

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
81150
4654

112-401-000-0014

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,783,635.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 30,539,172.23
▶ Retiros/Cargos	\$ 30,030,163.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3,017.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,292,644.23
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2016 al 31/03/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 18,860.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18,860.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,056,009.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3,017.60
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 TORM530403K97 152670100	41127217 246058	\$ 2,777.68		\$ 6,780,857.41
01	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 004210229	43014004 246168	\$ 10,588.72		\$ 6,770,268.69
01	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002289 246206	\$ 5,265.59		\$ 6,765,003.10
01	CHEQUE OT BCO VARL870407717 138700000	41012167 246243	\$ 5,265.59		\$ 6,759,737.51
01	CHEQUE OT BCO AAGL361107PN4 1 aestan0	43030105 246283	\$ 2,946.60		\$ 6,756,790.91
01	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00	43030105 246495	\$ 3,325.65		\$ 6,753,465.26
01	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002071 246524	\$ 2,706.27		\$ 6,750,758.99
01	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1tona a00	43030105 246572	\$ 2,175.54		\$ 6,748,583.45
01	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 144600000	41002071 246585	\$ 4,182.94		\$ 6,744,400.51
01	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012379 246636	\$ 2,576.86		\$ 6,741,823.65
01	CHEQUE OT BCO BAGF760914QG3 144660100	41127321 246810	\$ 2,258.56		\$ 6,739,565.09
01	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137220 246857	\$ 1,595.04		\$ 6,737,970.05
01	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001511	43044146 246952	\$ 3,135.12		\$ 6,734,834.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81150

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00	43030105 246957	\$ 3,639.07		\$ 6,731,195.86
01	CHEQUE OT BCO FORA590226PS8 102070000	43072198 246967	\$ 2,356.87		\$ 6,728,838.99
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012167 246969	\$ 3,053.43		\$ 6,725,785.56
01	CHEQUE OT BCO COCT6308136C5 119570100	41127217 246993	\$ 3,120.44		\$ 6,722,665.12
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044026 247017	\$ 2,761.40		\$ 6,719,903.72
01	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002071 247037	\$ 5,801.87		\$ 6,714,101.85
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142210100	41127217 247056	\$ 2,494.38		\$ 6,711,607.47
01	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002071 247070	\$ 3,032.65		\$ 6,708,574.82
01	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 047610000	41012745 247267	\$ 22,992.52		\$ 6,685,582.30
01	CHEQUE PAGADO	07011053 246441	\$ 2,242.96		\$ 6,683,339.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246758	\$ 3,925.71		\$ 6,679,413.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246780	\$ 3,060.43		\$ 6,676,353.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246375	\$ 2,946.60		\$ 6,673,406.60
01	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 246653	\$ 3,336.68		\$ 6,670,069.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246754	\$ 3,297.78		\$ 6,666,772.14
01	CHEQUE PAGADO	07011053 246865	\$ 3,323.05		\$ 6,663,449.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246307	\$ 2,946.60		\$ 6,660,502.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246477	\$ 3,818.91		\$ 6,656,683.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246745	\$ 1,430.63		\$ 6,655,252.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246087	\$ 5,345.09		\$ 6,649,907.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247328	\$ 2,779.58		\$ 6,647,128.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246882	\$ 1,785.56		\$ 6,645,342.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246237	\$ 7,231.59		\$ 6,638,111.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246491	\$ 3,331.98		\$ 6,634,779.15
01	CHEQUE PAGADO	30961053 246455	\$ 4,312.33		\$ 6,630,466.82
01	CHEQUE DEPOSITADO MAACL601202	01295353 247182	\$ 2,107.73		\$ 6,628,359.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246278	\$ 2,946.60		\$ 6,625,412.49
01	DISP.PAGOX999808	00102143	\$ 2,500.00		\$ 6,622,912.49
01	CHEQUE PAGADO	03641053 247062	\$ 3,893.53		\$ 6,619,018.96
01	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 247042	\$ 6,343.98		\$ 6,612,674.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246312	\$ 2,946.60		\$ 6,609,728.38
01	DISP.PAGOX999814	00103938	\$ 2,500.00		\$ 6,607,228.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246073	\$ 2,777.68		\$ 6,604,450.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81151

