 258949	\$ 3,398.48		\$ 6,070,574.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258363	\$ 2,777.68		\$ 6,067,796.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259045	\$ 2,040.72		\$ 6,065,755.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81013

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258985	\$ 2,403.55		\$ 6,063,352.34
28	CHEQUE PAGADO	16901053 259406	\$ 3,215.08		\$ 6,060,137.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259110	\$ 1,649.72		\$ 6,058,487.54
28	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	03645353 256780	\$ 2,400.00		\$ 6,056,087.54
28	CHEQUE PAGADO	01901053 258913	\$ 3,135.60		\$ 6,052,951.94
28	DISP.PAGO999903AF	00152655	\$ 2,500.00		\$ 6,050,451.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259544	\$ 6,172.15		\$ 6,044,279.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258682	\$ 4,567.00		\$ 6,039,712.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259215	\$ 6,856.12		\$ 6,032,856.67
28	CHEQUE PAGADO	07011053 258950	\$ 2,814.04		\$ 6,030,042.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258374	\$ 2,499.99		\$ 6,027,542.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258373	\$ 2,499.99		\$ 6,025,042.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258237	\$ 3,000.00		\$ 6,022,042.65
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119	01195353 258405	\$ 4,329.04		\$ 6,017,713.61
28	CHEQUE PAGADO	03641053 259007	\$ 1,094.34		\$ 6,016,619.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258235	\$ 3,000.00		\$ 6,013,619.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259360	\$ 6,832.31		\$ 6,006,786.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258994	\$ 3,792.47		\$ 6,002,994.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259001	\$ 3,383.71		\$ 5,999,610.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259238	\$ 4,235.43		\$ 5,995,375.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258254	\$ 1,415.02		\$ 5,993,960.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258923	\$ 2,473.54		\$ 5,991,486.79
28	DISP.PAGO999843AF	00153541	\$ 2,500.00		\$ 5,988,986.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258566	\$ 2,777.68		\$ 5,986,209.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258268	\$ 1,415.02		\$ 5,984,794.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258936	\$ 3,137.10		\$ 5,981,656.99
28	CHEQUE PAGADO	08641053 259596	\$ 2,421.35		\$ 5,979,235.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258378	\$ 2,777.68		\$ 5,976,457.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258380	\$ 3,999.98		\$ 5,972,457.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258383	\$ 3,650.95		\$ 5,968,807.03
28	CHEQUE PAGADO	01001053 259132	\$ 2,707.48		\$ 5,966,099.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258912	\$ 2,546.96		\$ 5,963,552.59
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258911	\$ 1,870.40		\$ 5,961,682.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81014

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258991	\$ 1,933.57		\$ 5,959,748.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259213	\$ 9,624.99		\$ 5,950,123.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258472	\$ 3,000.00		\$ 5,947,123.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258250	\$ 1,500.00		\$ 5,945,623.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259041	\$ 1,912.32		\$ 5,943,711.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259351	\$ 1,664.20		\$ 5,942,047.11
28	CHEQUE PAGADO	01901053 258938	\$ 1,373.62		\$ 5,940,673.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259256	\$ 1,972.58		\$ 5,938,700.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258570	\$ 2,777.68		\$ 5,935,923.23
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258207	\$ 1,358.86		\$ 5,934,564.37
28	DISP.PAGO999826AF	00154417	\$ 2,500.00		\$ 5,932,064.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259287	\$ 2,748.56		\$ 5,929,315.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 259247	\$ 7,341.99		\$ 5,921,973.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258555	\$ 2,777.68		\$ 5,919,196.14
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259183	\$ 2,057.73		\$ 5,917,138.41
28	CHEQUE PAGADO	01901053 258390	\$ 5,532.18		\$ 5,911,606.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259224	\$ 3,754.11		\$ 5,907,852.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258983	\$ 2,812.65		\$ 5,905,039.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259162	\$ 3,264.63		\$ 5,901,774.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258438	\$ 2,777.68		\$ 5,898,997.16
28	CHEQUE PAGADO	01001053 259034	\$ 2,264.68		\$ 5,896,732.48
28	DISP.PAGO999812AF	00154944	\$ 2,500.00		\$ 5,894,232.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259225	\$ 2,497.63		\$ 5,891,734.85
28	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 258321	\$ 17,100.04		\$ 5,874,634.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258955	\$ 2,653.91		\$ 5,871,980.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258956	\$ 2,598.66		\$ 5,869,382.24
28	DISP.PAGO999828AF	00155306	\$ 2,500.00		\$ 5,866,882.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258529	\$ 1,975.60		\$ 5,864,906.64
28	CHEQUE PAGADO	39501053 258888	\$ 2,636.67		\$ 5,862,269.97
28	DISP.PAGO999848AF	00155322	\$ 2,500.00		\$ 5,859,769.97
28	DISP.PAGO999852AF	00155415	\$ 2,500.00		\$ 5,857,269.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 259246	\$ 2,302.62		\$ 5,854,967.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259275	\$ 2,810.12		\$ 5,852,157.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259037	\$ 3,263.42		\$ 5,848,893.81



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81014

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258335	\$ 6,445.19		\$ 5,842,448.62	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259268	\$ 2,802.42		\$ 5,839,646.20	
28	DISP.PAGOAF999925	00155829	\$ 2,500.00		\$ 5,837,146.20	
28	CHEQUE PAGADO	01211053 259231	\$ 4,497.58		\$ 5,832,648.62	
28	DISP.PAGO999907AF	00155906	\$ 2,500.00		\$ 5,830,148.62	
28	CHEQUE PAGADO	04641053 259008	\$ 3,524.21		\$ 5,826,624.41	
28	DISP.PAGO999846AF	00155930	\$ 2,500.00		\$ 5,824,124.41	
28	CHEQUE PAGADO	01261053 258506	\$ 3,650.91		\$ 5,820,473.50	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258192	\$ 2,670.74		\$ 5,817,802.76	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258591	\$ 2,977.71		\$ 5,814,825.05	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259254	\$ 2,933.32		\$ 5,811,891.73	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259182	\$ 2,618.64		\$ 5,809,273.09	
28	DISP.PAGO999912AF	00160413	\$ 2,500.00		\$ 5,806,773.09	
28	CHEQUE PAGADO	01091053 259257	\$ 2,989.88		\$ 5,803,783.21	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258959	\$ 7,852.11		\$ 5,795,931.10	
28	DISP.PAGO999825AF	00160728	\$ 2,500.00		\$ 5,793,431.10	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258267	\$ 1,415.02		\$ 5,792,016.08	
28	DISP.PAGO999917AF	00161012	\$ 2,500.00		\$ 5,789,516.08	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258968	\$ 2,105.48		\$ 5,787,410.60	
28	CHEQUE PAGADO	08641053 258890	\$ 4,093.72		\$ 5,783,316.88	
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259190	\$ 1,369.98		\$ 5,781,946.90	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259030	\$ 3,111.64		\$ 5,778,835.26	
28	DISP.PAGO999820AF	00162117	\$ 2,500.00		\$ 5,776,335.26	
28	CHEQUE PAGADO	30451053 258238	\$ 3,000.00		\$ 5,773,335.26	
28	CHEQUE PAGADO	01261053 259326	\$ 2,716.52		\$ 5,770,618.74	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258984	\$ 2,359.05		\$ 5,768,259.69	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259102	\$ 2,279.94		\$ 5,765,979.75	
28	CHEQUE PAGADO	03641053 259172	\$ 2,148.71		\$ 5,763,831.04	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258400	\$ 5,817.64		\$ 5,758,013.40	
28	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PXO	01195353 259410	\$ 14,528.65		\$ 5,743,484.75	
28	CHEQUE PAGADO	01201053 259306	\$ 5,851.43		\$ 5,737,633.32	
28	DISP.PAGO999841AF	00162821	\$ 2,500.00		\$ 5,735,133.32	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258426	\$ 2,777.68		\$ 5,732,355.64	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258284	\$ 6,000.00		\$ 5,726,355.64	
28	CHEQUE PAGADO	01191053 257389	\$ 10,988.70		\$ 5,715,366.94	
28	CHEQUE PAGADO	30961053 258864	\$ 4,071.27		\$ 5,711,295.67	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81015

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258986	\$ 2,947.34		\$ 5,708,348.33
28	CHEQUE DEPOSITADO SAGF920414VD2	01195353 258574	\$ 2,777.68		\$ 5,705,570.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258906	\$ 3,740.36		\$ 5,701,830.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 259167	\$ 1,734.47		\$ 5,700,095.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 258427	\$ 2,332.08		\$ 5,697,763.74
28	CHEQUE PAGADO	03641053 259169	\$ 4,818.21		\$ 5,692,945.53
28	DISP.PAGO999845AF	00165715	\$ 2,500.00		\$ 5,690,445.53
28	DISP.PAGO999806AF	00165853	\$ 2,500.00		\$ 5,687,945.53
28	CHEQUE PAGADO	07011053 259171	\$ 1,145.31		\$ 5,686,800.22
28	00 COMISION SPEI 00994320160628HSBC00994	15403720	\$ 8.00		\$ 5,686,792.22
28	I.V.A.	06280000	\$ 1.28		\$ 5,686,790.94
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044126 258277	\$ 6,000.00		\$ 5,680,790.94
29	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072181 258316	\$ 5,000.00		\$ 5,675,790.94
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002394 258319	\$ 4,000.00		\$ 5,671,790.94
29	CHEQUE OT BCO OIMJ870410SY0 004210628	43014003 258343	\$ 12,500.00		\$ 5,659,290.94
29	CHEQUE OT BCO AAAP8206032P0 102530000	41002104 258350	\$ 8,411.19		\$ 5,650,879.75
29	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210628	43014091 258403	\$ 5,817.64		\$ 5,645,062.11
29	CHEQUE OT BCO GORM880101LU2 138700000	41012490 258415	\$ 3,860.89		\$ 5,641,201.22
29	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 004210628	43014091 258552	\$ 10,588.72		\$ 5,630,612.50
29	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002104 258573	\$ 2,777.68		\$ 5,627,834.82
29	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002394 258609	\$ 5,265.59		\$ 5,622,569.23
29	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012198 258820	\$ 2,946.60		\$ 5,619,622.63
29	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012198 258855	\$ 4,736.52		\$ 5,614,886.11
29	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137543 258876	\$ 4,165.94		\$ 5,610,720.17
29	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044020 258880	\$ 7,096.29		\$ 5,603,623.88
29	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002394 258909	\$ 3,954.52		\$ 5,599,669.36
29	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127535 258978	\$ 2,446.99		\$ 5,597,222.37
29	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127535 258993	\$ 4,869.88		\$ 5,592,352.49
29	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127302 259010	\$ 4,300.08		\$ 5,588,052.41
29	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044020 259218	\$ 3,077.62		\$ 5,584,974.79
29	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 115070000	43072085 259221	\$ 3,116.58		\$ 5,581,858.21
29	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002394 259234	\$ 3,804.26		\$ 5,578,053.95
29	CHEQUE OT BCO PEMS611224K80 102530000	41002394 259236	\$ 5,432.95		\$ 5,572,621.00
29	CHEQUE OT BCO REIC860302SW6 181940000	41002394 259259	\$ 3,042.64		\$ 5,569,578.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81015

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127535 259272	\$ 3,372.52		\$ 5,566,205.84
29	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012490 259301	\$ 5,851.48		\$ 5,560,354.36
29	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072085 259356	\$ 5,604.74		\$ 5,554,749.62
29	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 11aque00	43030094 259363	\$ 3,382.96		\$ 5,551,366.66
29	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072181 259372	\$ 1,667.97		\$ 5,549,698.69
29	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012198 259380	\$ 3,578.05		\$ 5,546,120.64
29	CHEQUE PAGADO	01741053 258952	\$ 2,993.94		\$ 5,543,126.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259242	\$ 1,837.06		\$ 5,541,289.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259202	\$ 5,042.59		\$ 5,536,247.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258259	\$ 1,415.02		\$ 5,534,832.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258256	\$ 1,415.02		\$ 5,533,417.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258971	\$ 3,286.64		\$ 5,530,130.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258973	\$ 3,796.80		\$ 5,526,333.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258262	\$ 1,415.02		\$ 5,524,918.55
29	CHEQUE PAGADO	03081053 258997	\$ 5,084.32		\$ 5,519,834.23
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258265	\$ 1,415.02		\$ 5,518,419.21
29	DISP.PAGO999847AF	00092123	\$ 2,500.00		\$ 5,515,919.21
29	CHEQUE PAGADO	04671053 258560	\$ 3,000.00		\$ 5,512,919.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259598	\$ 2,500.00		\$ 5,510,419.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259214	\$ 2,446.01		\$ 5,507,973.20
29	CHEQUE PAGADO	03051053 258921	\$ 4,082.06		\$ 5,503,891.14
29	CHEQUE PAGADO	39821053 259009	\$ 1,332.45		\$ 5,502,558.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259205	\$ 2,051.60		\$ 5,500,507.09
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258389	\$ 4,000.00		\$ 5,496,507.09
29	DISP.PAGO999803AF	00101535	\$ 2,500.00		\$ 5,494,007.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258255	\$ 1,415.02		\$ 5,492,592.07
29	DISP.PAGO999875AF	00102309	\$ 2,500.00		\$ 5,490,092.07
29	CHEQUE PAGADO	01161053 259100	\$ 2,270.99		\$ 5,487,821.08
29	CHEQUE PAGADO	01061053 258306	\$ 6,000.00		\$ 5,481,821.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259166	\$ 2,278.42		\$ 5,479,542.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259179	\$ 2,436.71		\$ 5,477,105.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 259024	\$ 2,316.42		\$ 5,474,789.53
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259178	\$ 3,383.71		\$ 5,471,405.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81016

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01091053 258879	\$ 2,345.88		\$ 5,469,059.94
29	CHEQUE PAGADO	01091053 258878	\$ 2,300.39		\$ 5,466,759.55
29	DISP.PAGO999872AF	00110514	\$ 2,500.00		\$ 5,464,259.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259157	\$ 1,786.42		\$ 5,462,473.13
29	DISP.PAGO999876AF	00111207	\$ 2,500.00		\$ 5,459,973.13
29	DISP.PAGO999904AF	00111724	\$ 2,500.00		\$ 5,457,473.13
29	DISP.PAGO999933AF	00111739	\$ 2,500.00		\$ 5,454,973.13
29	DISP.PAGO999905AF	00111957	\$ 2,500.00		\$ 5,452,473.13
29	CHEQUE PAGADO	38091053 258610	\$ 6,445.19		\$ 5,446,027.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258495	\$ 2,635.09		\$ 5,443,392.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258213	\$ 1,808.14		\$ 5,441,584.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258197	\$ 2,385.56		\$ 5,439,199.15
29	CHEQUE PAGADO	30961053 259156	\$ 3,422.52		\$ 5,435,776.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 257668	\$ 3,422.52		\$ 5,432,354.11
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258589	\$ 3,650.91		\$ 5,428,703.20
29	CHEQUE PAGADO	01181053 259285	\$ 2,103.86		\$ 5,426,599.34
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258963	\$ 1,491.49		\$ 5,425,107.85
29	CHEQUE PAGADO	03641053 259374	\$ 3,325.51		\$ 5,421,782.34
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258263	\$ 1,415.02		\$ 5,420,367.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258624	\$ 2,999.59		\$ 5,417,367.73
29	CHEQUE PAGADO	16901053 258974	\$ 7,364.57		\$ 5,410,003.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259176	\$ 1,897.08		\$ 5,408,106.08
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259143	\$ 1,534.01		\$ 5,406,572.07
29	CHEQUE PAGADO	07011053 254647	\$ 1,847.57		\$ 5,404,724.50
29	CHEQUE PAGADO	03641053 259018	\$ 3,024.34		\$ 5,401,700.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 252598	\$ 1,847.57		\$ 5,399,852.59
29	DISP.PAGO999814AF	00120210	\$ 2,500.00		\$ 5,397,352.59
29	CHEQUE PAGADO	07011053 257686	\$ 1,897.08		\$ 5,395,455.51
29	CHEQUE PAGADO	07011053 255949	\$ 1,947.08		\$ 5,393,508.43
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258210	\$ 2,670.74		\$ 5,390,837.69
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259180	\$ 1,794.86		\$ 5,389,042.83
29	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	06935353 258942	\$ 6,018.45		\$ 5,383,024.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258209	\$ 2,955.92		\$ 5,380,068.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258203	\$ 3,312.40		\$ 5,376,756.06
29	CHEQUE DEPOSITADO TOVS7307256N7	30455353 258248	\$ 1,000.00		\$ 5,375,756.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81016

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGOAF999919	00122103	\$ 2,500.00		\$ 5,373,256.06
29	CHEQUE PAGADO	01001053 258588	\$ 3,650.91		\$ 5,369,605.15
29	CHEQUE PAGADO	01041053 259390	\$ 2,808.19		\$ 5,366,796.96
29	DISP.PAGO999909AF	00123108	\$ 2,500.00		\$ 5,364,296.96
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258866	\$ 2,472.66		\$ 5,361,824.30
29	CHEQUE PAGADO	30961053 259333	\$ 2,475.44		\$ 5,359,348.86
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258252	\$ 1,415.02		\$ 5,357,933.84
29	DISP.PAGOAF999929	00124442	\$ 2,500.00		\$ 5,355,433.84
29	CHEQUE PAGADO	01001053 259207	\$ 2,601.88		\$ 5,352,831.96
29	DISP.PAGO999915AF	00125415	\$ 2,500.00		\$ 5,350,331.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259184	\$ 1,734.47		\$ 5,348,597.49
29	DISP.PAGO999869AF	00125704	\$ 2,500.00		\$ 5,346,097.49
29	CHEQUE PAGADO	03031053 258349	\$ 4,500.00		\$ 5,341,597.49
29	CHEQUE PAGADO	05041053 258958	\$ 2,618.37		\$ 5,338,979.12
29	CHEQUE PAGADO	01061053 258554	\$ 4,476.49		\$ 5,334,502.63
29	CHEQUE PAGADO	01221053 258939	\$ 4,079.77		\$ 5,330,422.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258672	\$ 4,177.72		\$ 5,326,245.14
29	CHEQUE PAGADO	06951053 259403	\$ 4,079.24		\$ 5,322,165.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258194	\$ 2,242.96		\$ 5,319,922.94
29	DISP.PAGO999816AF	00132500	\$ 2,500.00		\$ 5,317,422.94
29	DISP.PAGO999819AF	00133240	\$ 2,500.00		\$ 5,314,922.94
29	CHEQUE DEPOSITADO AADL690120T60	38095353 259265	\$ 9,823.66		\$ 5,305,099.28
29	CHEQUE PAGADO	01261053 258181	\$ 8,096.63		\$ 5,297,002.65
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258863	\$ 3,241.17		\$ 5,293,761.48
29	CHEQUE PAGADO	01151053 258865	\$ 6,345.59		\$ 5,287,415.89
29	CHEQUE PAGADO	06951053 258607	\$ 3,440.91		\$ 5,283,974.98
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259149	\$ 1,440.86		\$ 5,282,534.12
29	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 259302	\$ 5,851.39		\$ 5,276,682.73
29	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 257816	\$ 5,851.39		\$ 5,270,831.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 259075	\$ 2,223.83		\$ 5,268,607.51
29	CHEQUE DEPOSITADO RUGI840206AH2	05045353 259210	\$ 3,800.74		\$ 5,264,806.77
29	DISP.PAGOAF999930	00135216	\$ 2,500.00		\$ 5,262,306.77
29	DISP.PAGO999859AF	00135352	\$ 2,500.00		\$ 5,259,806.77
29	CHEQUE PAGADO	39821053 258299	\$ 6,000.00		\$ 5,253,806.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258211	\$ 2,242.96		\$ 5,251,563.81
29	CHEQUE PAGADO	01261053 259283	\$ 3,299.28		\$ 5,248,264.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81017

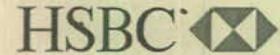
4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01261053 259284	\$ 2,033.56		\$ 5,246,230.97
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258868	\$ 2,743.19		\$ 5,243,487.78
29	CHEQUE PAGADO	07011053 259185	\$ 1,499.23		\$ 5,241,988.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258499	\$ 2,332.08		\$ 5,239,656.47
29	DISP.PAGOAF999927	00142922	\$ 2,500.00		\$ 5,237,156.47
29	CHEQUE PAGADO	03641053 257733	\$ 3,412.71		\$ 5,233,743.76
29	CHEQUE PAGADO	03641053 259220	\$ 3,412.71		\$ 5,230,331.05
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258221	\$ 3,818.91		\$ 5,226,512.14
29	CHEQUE PAGADO	01901053 258895	\$ 3,583.73		\$ 5,222,928.41
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258905	\$ 2,145.16		\$ 5,220,783.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259120	\$ 1,846.06		\$ 5,218,937.19
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258218	\$ 3,516.51		\$ 5,215,420.68
29	CHEQUE PAGADO	03641053 259196	\$ 3,422.52		\$ 5,211,998.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258195	\$ 3,516.51		\$ 5,208,481.65
29	DISP.PAGOAF999920	00145339	\$ 2,500.00		\$ 5,205,981.65
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258141	\$ 2,084.26		\$ 5,203,897.39
29	CHEQUE PAGADO	39501053 259022	\$ 1,849.68		\$ 5,202,047.71
29	CHEQUE PAGADO	01001053 258315	\$ 4,000.00		\$ 5,198,047.71
29	CHEQUE PAGADO	30461053 258344	\$ 3,860.89		\$ 5,194,186.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 259274	\$ 1,944.85		\$ 5,192,241.97
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258201	\$ 2,242.96		\$ 5,189,999.01
29	DISP.PAGO999856AF	00152158	\$ 2,500.00		\$ 5,187,499.01
29	CHEQUE PAGADO	03051053 258459	\$ 3,000.00		\$ 5,184,499.01
29	CHEQUE PAGADO	03641053 258243	\$ 2,500.00		\$ 5,181,999.01
29	CHEQUE PAGADO	01261053 258397	\$ 2,777.68		\$ 5,179,221.33
29	CHEQUE PAGADO	01261053 259134	\$ 1,972.47		\$ 5,177,248.86
29	CHEQUE PAGADO	01091053 258862	\$ 1,907.17		\$ 5,175,341.69
29	CHEQUE PAGADO	07011053 258208	\$ 2,242.96		\$ 5,173,098.73
29	CHEQUE PAGADO	01091053 257368	\$ 2,107.17		\$ 5,170,991.56
29	CHEQUE PAGADO	01161053 258314	\$ 6,000.00		\$ 5,164,991.56
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258205	\$ 2,670.74		\$ 5,162,320.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258622	\$ 3,000.48		\$ 5,159,320.34
29	CHEQUE PAGADO	01261053 259093	\$ 2,029.67		\$ 5,157,290.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81017