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30961053 246465	\$ 2,955.92		\$ 6,601,494.78
01	DISP.PAGOX999905	00104834	\$ 2,500.00		\$ 6,598,994.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246152	\$ 2,332.08		\$ 6,596,662.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246288	\$ 2,946.60		\$ 6,593,716.10
01	DISP.PAGOX999846	00105941	\$ 2,500.00		\$ 6,591,216.10
01	DISP.PAGOX999851	00105952	\$ 2,500.00		\$ 6,588,716.10
01	CHEQUE PAGADO	30961053 247019	\$ 1,978.48		\$ 6,586,737.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246661	\$ 2,221.71		\$ 6,584,515.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246454	\$ 2,349.91		\$ 6,582,166.00
01	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416	01195353 246032	\$ 6,051.99		\$ 6,576,114.01
01	CHEQUE PAGADO	01221053 246311	\$ 2,946.60		\$ 6,573,167.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246149	\$ 3,650.91		\$ 6,569,516.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246989	\$ 2,134.55		\$ 6,567,381.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246990	\$ 2,794.80		\$ 6,564,587.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246349	\$ 2,946.60		\$ 6,561,640.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246431	\$ 2,946.60		\$ 6,558,693.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246886	\$ 2,209.25		\$ 6,556,484.70
01	DISP.PAGOX999925	00115447	\$ 2,500.00		\$ 6,553,984.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247031	\$ 2,055.39		\$ 6,551,929.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246352	\$ 2,946.60		\$ 6,548,982.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246723	\$ 3,138.14		\$ 6,545,844.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 245987	\$ 6,000.00		\$ 6,539,844.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246693	\$ 1,802.96		\$ 6,538,041.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246849	\$ 1,463.42		\$ 6,536,578.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246296	\$ 2,946.60		\$ 6,533,631.59
01	CHEQUE PAGADO	30451053 247002	\$ 3,366.30		\$ 6,530,265.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246252	\$ 4,177.72		\$ 6,526,087.57
01	CHEQUE PAGADO	01161053 246322	\$ 2,946.60		\$ 6,523,140.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246117	\$ 9,200.00		\$ 6,513,940.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246315	\$ 2,946.60		\$ 6,510,994.37
01	CHEQUE PAGADO	30451053 246245	\$ 3,637.05		\$ 6,507,357.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246638	\$ 5,170.25		\$ 6,502,187.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246448	\$ 2,670.74		\$ 6,499,516.33
01	CHEQUE DEPOSITADO RUAJ8203106R0	01195353 246535	\$ 2,867.49		\$ 6,496,648.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81151

4854

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246920	\$ 2,376.05		\$ 6,494,272.79	
01	DISP.PAGOX999801	00125020	\$ 2,500.00		\$ 6,491,772.79	
01	CHEQUE PAGADO	03641053 246423	\$ 2,946.60		\$ 6,488,826.19	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246956	\$ 1,439.15		\$ 6,487,387.04	
01	DISP.PAGOX999920	00130740	\$ 2,500.00		\$ 6,484,887.04	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247313	\$ 719.61		\$ 6,484,167.43	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246626	\$ 4,193.51		\$ 6,479,973.92	
01	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 247285	\$ 4,140.24		\$ 6,475,833.68	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246706	\$ 3,554.87		\$ 6,472,278.81	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246299	\$ 2,946.60		\$ 6,469,332.21	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246300	\$ 2,946.60		\$ 6,466,385.61	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247306	\$ 719.61		\$ 6,465,666.00	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247290	\$ 719.61		\$ 6,464,946.39	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247303	\$ 719.61		\$ 6,464,226.78	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247307	\$ 719.61		\$ 6,463,507.17	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246151	\$ 2,499.99		\$ 6,461,007.18	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246285	\$ 2,946.60		\$ 6,458,060.58	
01	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 247295	\$ 4,140.24		\$ 6,453,920.34	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247292	\$ 4,140.24		\$ 6,449,780.10	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247325	\$ 4,140.24		\$ 6,445,639.86	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247324	\$ 4,140.24		\$ 6,441,499.62	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247322	\$ 4,140.24		\$ 6,437,359.38	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247289	\$ 4,140.24		\$ 6,433,219.14	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247291	\$ 4,140.24		\$ 6,429,078.90	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 247301	\$ 719.61		\$ 6,428,359.29	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 247302	\$ 4,140.24		\$ 6,424,219.05	
01	CHEQUE PAGADO	03641053 247298	\$ 4,140.24		\$ 6,420,078.81	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247287	\$ 4,140.24		\$ 6,415,938.57	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247297	\$ 719.61		\$ 6,415,218.96	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247281	\$ 719.61		\$ 6,414,499.35	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247299	\$ 719.61		\$ 6,413,779.74	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247280	\$ 4,140.24		\$ 6,409,639.50	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 246856	\$ 1,553.05		\$ 6,408,086.45	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81152