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01001053 258867	\$ 3,377.34		\$ 5,153,913.33
29	CHEQUE PAGADO	02901053 259200	\$ 5,734.15		\$ 5,148,179.18
29	CHEQUE PAGADO	01041053 258966	\$ 2,085.70		\$ 5,146,093.48
29	CHEQUE PAGADO	38041053 259336	\$ 2,340.78		\$ 5,143,752.70
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258241	\$ 2,700.00		\$ 5,141,052.70
29	DISP.PAGO999804AF	00161807	\$ 2,500.00		\$ 5,138,552.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 258185	\$ 2,242.96		\$ 5,136,309.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258216	\$ 4,148.17		\$ 5,132,161.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 259194	\$ 3,473.23		\$ 5,128,688.34
29	DISP.PAGO999855AF	00165922	\$ 2,500.00		\$ 5,126,188.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 258187	\$ 1,808.14		\$ 5,124,380.20
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044038 256105	\$ 2,372.01		\$ 5,122,008.19
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044038 257847	\$ 2,372.01		\$ 5,119,636.18
30	CHEQUE OT BCO GAAM740802IB6 100000000	41137621 258190	\$ 5,580.15		\$ 5,114,056.03
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137621 258196	\$ 3,134.16		\$ 5,110,921.87
30	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012201 258929	\$ 2,576.86		\$ 5,108,345.01
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002106 258945	\$ 2,148.12		\$ 5,106,196.89
30	CHEQUE OT BCO BARC930418311 104170000	41012557 258964	\$ 2,570.23		\$ 5,103,626.66
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137621 259138	\$ 1,533.55		\$ 5,102,093.11
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137621 259155	\$ 2,015.53		\$ 5,100,077.58
30	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 003300629	43014007 259245	\$ 10,376.16		\$ 5,089,701.42
30	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002106 259304	\$ 5,796.63		\$ 5,083,904.79
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044038 259337	\$ 2,372.01		\$ 5,081,532.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259147	\$ 3,383.71		\$ 5,078,149.07
30	CHEQUE PAGADO	01001053 259197	\$ 2,228.42		\$ 5,075,920.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258710	\$ 2,946.60		\$ 5,072,974.05
30	DISP.PAGOAF999921	00091504	\$ 2,500.00		\$ 5,070,474.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259163	\$ 2,182.52		\$ 5,068,291.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258706	\$ 2,946.60		\$ 5,065,344.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258837	\$ 2,746.60		\$ 5,062,598.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258982	\$ 3,939.09		\$ 5,058,659.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258536	\$ 1,975.60		\$ 5,056,683.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259013	\$ 2,256.17		\$ 5,054,427.47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258834	\$ 2,946.60		\$ 5,051,480.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258546	\$ 2,499.99		\$ 5,048,980.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258778	\$ 2,452.45		\$ 5,046,528.43
30	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 257140	\$ 6,445.19		\$ 5,040,083.24
30	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 258632	\$ 6,445.19		\$ 5,033,638.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258761	\$ 2,746.60		\$ 5,030,891.45
30	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ820630	01195353 255318	\$ 6,445.19		\$ 5,024,446.26
30	CHEQUE PAGADO	30961053 259261	\$ 2,855.19		\$ 5,021,591.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258817	\$ 2,946.60		\$ 5,018,644.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258840	\$ 2,946.60		\$ 5,015,697.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258814	\$ 2,946.60		\$ 5,012,751.27
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258828	\$ 2,946.60		\$ 5,009,804.67
30	CHEQUE PAGADO	05041053 254830	\$ 3,327.55		\$ 5,006,477.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258553	\$ 6,445.19		\$ 5,000,031.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258825	\$ 2,946.60		\$ 4,997,085.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258794	\$ 2,946.60		\$ 4,994,138.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258753	\$ 2,946.60		\$ 4,991,192.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258592	\$ 3,000.00		\$ 4,988,192.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258717	\$ 2,946.60		\$ 4,985,245.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258685	\$ 2,946.60		\$ 4,982,298.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258781	\$ 2,346.60		\$ 4,979,952.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258798	\$ 2,946.60		\$ 4,977,005.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258760	\$ 2,946.60		\$ 4,974,059.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258721	\$ 2,946.60		\$ 4,971,112.53
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258788	\$ 2,946.60		\$ 4,968,165.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258738	\$ 2,946.60		\$ 4,965,219.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258755	\$ 2,946.60		\$ 4,962,272.73
30	CHEQUE DEPOSITADO JUMH760223A01	01195353 259385	\$ 3,159.07		\$ 4,959,113.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258791	\$ 2,946.60		\$ 4,956,167.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258796	\$ 2,946.60		\$ 4,953,220.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259085	\$ 3,263.42		\$ 4,949,957.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258779	\$ 2,946.60		\$ 4,947,010.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81018

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258771	\$ 2,946.60		\$ 4,944,063.34
30	CHEQUE PAGADO	01201053 259365	\$ 2,539.77		\$ 4,941,524.07
30	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 258930	\$ 8,197.93		\$ 4,933,326.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258539	\$ 2,332.08		\$ 4,930,994.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258730	\$ 2,946.60		\$ 4,928,047.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258810	\$ 2,946.60		\$ 4,925,100.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258686	\$ 2,946.60		\$ 4,922,154.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259305	\$ 2,354.56		\$ 4,919,799.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258542	\$ 2,332.08		\$ 4,917,467.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258789	\$ 2,946.60		\$ 4,914,521.02
30	CHEQUE DEPOSITADO LEGV701127447	01195353 258325	\$ 4,000.00		\$ 4,910,521.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258782	\$ 2,946.60		\$ 4,907,574.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258759	\$ 2,746.60		\$ 4,904,827.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258777	\$ 2,746.60		\$ 4,902,081.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258826	\$ 2,746.60		\$ 4,899,334.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258739	\$ 3,994.80		\$ 4,895,339.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258800	\$ 2,946.60		\$ 4,892,393.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258842	\$ 6,456.12		\$ 4,885,937.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258805	\$ 2,946.60		\$ 4,882,990.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258729	\$ 2,946.60		\$ 4,880,043.90
30	CHEQUE DEPOSITADO CAMS790724C33	01195353 259047	\$ 2,834.53		\$ 4,877,209.37
30	CHEQUE PAGADO	08641053 259258	\$ 2,214.46		\$ 4,874,994.91
30	CHEQUE DEPOSITADO MOCG680108PU3	01195353 259216	\$ 3,946.89		\$ 4,871,048.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258718	\$ 2,946.60		\$ 4,868,101.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258709	\$ 2,746.60		\$ 4,865,354.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258742	\$ 1,946.60		\$ 4,863,408.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258786	\$ 1,946.60		\$ 4,861,461.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258835	\$ 2,946.60		\$ 4,858,515.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258768	\$ 2,446.60		\$ 4,856,068.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258806	\$ 2,946.60		\$ 4,853,121.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258769	\$ 2,946.60		\$ 4,850,175.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258746	\$ 2,446.60		\$ 4,847,728.62

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259048	\$ 3,103.38		\$ 4,844,625.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258765	\$ 2,946.60		\$ 4,841,678.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258767	\$ 2,946.60		\$ 4,838,732.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258547	\$ 1,975.60		\$ 4,836,756.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258585	\$ 2,000.00		\$ 4,834,756.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258702	\$ 2,446.60		\$ 4,832,309.84
30	DISP.PAGOAF999928	00101722	\$ 2,500.00		\$ 4,829,809.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258807	\$ 2,946.60		\$ 4,826,863.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258688	\$ 2,946.60		\$ 4,823,916.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258832	\$ 2,946.60		\$ 4,820,970.04
30	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	30455353 258271	\$ 1,415.02		\$ 4,819,555.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258811	\$ 2,946.60		\$ 4,816,608.42
30	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	30455353 259405	\$ 1,980.88		\$ 4,814,627.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258804	\$ 2,946.60		\$ 4,811,680.94
30	CHEQUE PAGADO	01211053 258621	\$ 5,658.79		\$ 4,806,022.15
30	CHEQUE PAGADO	01211053 258616	\$ 5,658.79		\$ 4,800,363.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258764	\$ 2,946.60		\$ 4,797,416.76
30	CHEQUE PAGADO	07011053 258901	\$ 2,653.87		\$ 4,794,762.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259228	\$ 2,463.29		\$ 4,792,299.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258561	\$ 3,000.00		\$ 4,789,299.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258819	\$ 2,946.60		\$ 4,786,353.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258687	\$ 2,446.60		\$ 4,783,906.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258822	\$ 2,946.60		\$ 4,780,959.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258823	\$ 2,946.60		\$ 4,778,013.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258701	\$ 2,246.60		\$ 4,775,766.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258989	\$ 3,619.59		\$ 4,772,147.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 253319	\$ 5,480.53		\$ 4,766,666.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258751	\$ 2,946.60		\$ 4,763,719.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258748	\$ 2,946.60		\$ 4,760,773.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258199	\$ 2,349.91		\$ 4,758,423.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258841	\$ 2,946.60		\$ 4,755,476.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258540	\$ 2,777.68		\$ 4,752,699.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81019

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258215	\$ 2,242.96		\$ 4,750,456.13	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258801	\$ 2,946.60		\$ 4,747,509.53	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258750	\$ 2,946.60		\$ 4,744,562.93	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258758	\$ 2,946.60		\$ 4,741,616.33	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258732	\$ 3,057.90		\$ 4,738,558.43	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258510	\$ 2,499.99		\$ 4,736,058.44	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258711	\$ 2,946.60		\$ 4,733,111.84	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259524	\$ 3,480.56		\$ 4,729,631.28	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258692	\$ 2,946.60		\$ 4,726,684.68	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259239	\$ 2,386.42		\$ 4,724,298.26	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258705	\$ 2,446.60		\$ 4,721,851.66	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258793	\$ 2,946.60		\$ 4,718,905.06	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258524	\$ 2,000.00		\$ 4,716,905.06	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258747	\$ 2,946.60		\$ 4,713,958.46	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259051	\$ 2,295.16		\$ 4,711,663.30	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258304	\$ 5,000.00		\$ 4,706,663.30	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258752	\$ 2,946.60		\$ 4,703,716.70	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258754	\$ 2,946.60		\$ 4,700,770.10	
30	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 259297	\$ 1,798.19		\$ 4,698,971.91	
30	DISP.PAGO999801AF	00104923	\$ 2,500.00		\$ 4,696,471.91	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258785	\$ 2,946.60		\$ 4,693,525.31	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258514	\$ 2,000.00		\$ 4,691,525.31	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259059	\$ 3,619.11		\$ 4,687,906.20	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 258183	\$ 2,955.92		\$ 4,684,950.28	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258223	\$ 2,700.00		\$ 4,682,250.28	
30	CHEQUE DEPOSITADO JIAA730701	01195353 259029	\$ 4,599.98		\$ 4,677,650.30	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258980	\$ 3,576.16		\$ 4,674,074.14	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259098	\$ 1,164.07		\$ 4,672,910.07	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258670	\$ 4,177.72		\$ 4,668,732.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259070	\$ 2,278.61		\$ 4,666,453.74	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258556	\$ 3,500.00		\$ 4,662,953.74	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 253864	\$ 300.00		\$ 4,662,653.74	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81020

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258824	\$ 2,946.60		\$ 4,659,707.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258452	\$ 4,000.00		\$ 4,655,707.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258576	\$ 1,999.67		\$ 4,653,707.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258924	\$ 2,521.97		\$ 4,651,185.50
30	CHEQUE PAGADO	07011053 258716	\$ 2,946.60		\$ 4,648,238.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258391	\$ 7,949.57		\$ 4,640,289.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259393	\$ 4,070.71		\$ 4,636,218.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258744	\$ 2,946.60		\$ 4,633,272.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 253852	\$ 450.00		\$ 4,632,822.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258815	\$ 2,946.60		\$ 4,629,875.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258833	\$ 2,946.60		\$ 4,626,928.82
30	CHEQUE PAGADO	05041053 258219	\$ 2,385.56		\$ 4,624,543.26
30	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 258266	\$ 1,415.02		\$ 4,623,128.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258736	\$ 2,446.60		\$ 4,620,681.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258650	\$ 5,405.57		\$ 4,615,276.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258525	\$ 3,650.91		\$ 4,611,625.16
30	CHEQUE PAGADO	07011053 258531	\$ 2,332.08		\$ 4,609,293.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258727	\$ 2,061.90		\$ 4,607,231.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258202	\$ 2,456.85		\$ 4,604,774.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258703	\$ 2,946.60		\$ 4,601,827.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258693	\$ 2,946.60		\$ 4,598,881.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259370	\$ 887.91		\$ 4,597,993.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259097	\$ 2,398.71		\$ 4,595,594.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258787	\$ 1,946.60		\$ 4,593,647.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258691	\$ 2,946.60		\$ 4,590,701.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258449	\$ 3,500.00		\$ 4,587,201.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258704	\$ 2,946.60		\$ 4,584,254.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258527	\$ 1,975.60		\$ 4,582,279.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259159	\$ 1,334.01		\$ 4,580,945.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258839	\$ 2,696.60		\$ 4,578,248.50
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 258623	\$ 2,999.59		\$ 4,575,248.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258790	\$ 2,946.60		\$ 4,572,302.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81020

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259108	\$ 1,884.78		\$ 4,570,417.53	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259217	\$ 6,750.03		\$ 4,563,667.50	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258741	\$ 2,946.60		\$ 4,560,720.90	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 258967	\$ 2,192.32		\$ 4,558,528.58	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259235	\$ 15,606.73		\$ 4,542,921.85	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 259255	\$ 2,942.45		\$ 4,539,979.40	
30	DISP.PAGO999858AF	00120211	\$ 2,500.00		\$ 4,537,479.40	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259192	\$ 1,706.71		\$ 4,535,772.69	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258530	\$ 1,975.60		\$ 4,533,797.09	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258182	\$ 1,808.14		\$ 4,531,988.95	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258728	\$ 2,946.60		\$ 4,529,042.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259151	\$ 1,737.47		\$ 4,527,304.88	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258829	\$ 2,946.60		\$ 4,524,358.28	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259341	\$ 1,748.53		\$ 4,522,609.75	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258507	\$ 2,499.99		\$ 4,520,109.76	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258917	\$ 3,378.05		\$ 4,516,731.71	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258933	\$ 3,055.79		\$ 4,513,675.92	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258575	\$ 2,499.99		\$ 4,511,175.93	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258802	\$ 2,946.60		\$ 4,508,229.33	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258602	\$ 2,000.00		\$ 4,506,229.33	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258448	\$ 2,000.00		\$ 4,504,229.33	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259049	\$ 1,706.71		\$ 4,502,522.62	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258447	\$ 2,000.00		\$ 4,500,522.62	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258450	\$ 2,000.00		\$ 4,498,522.62	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258733	\$ 2,946.60		\$ 4,495,576.02	
30	CHEQUE PAGADO	04491053 259314	\$ 3,125.65		\$ 4,492,450.37	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258463	\$ 2,999.99		\$ 4,489,450.38	
30	CHEQUE PAGADO	08641053 258830	\$ 2,946.60		\$ 4,486,503.78	
30	CHEQUE PAGADO	08641053 258809	\$ 2,946.60		\$ 4,483,557.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258893	\$ 1,358.09		\$ 4,482,199.09	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258245	\$ 2,500.00		\$ 4,479,699.09	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259058	\$ 4,764.20		\$ 4,474,934.89	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81021

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258740	\$ 2,946.60		\$ 4,471,988.29
30	DISP.PAGO999863AF	00124121	\$ 2,500.00		\$ 4,469,488.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259062	\$ 2,269.24		\$ 4,467,219.05
30	CHEQUE PAGADO	07011053 259079	\$ 1,801.31		\$ 4,465,417.74
30	DISP.PAGO999877AF	00124436	\$ 2,500.00		\$ 4,462,917.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258665	\$ 4,177.72		\$ 4,458,740.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258354	\$ 6,445.19		\$ 4,452,294.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258960	\$ 1,048.83		\$ 4,451,246.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258533	\$ 1,975.60		\$ 4,449,270.40
30	CHEQUE PAGADO	01221053 258722	\$ 2,946.60		\$ 4,446,323.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258451	\$ 2,000.00		\$ 4,444,323.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258528	\$ 2,499.99		\$ 4,441,823.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258633	\$ 5,265.59		\$ 4,436,558.22
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258700	\$ 2,946.60		\$ 4,433,611.62
30	CHEQUE PAGADO	01901053 258719	\$ 2,946.60		\$ 4,430,665.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258844	\$ 5,829.58		\$ 4,424,835.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258523	\$ 2,400.04		\$ 4,422,435.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258276	\$ 3,650.91		\$ 4,418,784.49
30	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	01195353 258582	\$ 2,777.68		\$ 4,416,006.81
30	CHEQUE PAGADO	01001053 259040	\$ 2,278.42		\$ 4,413,728.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259357	\$ 2,634.05		\$ 4,411,094.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258803	\$ 2,946.60		\$ 4,408,147.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 259086	\$ 3,385.89		\$ 4,404,761.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259148	\$ 1,720.98		\$ 4,403,040.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259600	\$ 2,817.88		\$ 4,400,222.99
30	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 258444	\$ 10,250.00		\$ 4,389,972.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259599	\$ 7,243.53		\$ 4,382,729.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259338	\$ 3,436.63		\$ 4,379,292.83
30	CHEQUE PAGADO	01261053 259187	\$ 2,198.71		\$ 4,377,094.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259017	\$ 1,557.39		\$ 4,375,536.73
30	CHEQUE PAGADO	07011053 259173	\$ 757.61		\$ 4,374,779.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258698	\$ 2,946.60		\$ 4,371,832.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259144	\$ 1,320.09		\$ 4,370,512.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81021

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258242	\$ 2,500.00		\$ 4,368,012.43
30	DISP.PAGO999821AF	00134921	\$ 2,500.00		\$ 4,365,512.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258836	\$ 2,946.60		\$ 4,362,565.83
30	CHEQUE PAGADO	30961053 258198	\$ 4,312.33		\$ 4,358,253.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258697	\$ 2,946.60		\$ 4,355,306.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259081	\$ 2,858.91		\$ 4,352,447.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258593	\$ 1,883.02		\$ 4,350,564.97
30	DISP.PAGO999840AF	00135758	\$ 2,500.00		\$ 4,348,064.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258599	\$ 2,000.00		\$ 4,346,064.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258236	\$ 2,700.00		\$ 4,343,364.97
30	CHEQUE PAGADO	39501053 253849	\$ 1,375.00		\$ 4,341,989.97
30	CHEQUE DEPOSITADO GOG630630	01185353 259064	\$ 1,513.53		\$ 4,340,476.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258708	\$ 2,946.60		\$ 4,337,529.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259603	\$ 1,086.54		\$ 4,336,443.30
30	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 259620	\$ 1,086.54		\$ 4,335,356.76
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258230	\$ 2,500.00		\$ 4,332,856.76
30	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 259342	\$ 3,172.04		\$ 4,329,684.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259626	\$ 1,086.54		\$ 4,328,598.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259622	\$ 1,086.54		\$ 4,327,511.64
30	CHEQUE DEPOSITADO DEUB710313BN6	01195353 253839	\$ 450.00		\$ 4,327,061.64
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258816	\$ 2,746.60		\$ 4,324,315.04
30	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 258246	\$ 1,220.33		\$ 4,323,094.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259193	\$ 1,699.65		\$ 4,321,395.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259624	\$ 1,086.54		\$ 4,320,308.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259627	\$ 1,086.54		\$ 4,319,221.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258261	\$ 1,415.02		\$ 4,317,806.96
30	DISP.PAGO999822AF	00143539	\$ 2,500.00		\$ 4,315,306.96
30	CHEQUE DEPOSITADO OAUO790814M7A	01195353 259597	\$ 22,992.52		\$ 4,292,314.44
30	CHEQUE PAGADO	01901053 258743	\$ 2,334.60		\$ 4,289,979.84
30	CHEQUE PAGADO	30741053 258648	\$ 3,650.91		\$ 4,286,328.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259335	\$ 3,112.01		\$ 4,283,216.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259327	\$ 3,945.76		\$ 4,279,271.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259634	\$ 1,086.54		\$ 4,278,184.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81022

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	01265353 259643	\$ 3,582.99		\$ 4,274,601.63
30	CHEQUE PAGADO	01261053 259647	\$ 3,582.99		\$ 4,271,018.64
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258812	\$ 2,946.60		\$ 4,268,072.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258532	\$ 2,499.99		\$ 4,265,572.05
30	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30455353 259628	\$ 1,086.54		\$ 4,264,485.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259219	\$ 9,683.03		\$ 4,254,802.48
30	CHEQUE PAGADO	01261053 259646	\$ 3,582.99		\$ 4,251,219.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259141	\$ 544.33		\$ 4,250,675.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258694	\$ 2,946.60		\$ 4,247,728.56
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	05045353 258171	\$ 5,265.59		\$ 4,242,462.97
30	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 259619	\$ 1,086.54		\$ 4,241,376.43
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	05045353 258651	\$ 5,265.59		\$ 4,236,110.84
30	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	01195353 259642	\$ 3,582.99		\$ 4,232,527.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258992	\$ 1,963.71		\$ 4,230,564.14
30	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 259609	\$ 3,582.99		\$ 4,226,981.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259635	\$ 3,582.99		\$ 4,223,398.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258899	\$ 3,204.32		\$ 4,220,193.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258763	\$ 2,946.60		\$ 4,217,247.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258792	\$ 2,846.60		\$ 4,214,400.64
30	CHEQUE PAGADO	04671053 258661	\$ 4,177.72		\$ 4,210,222.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259339	\$ 3,485.19		\$ 4,206,737.73
30	CHEQUE PAGADO	01151053 258690	\$ 2,946.60		\$ 4,203,791.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258846	\$ 5,328.86		\$ 4,198,462.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258996	\$ 2,106.54		\$ 4,196,355.73
30	DISP.PAGO999849AF	00153412	\$ 2,500.00		\$ 4,193,855.73
30	DISP.PAGO999805AF	00153517	\$ 2,500.00		\$ 4,191,355.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258424	\$ 2,999.99		\$ 4,188,355.74
30	CHEQUE PAGADO	07011053 259613	\$ 3,582.99		\$ 4,184,772.75
30	CHEQUE PAGADO	30961053 259617	\$ 3,582.99		\$ 4,181,189.76
30	DISP.PAGO999800AF	00153953	\$ 2,500.00		\$ 4,178,689.76
30	CHEQUE PAGADO	01001053 258900	\$ 2,470.05		\$ 4,176,219.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258619	\$ 5,262.59		\$ 4,170,957.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258387	\$ 3,000.00		\$ 4,167,957.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81022

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01901053 259290	\$ 5,505.69		\$ 4,162,451.43	
30	CHEQUE PAGADO	01211053 259308	\$ 4,540.56		\$ 4,157,910.87	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258264	\$ 1,415.02		\$ 4,156,495.85	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258972	\$ 2,150.05		\$ 4,154,345.80	
30	CHEQUE PAGADO	39501053 259377	\$ 3,509.58		\$ 4,150,836.22	
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 259004	\$ 3,264.63		\$ 4,147,571.59	
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 256339	\$ 1,056.78		\$ 4,146,514.81	
30	DISP.PAGOAF999922	00155726	\$ 2,500.00		\$ 4,144,014.81	
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 257510	\$ 3,264.63		\$ 4,140,750.18	
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258757	\$ 6,149.25		\$ 4,134,600.93	
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 258142	\$ 2,084.26		\$ 4,132,516.67	
30	CHEQUE PAGADO	01211053 258679	\$ 8,401.36		\$ 4,124,115.31	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259394	\$ 2,518.78		\$ 4,121,596.53	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 257353	\$ 1,555.11		\$ 4,120,041.42	
30	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 259325	\$ 6,530.26		\$ 4,113,511.16	
30	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 257834	\$ 6,073.05		\$ 4,107,438.11	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258902	\$ 2,502.01		\$ 4,104,936.10	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259601	\$ 1,086.54		\$ 4,103,849.56	
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 259618	\$ 3,582.99		\$ 4,100,266.57	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259623	\$ 3,582.99		\$ 4,096,683.58	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 259637	\$ 1,086.54		\$ 4,095,597.04	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 259616	\$ 3,582.99		\$ 4,092,014.05	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 258995	\$ 8,472.48		\$ 4,083,541.57	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258715	\$ 2,846.60		\$ 4,080,694.97	
30	CHEQUE PAGADO	38091053 258379	\$ 3,000.00		\$ 4,077,694.97	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 259015	\$ 2,078.42		\$ 4,075,616.55	
30	DISP.PAGO999850AF	00163459	\$ 2,500.00		\$ 4,073,116.55	
30	DISP.PAGO999817AF	00163509	\$ 2,500.00		\$ 4,070,616.55	
30	CHEQUE PAGADO	03641053 258407	\$ 4,250.00		\$ 4,066,366.55	
30	DISP.PAGO999871AF	00163815	\$ 2,500.00		\$ 4,063,866.55	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259629	\$ 1,086.54		\$ 4,062,780.01	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 259645	\$ 1,086.54		\$ 4,061,693.47	
30	CHEQUE DEPOSITADO NOGL700901UX9	01195353 259392	\$ 2,973.03		\$ 4,058,720.44	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258871	\$ 2,296.05		\$ 4,056,424.39	