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246453	\$ 2,385.56		\$ 6,405,700.89
01	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 247314	\$ 4,140.24		\$ 6,401,560.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246881	\$ 3,364.66		\$ 6,398,195.99
01	CHEQUE PAGADO	30961053 247304	\$ 4,140.24		\$ 6,394,055.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246722	\$ 3,325.25		\$ 6,390,730.50
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 247282	\$ 4,140.24		\$ 6,386,590.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246756	\$ 2,848.04		\$ 6,383,742.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246499	\$ 2,144.77		\$ 6,381,597.45
01	CHEQUE PAGADO	30741053 246596	\$ 4,843.98		\$ 6,376,753.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247269	\$ 3,094.50		\$ 6,373,658.97
01	DISP.PAGOX999914	00142407	\$ 2,500.00		\$ 6,371,158.97
01	DISP.PAGOX999831	00142543	\$ 2,500.00		\$ 6,368,658.97
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01095353 247296	\$ 4,140.24		\$ 6,364,518.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246493	\$ 806.65		\$ 6,363,712.08
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 247284	\$ 4,140.24		\$ 6,359,571.84
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 750.00	\$ 6,360,321.84
01	CHEQUE PAGADO	01151053 246565	\$ 3,583.73		\$ 6,356,738.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 245963	\$ 3,500.00		\$ 6,353,238.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246230	\$ 6,445.19		\$ 6,346,792.92
01	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 246687	\$ 4,092.68		\$ 6,342,700.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246159	\$ 2,332.08		\$ 6,340,368.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246487	\$ 2,570.95		\$ 6,337,797.21
01	CHEQUE PAGADO	08641053 246623	\$ 4,093.72		\$ 6,333,703.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246077	\$ 2,332.08		\$ 6,331,371.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246171	\$ 10,588.72		\$ 6,320,782.69
01	CHEQUE PAGADO	30451053 247274	\$ 8,412.17		\$ 6,312,370.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246266	\$ 5,500.00		\$ 6,306,870.52
01	CHEQUE PAGADO	04641053 246529	\$ 6,542.45		\$ 6,300,328.07
01	CHEQUE PAGADO	01261053 246858	\$ 2,815.05		\$ 6,297,513.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246979	\$ 2,883.81		\$ 6,294,629.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247308	\$ 719.61		\$ 6,293,909.60
01	CHEQUE PAGADO	05041053 246669	\$ 1,838.61		\$ 6,292,070.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247279	\$ 719.61		\$ 6,291,351.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81152

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01261053 247046	\$ 4,007.98		\$ 6,287,343.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247028	\$ 3,554.33		\$ 6,283,789.07
01	DISP.PAGOX999849	00161614	\$ 2,500.00		\$ 6,281,289.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246730	\$ 3,323.05		\$ 6,277,966.02
01	DISP.PAGOX999800	00162051	\$ 2,500.00		\$ 6,275,466.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246393	\$ 2,946.60		\$ 6,272,519.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246976	\$ 2,124.40		\$ 6,270,395.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246599	\$ 2,192.32		\$ 6,268,202.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246600	\$ 2,672.48		\$ 6,265,530.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 246028	\$ 6,445.19		\$ 6,259,085.03
01	CHEQUE PAGADO	07011053 246808	\$ 1,695.16		\$ 6,257,389.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 247294	\$ 4,140.24		\$ 6,253,249.63
01	CHEQUE PAGADO	19131053 246220	\$ 6,445.19		\$ 6,246,804.44
01	CHEQUE PAGADO	07011053 246916	\$ 1,903.05		\$ 6,244,901.39
02	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 102060000	43072196 245979	\$ 6,000.00		\$ 6,238,901.39
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002295 246012	\$ 4,000.00		\$ 6,234,901.39
02	CHEQUE OT BCO AECL5306213X0 001660000	43072095 246121	\$ 17,829.36		\$ 6,217,072.03
02	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137284 246227	\$ 5,265.59		\$ 6,211,806.44
02	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030007 246355	\$ 5,178.90		\$ 6,206,627.54
02	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012157 246391	\$ 2,946.60		\$ 6,203,680.94
02	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002295 246577	\$ 3,905.01		\$ 6,199,775.93
02	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127277 246640	\$ 2,962.53		\$ 6,196,813.40
02	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012386 246973	\$ 2,656.02		\$ 6,194,157.38
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002064 247043	\$ 3,895.73		\$ 6,190,261.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246221	\$ 4,000.43		\$ 6,186,261.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246576	\$ 2,348.53		\$ 6,183,912.69
02	CHEQUE PAGADO	30451053 246256	\$ 4,177.72		\$ 6,179,734.97
02	DISP.PAGOX999871	00091535	\$ 2,500.00		\$ 6,177,234.97
02	CHEQUE PAGADO	07011053 246474	\$ 1,808.14		\$ 6,175,426.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247311	\$ 4,140.24		\$ 6,171,286.59
02	CHEQUE PAGADO	07011053 246928	\$ 3,118.79		\$ 6,168,167.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246226	\$ 3,440.91		\$ 6,164,726.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246895	\$ 1,665.72		\$ 6,163,061.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81153

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246888	\$ 1,785.56		\$ 6,161,275.61
02	CHEQUE PAGADO	07011053 247316	\$ 624.94		\$ 6,160,650.67
02	CHEQUE PAGADO	30451053 246991	\$ 3,418.13		\$ 6,157,232.54
02	CHEQUE DEPOSITADO VARJ870920TU8	01195353 247327	\$ 719.61		\$ 6,156,512.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246421	\$ 2,946.60		\$ 6,153,566.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247317	\$ 719.61		\$ 6,152,846.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247015	\$ 2,105.31		\$ 6,150,741.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246712	\$ 3,323.05		\$ 6,147,418.36
02	CHEQUE PAGADO	30961053 247312	\$ 719.61		\$ 6,146,698.75
02	DISP.PAGOX999825	00103041	\$ 2,500.00		\$ 6,144,198.75
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246520	\$ 3,557.99		\$ 6,140,640.76
02	DISP.PAGOX999827	00103840	\$ 2,500.00		\$ 6,138,140.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246924	\$ 1,312.54		\$ 6,136,828.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246286	\$ 2,946.60		\$ 6,133,881.62
02	CHEQUE PAGADO	01161053 247272	\$ 2,500.00		\$ 6,131,381.62
02	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	02905353 247066	\$ 4,189.97		\$ 6,127,191.65
02	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 246240	\$ 5,265.59		\$ 6,121,926.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 245958	\$ 4,000.00		\$ 6,117,926.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246468	\$ 5,894.71		\$ 6,112,031.35
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGJ410526	06935353 246367	\$ 6,580.95		\$ 6,105,450.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246668	\$ 3,520.18		\$ 6,101,930.22
02	CHEQUE DEPOSITADO MAVD8404069V2	30455353 245981	\$ 4,000.00		\$ 6,097,930.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246085	\$ 6,526.27		\$ 6,091,403.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246216	\$ 2,999.59		\$ 6,088,404.36
02	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 247139	\$ 3,786.27		\$ 6,084,618.09
02	CHEQUE DEPOSITADO POOJ741219	01195353 246987	\$ 2,560.99		\$ 6,082,057.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246720	\$ 3,458.85		\$ 6,078,598.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246188	\$ 1,400.00		\$ 6,077,198.25
02	CHEQUE PAGADO	04671053 246567	\$ 2,138.43		\$ 6,075,059.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246402	\$ 2,172.60		\$ 6,072,887.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 243954	\$ 2,172.60		\$ 6,070,714.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247286	\$ 719.61		\$ 6,069,995.01
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246461	\$ 2,670.74		\$ 6,067,324.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81153