81023

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 259625	\$ 3,582.99		\$ 4,052,841.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 258569	\$ 2,777.68		\$ 4,050,063.72
30	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 258858	\$ 3,656.68		\$ 4,046,407.04
30	CHEQUE PAGADO	16901053 259294	\$ 1,885.47		\$ 4,044,521.57

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	DISMINUCIO N SALDO NOMINAS	\$ 9,000,000.00	HSBC009943	0000001

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 035 CONCEP NOM	\$ 150,576.67	002601001606100 000109794	0000035
14/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 023	\$ 11,894,305.38	002601001606140 000031529	0000023
16/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 025	\$ 171,260.82	002601001606160 000127952	0000025
16/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 025 CONCEP NOM	\$ 151,444.38	002601001606160 000127950	0000022
17/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 036 CONCEP NOM	\$ 715,236.68	002601001606170 000121793	0000036
17/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 037 CONCEP NOM	\$ 25,185.64	002601001606170 000121795	0000037
28/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 027 PAG 2A Q JUN 16	\$ 12,185,055.00	002601001606280 000028264	0000027

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



81023

4562

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

81024

4562

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 5FC2D614-8BAB-4913-A614-6F19F02EC2 0B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:47:59	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:50
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004046204681	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:
BiNN3THeKi5o7qsUo52WBAFe2J/rpCylJy0cLuuD9+gw3SY8sCKWmzAYnQAKXwFJki2Fjem5B/HCNvAO7CGD+9jeA0yALuI3IUCZa91p8b2bfwHILX/2
Nz/dG0a9MvOvDCT1gsfTTCka3eY9tDCoUMRVLFQNXe1O2MZ9amXI=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|5FC2D614-8BAB-4913-A614-6F19F02EC20B|2016-07-01T03:09:50|BiNN3THeKi5o7qsUo52WBAFe2J/rpCylJy0cLuuD9+gw3SY8sCKWmzAYnQAKX
wFJki2Fjem5B/HCNvAO7CGD+9jeA0yALuI3IUCZa91p8b2bfwHILX/2Nz/dG0a9MvOvDCT1gsfTTCka3eY9tDCoUMRVLFQNXe1O2MZ9amXI=|000010000
00300627194||
Sello Digital del SAT:
EIO34ZNgkYKcL0K0iIKgnCUy5Qe4DVUyYmPrfYkpb8chJAjRHsyE14OzC0bPQlh+NGP9iHwXny+MoTPcddE8O3IKBdiEjzOgSz3UirenO4E+8DubwVUm8
dCKFHzbwTqHk+2Dc0TYZZlQgX8mHG1HcKfhg8Wb4WwZA5W/qUC8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1012-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
82485
5031

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

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 39,531.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,281.19
▶ Retiros/Cargos	\$ 40,380.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 52.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,431.82
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$ 328.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 328.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 43,569.27
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 52.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	3068010140800930000000 ABONO 0100	01065503		\$ 3,113.03	\$ 42,644.14
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 42,344.14
07	I.V.A.	06070001	\$ 48.00		\$ 42,296.14
09	3068010141870570000000 ABONO 0100	04495503		\$ 6,340.38	\$ 48,636.52
13	TRANSF REC HSBCNET TRAS B106 CANC C	90045631 165127		\$ 93.97	\$ 48,730.49
14	3068010140069450000000 ABONO 0100	01585503		\$ 763.80	\$ 49,494.29
16	TRANSF REC HSBCNET TRASP B 110 SALD	90045631 153641		\$ 51.62	\$ 49,545.91
16	TRANSF REC HSBCNET TRASP B110	90045631 153653		\$ 35.96	\$ 49,581.87
16	TRANSF REC HSBCNET 0435 A 3913	90045631 153702		\$ 16.37	\$ 49,598.24
22	01CGO SER RAP MAYO 5 PAGOS	16249060	\$ 20.00		\$ 49,578.24
22	I.V.A.	06220001	\$ 3.20		\$ 49,575.04
28	CGO SPEI TRASP B129	08045209 45973	\$ 40,000.00		\$ 9,575.04
28	00 COMISION SPEI 04597320160628HSBC04597	15403720	\$ 8.00		\$ 9,567.04
28	I.V.A.	06280001	\$ 1.28		\$ 9,565.76
29	3068010141437280000000 ABONO 0100	30965503		\$ 1,866.06	\$ 11,431.82

com = 380.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



82485

5031

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2016	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALIS	00012320001541064900	CONCENTRA \$ C SALDOS	40,000.00	HSBC045973	0000129

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
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	

82486

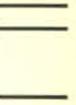
5031

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

82486

5031

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4050743913

Folio del SAT:
765BDAC8-FAF1-4E48-9D90-F29BFE8FAF
26

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-07-01T02:48:03

Fecha y Hora de Certificación:
2016-07-01T03:11:17

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004050743913

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

G7ZD1YdkuS5QA1CRFIO+Ud40V35sL0ZnHloSjdg0C+10YvD6bH4F09H3aN8V79q1xw935S0+b0LNO4xKzWwQ9+VIZVUShpbyKPE/PZ3RDEJnJnT7gREsd2Pn84p3ib9qeqgBKDYDjyHbyQgo91kC0iFX8XoCFJBZLUvmgo=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|765BDAC8-FAF1-4E48-9D90-F29BFE8FAF26|2016-07-01T03:11:17|G7ZD1YdkuS5QA1CRFIO+Ud40V35sL0ZnHloSjdg0C+10YvD6bH4F09H3aN8V79q1xw935S0+b0LNO4xKzWwQ9+VIZVUShpbyKPE/PZ3RDEJnJnT7gREsd2Pn84p3ib9qeqgBKDYDjyHbyQgo91kC0iFX8XoCFJBZLUvmgo=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

yeyWS2UQ44E5XPJsfwgRXJsz6q1TvirActbx09eYp947LwgJVU+mc2POP3oPNI+/FsTk9Pjll1atuAscolApdtk+ZL7U1gEP6Kctw8SMKwMKn8gmRha4zq9gcHD/1Q+GNdyz28rEQOgSXFwEPd2EeOb||Rf9TpJGx2+Y=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

CR 00204
C10 03-00119-24-AMI

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11270
1213

014916

NÚMERO DE CUENTA

4058829565

CLABE INTERBANCARIA

021320040588295658

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 39,485,211.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,472,529.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,288,151.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,235.68
▶ IVA Informativo	\$ 23.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,673,824.43
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
4058829565	0.15%	\$144.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.21% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 144.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 33,885,412.36
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,235.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 130,527.89
IVA Cobrado	\$ 23.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI VALES DESPENSA	08045209 41775	\$ 353,961.00		\$ 39,131,250.29
14	CGO SPEI RET TRASP NOM 24	08045209 41792	\$ 4,315,589.05		\$ 34,815,661.24
14	CGO SPEI TRASP NOM 024	08045209 41814	\$ 3,366,741.73		\$ 31,448,919.51
14	00 COMISION SPEI 04177520160614HSBC04177	15403720	\$ 8.00		\$ 31,448,911.51
14	I.V.A.	06140003	\$ 1.28		\$ 31,448,910.23
14	00 COMISION SPEI 04179220160614HSBC04179	15403720	\$ 8.00		\$ 31,448,902.23
14	I.V.A.	06140003	\$ 1.28		\$ 31,448,900.95
14	00 COMISION SPEI 04181420160614HSBC04181	15403720	\$ 8.00		\$ 31,448,892.95
14	I.V.A.	06140003	\$ 1.28		\$ 31,448,891.67
16	CGO SPEI TRASP 22 Y 25 NO	08045209 49804	\$ 171,560.60		\$ 31,277,331.07
16	CGO SPEI RET TRASP 22 25	08045209 49817	\$ 12,543.27		\$ 31,264,787.80
16	00 COMISION SPEI 04980420160616HSBC04980	15403720	\$ 8.00		\$ 31,264,779.80
16	I.V.A.	06160002	\$ 1.28		\$ 31,264,778.52
16	00 COMISION SPEI 04981720160616HSBC04981	15403720	\$ 8.00		\$ 31,264,770.52
16	I.V.A.	06160002	\$ 1.28		\$ 31,264,769.24
17	CGO SPEI TRAS 036 NOM	08045209 63060	\$ 42,831.39		\$ 31,221,937.85

01300000204000121313



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11270

1213

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI TRAS 036 PROV RE	08045209 63084	\$ 15,607.29		\$ 31,206,330.56
17	00 COMISION SPEI 06306020160617HSBC06306	15403720	\$ 8.00		\$ 31,206,322.56
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 31,206,321.28
17	00 COMISION SPEI 06308420160617HSBC06308	15403720	\$ 8.00		\$ 31,206,313.28
17	I.V.A.	06170003	\$ 1.28		\$ 31,206,312.00
20	CGO SPEI TRASP B118 A M P	08045209 38140	\$ 1,120,772.17		\$ 30,085,539.83
20	CGO SPEI TRASP B116 A P 1J	08045209 38158	\$ 1,118,391.19		\$ 28,967,148.64
20	00 COMISION SPEI 03814020160620HSBC03814	15403720	\$ 8.00		\$ 28,967,140.64
20	I.V.A.	06200002	\$ 1.28		\$ 28,967,139.36
20	00 COMISION SPEI 03815820160620HSBC03815	15403720	\$ 8.00		\$ 28,967,131.36
20	I.V.A.	06200002	\$ 1.28		\$ 28,967,130.08
23	CGO SPEI TRASP CH39 NOMIN	08045209 23448	\$ 35,678.65		\$ 28,931,451.43
23	CGO SPEI TRASP CH39 RET N	08045209 23507	\$ 7,902.06		\$ 28,923,549.37
23	00 COMISION SPEI 02344820160623HSBC02344	15403720	\$ 8.00		\$ 28,923,541.37
23	I.V.A.	06230002	\$ 1.28		\$ 28,923,540.09
23	00 COMISION SPEI 02350720160623HSBC02350	15403720	\$ 8.00		\$ 28,923,532.09
23	I.V.A.	06230002	\$ 1.28		\$ 28,923,530.81
27	CGO SPEI VALES DESPENSA	08045209 56856	\$ 354,723.00		\$ 28,568,807.81
27	00 COMISION SPEI 05685620160627HSBC05685	15403720	\$ 8.00		\$ 28,568,799.81
27	I.V.A.	06270002	\$ 1.28		\$ 28,568,798.53
28	CGO SPEI NOM 27 2A JUN 16	08045209 6238	\$ 3,924,317.65		\$ 24,644,480.88
28	CGO SPEI RET NOM27 2A JUN	08045209 6258	\$ 3,587,306.65		\$ 21,057,174.23
28	CGO SPEI TRASP 28 NOM2AQJU	08045209 6310	\$ 21,108.06		\$ 21,036,066.17
28	CGO SPEI TRASP28PROV RETNO	08045209 6333	\$ 791.92		\$ 21,035,274.25
28	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 38097	\$ 1,215,615.00		\$ 19,819,659.25
28	00 COMISION SPEI 00623820160628HSBC00623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,819,651.25
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 19,819,649.97
28	00 COMISION SPEI 00625820160628HSBC00625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,819,641.97
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 19,819,640.69
28	00 COMISION SPEI 00631020160628HSBC00631	15403720	\$ 8.00		\$ 19,819,632.69
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 19,819,631.41
28	00 COMISION SPEI 00633320160628HSBC00633	15403720	\$ 8.00		\$ 19,819,623.41
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 19,819,622.13
28	00 COMISION SPEI 03809720160628HSBC03809	15403720	\$ 8.00		\$ 19,819,614.13
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 19,819,612.85
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012843 118	\$ 1,214,065.00		\$ 18,605,547.85
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012843 120	\$ 2,358,376.00		\$ 16,247,171.85
30	SP 1542110 3702191 1542110	08045211 382658		\$ 28,472,529.18	\$ 44,719,701.03
30	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 94147	\$ 50,103.00		\$ 44,669,598.03
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300036		\$ 4,235.68	\$ 44,673,833.71
30	00 COMISION SPEI 09414720160630HSBC09414	15403720	\$ 8.00		\$ 44,673,825.71
30	I.V.A.	06300036	\$ 1.28		\$ 44,673,824.43

ASPAFEL101440427 98265

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11271

1213

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DESPENSA	\$ 353,961.00	HSBC041775	0000001
14/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	NOM 24 RET NOM 1 JUN 16	\$ 4,315,589.05	HSBC041792	0000024
14/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 24NOMINA 1A Q JUN 16 FORTA	\$ 3,366,741.73	HSBC041814	0000024
16/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 22 25 NOMINAS	\$ 171,560.60	HSBC049804	1160616
16/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET TRASP 22 Y 25	\$ 12,543.27	HSBC049817	1160616
17/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 036 NOM	\$ 42,831.39	HSBC063060	0000036
17/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 036 PROV RET N	\$ 15,607.29	HSBC063084	0000036
20/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS B118 AP M 2M	\$ 1,120,772.17	HSBC038140	1160620
20/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRA B116 A M P 1JUN	\$ 1,118,391.19	HSBC038158	0000116
23/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH39 NOMINA PARTES PROP	\$ 35,678.65	HSBC023448	0000039
23/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH39 RET NOM PARTES PROPORC	\$ 7,902.06	HSBC023507	0000039
27/06/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	2DA QUINCENA VALES DESPENSA	\$ 354,723.00	HSBC056856	0000001
28/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM27 2DA JUN 16	\$ 3,924,317.65	HSBC006238	0000027
28/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP NOM27 RET 2DA JUN 16	\$ 3,587,306.65	HSBC006258	0000027
28/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 28 NOM 2A Q JUN	\$ 21,108.06	HSBC006310	0000028
28/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS 28 PROV RET NOM2QJ	\$ 791.92	HSBC006333	0000028
28/06/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,215,615.00	HSBC038097	0000001
30/06/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,103.00	HSBC094147	0000001

* Dato no verificado por esta institución



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11271

1213

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1542110 3702191	\$ 28,472,529.18	002601001606300 000093454	1542110

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

11272

1213

CONTÁCTANOS

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

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

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058829565	4D2F4519-B683-46AB-B322-661205129BD	2016-07-01T02:48:16	2016-07-01T03:11:06
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058829565	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

TssQla1071YmL5jvV/aNloCsNnF1FLPxW5pvnPX8EoGISigQIJTQjRUFQwNLGAKIEpSZXNIRtUNwIzQo+iUv2gKHKTk1CHPGwItehrMgaUH0HUeB00wgAlVuwQDB4SOW7KA35vagFoVwX8xAO6sAITnsfB4ZyCpgrWsbY7g=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|4D2F4519-B683-46AB-B322-661205129BDB|2016-07-01T03:11:06|TssQla1071YmL5jvV/aNloCsNnF1FLPxW5pvnPX8EoGISigQIJTQjRUFQwNLGAKIEpSZXNIRtUNwIzQo+iUv2gKHKTk1CHPGwItehrMgaUH0HUeB00wgAlVuwQDB4SOW7KA35vagFoVwX8xAO6sAITnsfB4ZyCpgrWsbY7g|=j00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

AvtPXYN6jFUhpH8mgdNAIzJ7zBVqTzpcitQfAGi3DhdwecWfFZ2UJL3Mh4WP1zL+/mADb5/UnKujB90s+VhFG60eZnx5Oje2cgjb9oHV1xbblXp7yB09ve3ZsB8csB01gP7XEWNvbWk/gJKkrfoA+OyKc8/H1ba2N7zywWlc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





1110-519-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

CR.00204
C10 03-00119-24-AMI

672-01
11275
1215

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

014918

NÚMERO DE CUENTA

4058919572

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195728

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,992,772.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 509,445.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 814.52
▶ IVA Informativo	\$ 18.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,484,141.79
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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	0.10%	\$116.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 116.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,774,235.52
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 814.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,183.43
IVA Cobrado	\$ 18.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF A 4058503780	01195853	\$ 240,000.00		\$ 9,752,772.91
17	CGO SPEI A BANORTE/IXE MUNICIPIO DE SAN	08045209 56053	\$ 166,128.42		\$ 9,586,644.49
17	00 COMISION SPEI 05605320160617HSBC05605	15403720	\$ 100.00		\$ 9,586,544.49
17	I.V.A.	06170003	\$ 16.00		\$ 9,586,528.49
22	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012650 102	\$ 13,182.66		\$ 9,573,345.83
28	CGO SPEI NOM28 2DA JUN16	08045209 6296	\$ 83,330.40		\$ 9,490,015.43
28	CGO SPEI NOM28 2DA JUN 16	08045209 6321	\$ 6,669.60		\$ 9,483,345.83
28	00 COMISION SPEI 00629620160628HSBC00629	15403720	\$ 8.00		\$ 9,483,337.83
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 9,483,336.55
28	00 COMISION SPEI 00632120160628HSBC00632	15403720	\$ 8.00		\$ 9,483,328.55
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 9,483,327.27
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300036		\$ 814.52	\$ 9,484,141.79

01200000204000121512



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11275

1215

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
17/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP	00072320006328213294	SOLICITUD DEL CLIENTE	\$ 166,128.42	HSBC056053	0000001	
28/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM28 2DA JUN 16	\$ 83,330.40	HSBC006296	0000028	
28/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM28 2DA JUN 16	\$ 6,669.60	HSBC006321	0000028	

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

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

AIRPAPEL 101440427 98285

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

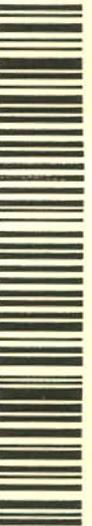
11276

1215

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

11276

1215

CONTACTANOS

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

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

E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919572	6CDEFF67-A6A9-42FC-8CF3-211B9D4964	2016-07-01T02:48:16	2016-07-01T03:10:53
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058919572	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300827194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

ZJX5yfOhnXN9el7/516HmEXkdWeEOifPKypGNZDg+kWUpkQfykRNgMi4AMuDztOLXyyfoFdduHo5xanXhILBj/6YleQ6wiPOyn7W0xq/QYr4uGazQvzdE58t7eWGwotc6EGlz7fsMlbYWHNTTADP5xijMhgh/hK833Ba4Yo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1] 0]6CDEFF67-A6A9-42FC-8CF3-211B9D496457|2016-07-01T03:10:53|ZJX5yfOhnXN9el7/516HmEXkdWeEOifPKypGNZDg+kWUpkQfykRNgMi4AMuDztOLXyyfoFdduHo5xanXhILBj/6YleQ6wiPOyn7W0xq/QYr4uGazQvzdE58t7eWGwotc6EGlz7fsMlbYWHNTTADP5xijMhgh/hK833Ba4Yo=|00001000000300827194|

Sello Digital Del SAT:

IE2JzJf/BeACwtpLQwhP/3CNcz505hxcwthMVgXKvM2cRjKpPE8Tel9EaN4kMZeJTp1pkStZ14KIWdP8MfOagZmstAHiiEOIwC03BTylHae6J25hkValljhkd21am2YTYZwh5zWMO9Et1/V907LorR3JBR0P4Paksj47gm6g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1118-519-000-0002

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

CR.00204
C10 03-00119-24-AMI

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11273
1214

014917

NÚMERO DE CUENTA

4058919564

CLABE INTERBANCARIA

021320040589195647

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,880,541.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,880,269.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,658,506.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 215.32
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,102,519.48
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$108.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,583,857.31
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 215.32
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 487.34
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919564

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRASP B 110 APORT MPAL 0000110	08045211 309663		\$ 2,880,269.50	\$ 5,760,811.02
14	CGO SPEI A BANORTE/IXE MUNICIPIO DE SAN	08045209 61221	\$ 3,349,140.23		\$ 2,411,670.79
14	00 COMISION SPEI 06122120160614HSBC06122	15403720	\$ 100.00		\$ 2,411,570.79
14	I.V.A.	06140003	\$ 16.00		\$ 2,411,554.79
28	CGO SPEI NOM29 2DA JUN 16	08045209 6282	\$ 309,241.35		\$ 2,102,313.44
28	00 COMISION SPEI 00628220160628HSBC00628	15403720	\$ 8.00		\$ 2,102,305.44
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 2,102,304.16
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300036		\$ 215.32	\$ 2,102,519.48

01200000204000121412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11273

1214

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP	00072320006328213294	CARTA A SOL \$ DE CLIENTE	3,349,140.23	HSBC061221	0000001
28/06/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP NOM29 2DA JUN 16	\$ 309,241.35	HSBC006282	0000029

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP B 110 \$ APORT MPAL	2,880,269.50	002601001606140 000096470	0000110

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11274

1214

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

11274

1214

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919564	F845174D-1194-4479-B813-45B1A71A4B3	2016-07-01T02:48:16	2016-07-01T03:10:53
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058919564	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

JWMIJVOIov0r2n1VEj80sR4VvwLgcdGojira52wxD9A6xalkquMd8gJodiPhT2dQk4Y2NcDB/M5Dm5f9lSyZvE0pwfL0txK01n9sxiDaELDbvsdRREGylPezs4mX+jTv9AMT5UPn0+qmUX+AQ/DacI+u62u4QfKR5KOUNWinY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1.0|F845174D-1194-4479-B813-45B1A71A4B3|2016-07-01T03:10:53|JWMIJVOIov0r2n1VEj80sR4VvwLgcdGojira52wxD9A6xalkquMd8gJodiPhT2dQk4Y2NcDB/M5Dm5f9lSyZvE0pwfL0txK01n9sxiDaELDbvsdRREGylPezs4mX+jTv9AMT5UPn0+qmUX+AQ/DacI+u62u4QfKR5KOUNWinY|=|00001000000300627194|]

Sello Digital Del SAT:

uy9qJr+B+llgccT0biuOTC7Kze5jvLlm21+QXfQ8YBLdj85E1yQlqZkTyhrfSBR8vRHk58cDwGZSHKMeHJtPlq4l1sHwX/LJXWbc0E7PIP+cWmTh/NhEbTmwYxQtMTrv9PGdRpkCK0Dn+zgJCKhRRf30sYGNZKJGuEIZSQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-523-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
80970
4557

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,866.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,866.08
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 74,866.08
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 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

0120000020400455712



80970

4557

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

80971

4557

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204180	Folio del SAT: AA546CEB-EEEE-4443-A4EC-80FF1A869 D57	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:47:59	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:51
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204180	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:

mcjBGTe92w33JU/6tOn0vVck0N+ppJ6fMkIXkNoxZ0wb8kKmGIMhOwwYwOfe2ALqzxhTYTfbFgM8h0wWEWNIJ+b/8UTA/+Gpr3zfpSRMFT5vKeskEuAKawpa6J90b99F6+CjzYUaOWzgtgtU5D+Gjugue+ugqIDiBykD3UfQU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|AA546CEB-EEEE-4443-A4EC-80FF1A869D57|2016-07-01T03:09:51||mcjBGTe92w33JU/6tOn0vVck0N+ppJ6fMkIXkNoxZ0wb8kKmGIMhOwwYwOfe2ALqzxhTYTfbFgM8h0wWEWNIJ+b/8UTA/+Gpr3zfpSRMFT5vKeskEuAKawpa6J90b99F6+CjzYUaOWzgtgtU5D+Gjugue+ugqIDiBykD3UfQU=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

VCFJ4UguT6rLQ1Xa7fBK6pQJaMFLWIkG28umxsMEDy3yO7EYF5f+gdDk2l8Tq5LeQGyE8dkE7YcJpgYHhUJCDNxE MOa7c620/031NpYn7YvntSnIXhQV1k gTE1JBD6beQzUhh9ehyrN91sVBW7ZZT1/QD/OCFRfTRkjcpxPIOW=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1118-584-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
82523
5049

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,159.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,159.27
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 45,159.27
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 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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



82523

5049

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

82524

5049

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050811827	Folio del SAT: F9924BE1-FF79-4B23-9995-F5BC3D943E5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:03	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:11:14
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

awnWhZaK/+2mtQ5aTccjm+fDBaiBQKUSV25tBMpu2/Q57qvsBnQnX39xfPsExtRoZ/40FjOaexLlugN1Xh5ybe1rIp1Mk+qvzueClUoIKg0JIOZP7kxMRfiHqPzqbWJsGldn1ydQ7xjHE8rP6xUxWBeeyVYUj359PTKpZl2dc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F9924BE1-FF79-4B23-9995-F5BC3D943EE5|2016-07-01T03:11:14|awnWhZaK/+2mtQ5aTccjm+fDBaiBQKUSV25tBMpu2/Q57qvsBnQnX39xfPsExtRoZ/40FjOaexLlugN1Xh5ybe1rIp1Mk+qvzueClUoIKg0JIOZP7kxMRfiHqPzqbWJsGldn1ydQ7xjHE8rP6xUxWBeeyVYUj359PTKpZl2dc=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

THkCIG+J4q3kSeyvJWmfBvRKzWi8WE9GHx+KLJfP8EOCCz3lzBe5Dp3OnZiD+fwl/+xuRhPdFrooRaDeDJAQ81dmrJfU8rCmDXH0buDaeKotQ7bW8sjMIH5i5YKmtEbbJmsrjRCNNnUNmZ7JeH5i1OkGgHr/HI+en70Fo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1119-588-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
86307
6245

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,441.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.95
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,449.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,441.31
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 48.26
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300028		\$ 7.95	\$ 95,449.26	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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



86307

6245

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

86308

6245

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 cualquiera parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 4056540990	Folio del SAT: C9AAB82E-D480-4DCA-8F5F-C4E426739E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:11	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:10:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056540990	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:

Dew6Q0p24VgaY5psi4cEWmWN5vxxk9xufVD54Uh3OFgbLh+7s9DB0OeS2rnEVNGnaNchwXwOV2OMQruVydK9dYrU3DkGDQkuJAEFzQ2mDZi01AmpE5iJpy6uZjoxvJ5QptcMq200lsClowG2jP5FfcZskfuSyeoxQ3iVF/b7Qk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C9AAB82E-D480-4DCA-8F5F-C4E426739E|73|2016-07-01T03:10:42|Dew6Q0p24VgaY5psi4cEWmWN5vxxk9xufVD54Uh3OFgbLh+7s9DB0OeS2rnEVNGnaNchwXwOV2OMQruVydK9dYrU3DkGDQkuJAEFzQ2mDZi01AmpE5iJpy6uZjoxvJ5QptcMq200lsClowG2jP5FfcZskfuSyeoxQ3iVF/b7Qk=|000010000300627194||

Sello Digital del SAT:

Xlgtly2YEsAFk1B9vOfaJxwp04XneoSii54Bd17Mm8zPlwpxfQHqSRTBCsehrWgaAC94RBw4MznNmYOQbW++YlHR5/k5glqam9mORAQcDRlgh3D2gTypiJNHbg/ahUE79BVEo8lPpDZPMBxh+u29JHbDvzfU6b/kjgo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1110-557-000-0001

014915

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

CR 00204
C10 03-00119-24-AM1

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11268
1212

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 374,929.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 31.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 374,960.48
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
4058427220	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 374,929.23
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 31.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 189.51
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300035		\$ 31.25	\$ 374,960.48

01200000204000121212



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11268

1212

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

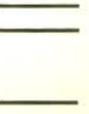
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

AIPAPPEL101440427 98265

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

11269

1212

CONTACTANOS

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

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

E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058427220	69AEE030-F5AE-4911-831C-A69FA13D26	2016-07-01T02:48:15	2016-07-01T03:11:19
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058427220	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
0300627194	0000100000202489383	0000100000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

np4x9n7JwqFwE10XoeZclQOOCLZVg3tTeu2stLsk4PL17cqjhB5V64hdK15cNMH6KM4TH8WMQ+bTl6L2vZNIWRLkvocD3qKqrQHIZXStP1f5WN84IKxyhGAcct5LVLwprmyHmt+/m+ZsNKfdAQ0y37A83WaEH6CD4WZiJ4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|69AEE030-F5AE-4911-831C-A69FA13D26B2|2016-07-01T03:11:19|np4x9n7JwqFwE10XoeZclQOOCLZVg3tTeu2stLsk4PL17cqjhB5V64hdK15cNMH6KM4TH8WMQ+bTl6L2vZNIWRLkvocD3qKqrQHIZXStP1f5WN84IKxyhGAcct5LVLwprmyHmt+/m+ZsNKfdAQ0y37A83WaEH6CD4WZiJ4|=0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

E3My6n/l7L9dyMh+TX6zLxG6YrT9ANae8eEBt6BW/bdSkG4LT+HDkauEC3lxTIQWdeEc9GxTF8py1voD6nsk11B0xTz77+q8apynO/eYy8LzWDoex7G3wh13Gk9EKfGgyDKWiqHw58L/kjWUFUHOy6zu5GjGcEViflO4Zi500=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-603-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
86002
6148

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,923.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,923.18
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 99,923.18
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 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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



86002

6148

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

86003

6148

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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:
4055921803

Folio del SAT:
841E600A-73FB-4FD5-85B1-B5E015E0BA
E2

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2018-07-01T02:48:10

Fecha y Hora de Certificación:
2018-07-01T03:10:58

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004055921803

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
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:

UHxkC1yIpGvzzIbhTYebw8cfwju8bBOSQhauEpZw+/3CVQ6rqwCp4wBF0CEFB2Lst94vAof5AwilDdTC8XB9sBbdgtpxOfykUI5W6nGHjyUY8dLPkz78bUJC
bnB9KdJMSoQWnSxMYzRvqcDFAjSQty4gosOsc5fA1xquWX2RrRU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j841E600A-73FB-4FD5-85B1-B5E015E0BAE2|2018-07-01T03:10:58|UHxkC1yIpGvzzIbhTYebw8cfwju8bBOSQhauEpZw+/3CVQ6rqwCp4wBF0CEFB2
Lst94vAof5AwilDdTC8XB9sBbdgtpxOfykUI5W6nGHjyUY8dLPkz78bUJCbnB9KdJMSoQWnSxMYzRvqcDFAjSQty4gosOsc5fA1xquWX2RrRU=|00001000
000300627194||

Sello Digital del SAT:

FVdzJS1aQH590EwBuykDvdZ4Hw81eRxA5fjCFrXQJe4f45CVUibhFckkFh/00MkJuoyq1WJQ7MV54vSchYzCGkYf+W+xhUcP0StL0cNEjDraVuiqEtBp
X14YpKw8CqRhJ0tMvHoVzNdnhvGZf11DPuQ7E7n/8RkAg8kijZk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-605-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01
86588
6344

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,382.16
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.53
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 30,384.69
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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	- 3.26% 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)	\$ 30,382.16
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15.38
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	06300029		\$ 2.53	\$ 30,384.69	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

0120000020400039412



86588

6344

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

86589

6344

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 2E974C9B-7189-4FBA-A94D-6C3D14D65F50	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:11	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:10:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

FVRypaLP04830jnCjUHBE+eEzdLQRyencAtFip6iziNp2kB6wY2M2TjRA63xRPGUnFY7tdgxdjrPMWFWkAjA9UmdofBwXeZymMAA9utoL23FYbZwqcf86DaiLu6awrxSC24QgXz7Vx8IUov6o5NPrldg8Rqbbq1kpNOg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2E974C9B-7189-4FBA-A94D-6C3D14D65F50|2016-07-01T03:10:28|FVRypaLP04830jnCjUHBE+eEzdLQRyencAtFip6iziNp2kB6wY2M2TjRA63xRPGUnFY7tdgxdjrPMWFWkAjA9UmdofBwXeZymMAA9utoL23FYbZwqcf86DaiLu6awrxSC24QgXz7Vx8IUov6o5NPrldg8Rqbbq1kpNOg=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

mNDbmOnocScJl8cJlAqAJKTMfEgJyDuDn8ciidYMRJYUNQSMw6ey1gXFFZGzZQdIAjQBIDsvduDIQ98/Ga0OGuctYv1e7MtJg80MDrST9I2+/X5rn2Qy51C uod0NCWduMfnTTLsGKbr/LowCWj2jUPihVNU4DdmCCerUpJOI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-202-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
89891
7596

NÚMERO DE CUENTA
6326893834
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 51.62
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 51.62
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
6326893834	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 25.81
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

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6326893834					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP B 110 SALD	90045629	\$ 51.62		\$ 0.00
		153641			
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016							
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 01/06/2016 al 30/06/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89891

7596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

89892

7596

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 6326893834	Folio del SAT: 9647600E-850A-4551-9726-D84872105342	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:45
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006326893834	Unidad de Medida: Servicios
Electrónica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

k7op1fQCm84ohz9y6e3bUErBN2pGGjUUmAEP3PgWPNV135ZvRiBw+wKQTO1144Ggog5pg49wyYyH0RG73qmJlbn+sbWTqFbz2wKx08CIPVhw5+WQ4Kgj3V6i6zDwV/3X8DFejGoGnN022ADZogypI000yLSDZq9glnJOZCE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|9647600E-850A-4551-9726-D84872105342|2016-07-01T03:09:45|k7op1fQCm84ohz9y6e3bUErBN2pGGjUUmAEP3PgWPNV135ZvRiBw+wKQTO1144Ggog5pg49wyYyH0RG73qmJlbn+sbWTqFbz2wKx08CIPVhw5+WQ4Kgj3V6i6zDwV/3X8DFejGoGnN022ADZogypI000yLSDZq9glnJOZCE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

d23DybwYKOb56S60ck4t2akeYzBvATC6b99hBIW/HWCPIeUtz93RTALdHP3YjyKLUkZCnoMKiBvYrlsMABUJTzTv2ic5xbCkiKdUJmT50KagJP90M+VG+H8o8JeJf4pX1xn56CR51OdDo5CqDbpG/rP1Pc8BwRS7uLF2XuFrTU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
89931
7615

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,493.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 110.66
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,604.05
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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	- 2.48% 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)	\$ 147,552.04
Tasa Promedio Nominal	0.8999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 110.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,612.41
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	06010000		\$ 3.69	\$ 147,497.08
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 3.69	\$ 147,500.77
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	06030000		\$ 11.06	\$ 147,511.83
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 3.69	\$ 147,515.52
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 3.69	\$ 147,519.21
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 3.68	\$ 147,522.89
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 3.69	\$ 147,526.58
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	06100000		\$ 11.07	\$ 147,537.65
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 3.68	\$ 147,541.33
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 3.69	\$ 147,545.02
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 3.69	\$ 147,548.71
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 3.69	\$ 147,552.40
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	06170000		\$ 11.07	\$ 147,563.47
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 3.69	\$ 147,567.16
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 3.69	\$ 147,570.85
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 3.68	\$ 147,574.53
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 3.69	\$ 147,578.22
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	06240000		\$ 11.07	\$ 147,589.29
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 3.69	\$ 147,592.98
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 3.69	\$ 147,596.67
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 3.69	\$ 147,600.36
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300004		\$ 3.69	\$ 147,604.05



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89931

7615

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

89932

7615

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: 7E7E09C1-51A8-419C-9421-DF7983ABCF3F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

OTK2G+u3Ci882A4IZUN5pa6UnX0gSrRwoRIFSm5Yp5m4DhVx6uqJu7jaDrElzXujHRas/cZDmMU8tpgZNDNvCdC/FYoQnKfTOUBt4rC5uqg4mpOVMWY6EF3PnkPtuEdIH5IWJh3eFgOfUy22ifMvYgDSSuGdXJ/+sDC8c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7E7E09C1-51A8-419C-9421-DF7983ABCF3F|2016-07-01T03:09:42|OTK2G+u3Ci882A4IZUN5pa6UnX0gSrRwoRIFSm5Yp5m4DhVx6uqJu7jaDrElzXujHRas/cZDmMU8tpgZNDNvCdC/FYoQnKfTOUBt4rC5uqg4mpOVMWY6EF3PnkPtuEdIH5IWJh3eFgOfUy22ifMvYgDSSuGdXJ/+sDC8c=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

RJozMfUkUvu8CP+KtecL3uHlPn6yuvpbnWaLot7RCenwRSOK9r+ytppqUizxXcIw+gjdwt00cVjQ+uYnVLdra2lvXJ4qX2d26CnHVxsl8zERaDq0AbEgP6W4fYqRbUfqr28qYbRMsHYPvYf5MPNDrHYAxfWcY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-534-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
89913
7606

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 754,596.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,258.67
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 755,855.47
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.40% 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)	\$ 755,263.72
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,258.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,547.79
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	06010000		\$ 41.92	\$ 754,638.72
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 41.93	\$ 754,680.65
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	06030000		\$ 125.78	\$ 754,806.43
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 41.94	\$ 754,848.37
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 41.93	\$ 754,890.30
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 41.94	\$ 754,932.24
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 41.94	\$ 754,974.18
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	06100000		\$ 125.84	\$ 755,100.02
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 41.95	\$ 755,141.97
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 41.95	\$ 755,183.92
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 41.95	\$ 755,225.87
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 41.96	\$ 755,267.83
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	06170000		\$ 125.89	\$ 755,393.72
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 41.96	\$ 755,435.68
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 41.97	\$ 755,477.65
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 41.97	\$ 755,519.62
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 41.98	\$ 755,561.60
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	06240000		\$ 125.93	\$ 755,687.53
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 41.98	\$ 755,729.51
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 41.99	\$ 755,771.50
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 41.98	\$ 755,813.48
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300005		\$ 41.99	\$ 755,855.47



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89913

7606

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

89914

7606

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6343067503

Folio del SAT: 0DDC3749-9C66-4142-9955-F3A256768A6 B

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:43

Método de Pago: Electrónica de Fondos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000006343067503

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

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:

Z2T4azYLR0/2tu8VqccokQ+JTkLmk0sk+9eiLuc1i4uTbgWSAbWGoNNaCN3HpsgBPQ0EmqFLsMeltOZAKqwmTCTHmzDdJLaCx4eG6HpfSvDIN5ucu3nKMGUMZAHBYcpLvR3CwkJh1yW37BjwHg1bo6RU9P060f8W3iiSV4sqg4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0jDDC3749-9C66-4142-9955-F3A256768A6B|2016-07-01T03:09:43|Z2T4azYLR0/2tu8VqccokQ+JTkLmk0sk+9eiLuc1i4uTbgWSAbWGoNNaCN3HpsgBPQ0EmqFLsMeltOZAKqwmTCTHmzDdJLaCx4eG6HpfSvDIN5ucu3nKMGUMZAHBYcpLvR3CwkJh1yW37BjwHg1bo6RU9P060f8W3iiSV4sqg4=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

QBDZn4flzpjhpVEfkhmRACjh48lp+Cdb0vbOz+lpHg9yxmAf6EWfjguitAIYTNstg8QxON/xZAYKI+9+WiS2/kocDJDvPq6BYQFoX6jnVDPHCGJlWarOeI2mG3PletRw1YDNd5woMHKxjFjreTVhV3TTN+MRPWHlqy6lps=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



114-505-000-0001



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
89933
7616

NÚMERO DE CUENTA
6386511953
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 93.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 93.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
6386511953	0.32%	\$ 0.00	0.32% Antes de Impuestos	- 3.04% 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)	\$ 37.59
Tasa Promedio Nominal	0.3192%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.03
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. 6386511953

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 0.01	\$ 93.97
13	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS B106 CANC C	90045629 165127	\$ 93.97		\$ 0.00
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89933

7616

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

89934

7616

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 6386511953	Folio del SAT: 94307651-1163-4756-85E7-0EBA40BFD82C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386511953	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

tanfQTE3BG3M675h6cwXxOdoqH2UdRBF0pbRoqngXprg1LLh9NKAqm6bQWQ+x4JL+ZJ23QDdbvxl+AptRryc8uQpozKkfq4YJcic8N8tVMMR+Z/zU51oWsRsTDBhgLmH273bbOEJ1zW/Px4jXcvCIYij2TKUjhcKh30=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|94307651-1163-4756-85E7-0EBA40BFD82C|2016-07-01T03:09:42|tanfQTE3BG3M675h6cwXxOdoqH2UdRBF0pbRoqngXprg1LLh9NKAqm6bQWQ+x4JL+ZJ23QDdbvxl+AptRryc8uQpozKkfq4YJcic8N8tVMMR+Z/zU51oWsRsTDBhgLmH273bbOEJ1zW/Px4jXcvCIYij2TKUjhcKh30=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

cDK6SLUgri5hqkcSoMmZ3rFqMXucSxYF6DTIU3mEr7Mrn6u854660N/iMpJrPGANod4+Fz0ECRp6xH6UYYIIIRyZd/i8sQ2bJRYJctzTn1onbj6yHdNdr4E5kj3t9zE+w1bxdZPCAWmzW8h3ioX0YTgKQOuoLj8Ja+gcsn=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-527-000-0001



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
89937
7618

NÚMERO DE CUENTA
6386511979
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 35.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 35.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
6386511979	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 17.98
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.02
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. 6386511979						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP B110	90045629 153653	\$ 35.96		\$ 0.00	
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89937

7618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

89938

7618

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386511979	Folio del SAT: 75F9969D-A00E-48B0-8A08-7A610B3C3065	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:41
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386511979	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:

O4KzvHhJgDG94lagKzRfyZo+NtPvTT1BgE5knH98HKUvIOITkZkEaz5mx9gMnm5rAEDDoy51Z0s8B00IVYpLILRJ6jph+UzoqrwFipT+QEeDGS5vdueKMP8R5HVo/hgMR6EjeYlV6zmFIScbZM+ZRrcDL08rEIB17zmzIMGoo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|75F9969D-A00E-48B0-8A08-7A610B3C3065|2016-07-01T03:09:41|O4KzvHhJgDG94lagKzRfyZo+NtPvTT1BgE5knH98HKUvIOITkZkEaz5mx9gMnm5rAEDDoy51Z0s8B00IVYpLILRJ6jph+UzoqrwFipT+QEeDGS5vdueKMP8R5HVo/hgMR6EjeYlV6zmFIScbZM+ZRrcDL08rEIB17zmzIMGoo=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

YBBM0GhpgXNgJr91XqL5GyamBN0VNCBsApcy0Gc4XnJ4BWPitV9lQQ8Oek115eXKRWjByObFldzGGVE05KvIMnpks45+Pb0ySgxUAQzxrmb8Bb08dwwUz2sF9yibgQLU99Y826zT5oG7gm5f0ST1G0iGhfKlqnZYcnnO8RIQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
89941
7620

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,942,000.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,239.28
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,945,239.59
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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	- 1.40% 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)		\$ 1,943,716.68
Tasa Promedio Nominal		1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 3,239.28
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 19,248.89
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	06010000		\$ 107.89	\$ 1,942,108.20
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 107.90	\$ 1,942,216.10
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	06030000		\$ 323.72	\$ 1,942,539.82
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 107.92	\$ 1,942,647.74
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 107.92	\$ 1,942,755.66
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 107.93	\$ 1,942,863.59
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 107.94	\$ 1,942,971.53
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	06100000		\$ 323.85	\$ 1,943,295.38
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 107.96	\$ 1,943,403.34
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 107.96	\$ 1,943,511.30
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 107.98	\$ 1,943,619.28
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 107.98	\$ 1,943,727.26
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	06170000		\$ 323.97	\$ 1,944,051.23
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 108.00	\$ 1,944,159.23
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 108.01	\$ 1,944,267.24
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 108.02	\$ 1,944,375.26
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 108.02	\$ 1,944,483.28
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	06240000		\$ 324.09	\$ 1,944,807.37
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 108.05	\$ 1,944,915.42
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 108.05	\$ 1,945,023.47
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 108.06	\$ 1,945,131.53
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300004		\$ 108.06	\$ 1,945,239.59

01200000204000762012

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89941

7620

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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 01/06/2016 al 30/06/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

89942

7620

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: F319D1B8-8726-448B-958C-F234CA2B4B BC	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:41
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000008386513405	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:

XHY22uik9qgzXvb4dHB5RWwDYK7wCmIcexPg9IHxUmMEJpTQ04/GPLdZTOjkEGD7apOwB3jQcEgxRLd/By0EgTKI8y9jUZfww5yxi7c7L404q9t1Qw7uax
O7Rup95gBri87pD+mT8ijXb9u/ppCBOnFxDYTRKkd/qxmpIFb4=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|F319D1B8-8726-448B-958C-F234CA2B4B|2016-07-01T03:09:41|XHY22uik9qgzXvb4dHB5RWwDYK7wCmIcexPg9IHxUmMEJpTQ04/GPLdZTOjk
EGD7apOwB3jQcEgxRLd/By0EgTKI8y9jUZfww5yxi7c7L404q9t1Qw7uax|O7Rup95gBri87pD+mT8ijXb9u/ppCBOnFxDYTRKkd/qxmpIFb4-|00001000000300
627194||

Sello Digital del SAT:

or9CURb5FwFDIUxkmS9e83tcqsiZvjhplLoTz/A+vdDQbFRQ8cD3qFDxgAyzFOPq8xCK/d0PgZCAdfDhIE459Dv9Yz2W2vOzuL9K8yakFbeleAyT9vZzwHLp
P0z0UYW3Zpb8u1Zt0bVYS8jZy|AHITq3mWg|WozTj|NFIZm=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-603-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
89929
7614

NÚMERO DE CUENTA
6386510435
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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
6386510435	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.35% 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)	\$ 8.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.03
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. 6386510435						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 0435 A 3913	90045629	\$ 16.37		\$ 0.00	
		153702				
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016						
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de RastreoNúmero de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016						
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de RastreoNúmero de Referencia

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



89929

7614

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

89930

7614

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 8386510435	Folio del SAT: CCF98D80-7E21-40AC-BC8D-AA4430D57 978	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:48:18	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:09:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510435	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:

VYbgmPliwq8BUEDThiw4hjKJv7XLInm3j2VneQsfNGDFNwqUPaCRqCIHaiSpZg0pFrk2wRVhDsJ+7InODPSgRYoCsE1G/BeD7ikwoC9sbOzI17OUpi1DUJ3N7H9hkUFQ7Aq9U7DwbS8UhfY4RnzM5/mJQYh2S0mL4joNPGCY=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|CCF98D80-7E21-40AC-BC8D-AA4430D57978|2016-07-01T03:09:42|VYbgmPliwq8BUEDThiw4hjKJv7XLInm3j2VneQsfNGDFNwqUPaCRqCIHaiSpZg0pFrk2wRVhDsJ+7InODPSgRYoCsE1G/BeD7ikwoC9sbOzI17OUpi1DUJ3N7H9hkUFQ7Aq9U7DwbS8UhfY4RnzM5/mJQYh2S0mL4joNPGCY=|00001000000202489383|

Sello Digital del SAT:

7ZZw3dHdp6xYAs7y7/sME8jg0XwrnRYN/L9fnSTC/XeawG0wnxaeoJgyOg7AnP3nCL8aSEr2OCovMqE0jryjMMGugAk2tKHQDonNpHZULserDaVPeCZ7GgWNULqPuJpo1JUL42YFF/mpXq3+gsD7rITB938PLIRjGgij7k=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