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246892	\$ 1,765.15		\$ 6,065,559.12
02	CHEQUE DEPOSITADO PALM811026	01195353 246485	\$ 3,956.34		\$ 6,061,602.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246209	\$ 5,658.79		\$ 6,055,943.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247319	\$ 719.61		\$ 6,055,224.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 247283	\$ 4,140.24		\$ 6,051,084.14
02	DISP.PAGOX999915	00143112	\$ 2,500.00		\$ 6,048,584.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246549	\$ 3,007.63		\$ 6,045,576.51
02	DISP.PAGOX999902	00143253	\$ 2,500.00		\$ 6,043,076.51
02	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 246492	\$ 2,633.37		\$ 6,040,443.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246258	\$ 4,177.72		\$ 6,036,265.42
02	CHEQUE PAGADO	01201053 247065	\$ 2,274.07		\$ 6,033,991.35
02	CHEQUE PAGADO	04641053 246207	\$ 6,445.19		\$ 6,027,546.16
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246927	\$ 3,412.60		\$ 6,024,133.56
02	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 247293	\$ 719.61		\$ 6,023,413.95
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246473	\$ 4,148.17		\$ 6,019,265.78
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246871	\$ 3,487.60		\$ 6,015,778.18
02	CHEQUE PAGADO	30961053 246445	\$ 2,813.33		\$ 6,012,964.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246625	\$ 4,273.78		\$ 6,008,691.07
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246015	\$ 12,240.69		\$ 5,996,450.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 246945	\$ 5,574.64		\$ 5,990,875.74
02	CHEQUE PAGADO	01061053 246749	\$ 4,298.71		\$ 5,986,577.03
02	CHEQUE PAGADO	01261053 246752	\$ 2,143.30		\$ 5,984,433.73
02	CHEQUE PAGADO	01081053 246635	\$ 3,374.54		\$ 5,981,059.19
03	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012162 246191	\$ 2,332.08		\$ 5,978,727.11
03	CHEQUE OT BCO PAZM590916KR7 102550000	41002070 246378	\$ 2,946.60		\$ 5,975,780.51
03	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044025 246624	\$ 5,273.04		\$ 5,970,507.47
03	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 138650000	41012345 247040	\$ 6,472.93		\$ 5,964,034.54
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127183 247321	\$ 4,140.24		\$ 5,959,894.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 245993	\$ 4,000.00		\$ 5,955,894.30
03	CHEQUE PAGADO	01181053 243239	\$ 9,832.40		\$ 5,946,061.90
03	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01195353 246516	\$ 4,438.46		\$ 5,941,623.44
03	CHEQUE PAGADO	30451053 246456	\$ 2,242.96		\$ 5,939,380.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246563	\$ 1,305.64		\$ 5,938,074.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81154

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 247326	\$ 3,312.24		\$ 5,934,762.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246779	\$ 3,217.94		\$ 5,931,544.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246748	\$ 2,238.40		\$ 5,929,306.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246718	\$ 1,785.56		\$ 5,927,520.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246153	\$ 2,499.99		\$ 5,925,020.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246648	\$ 10,431.91		\$ 5,914,588.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246971	\$ 2,093.80		\$ 5,912,495.00
03	CHEQUE PAGADO	30451053 246438	\$ 1,808.14		\$ 5,910,686.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246863	\$ 1,312.64		\$ 5,909,374.22
03	CHEQUE PAGADO	01901053 247055	\$ 3,689.55		\$ 5,905,684.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 247011	\$ 4,210.76		\$ 5,901,473.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246901	\$ 239.00		\$ 5,901,234.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246891	\$ 1,312.64		\$ 5,899,922.27
03	DISP.PAGOX999927	00134223	\$ 2,500.00		\$ 5,897,422.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246868	\$ 1,179.47		\$ 5,896,242.80
03	DISP.PAGOX999907	00144207	\$ 2,500.00		\$ 5,893,742.80
03	CHEQUE PAGADO	01001053 246894	\$ 3,205.56		\$ 5,890,537.24
03	CHEQUE PAGADO	39501053 246815	\$ 2,274.58		\$ 5,888,262.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 247310	\$ 3,814.35		\$ 5,884,448.31
03	CHEQUE PAGADO	30451053 247049	\$ 3,081.36		\$ 5,881,366.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 247309	\$ 719.61		\$ 5,880,647.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246876	\$ 3,195.25		\$ 5,877,452.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246522	\$ 5,762.55		\$ 5,871,689.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246602	\$ 2,230.98		\$ 5,869,458.56
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246528	\$ 1,609.55		\$ 5,867,849.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246953	\$ 2,174.08		\$ 5,865,674.93
03	CHEQUE PAGADO	01211053 247041	\$ 4,090.59		\$ 5,861,584.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246440	\$ 2,955.92		\$ 5,858,628.42
03	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 246026	\$ 7,624.79		\$ 5,851,003.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 246612	\$ 11,080.95		\$ 5,839,922.68
04	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133189 246098	\$ 7,000.00		\$ 5,832,922.68
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002086 246270	\$ 2,777.68		\$ 5,830,145.00
04	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 106520000	43072093 246527	\$ 8,234.42		\$ 5,821,910.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81154

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 115070000	43072093 246608	\$ 3,116.58		\$ 5,818,794.00
04	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072093 246750	\$ 2,087.98		\$ 5,816,706.02
04	CHEQUE OT BCO SAOA9007155AA 104210303	43014098 246961	\$ 4,203.41		\$ 5,812,502.61
04	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012183 247018	\$ 3,244.20		\$ 5,809,258.41
04	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002086 247057	\$ 6,125.18		\$ 5,803,133.23
04	CHEQUE PAGADO	37081053 246560	\$ 4,626.72		\$ 5,798,506.51
04	CHEQUE PAGADO	03641053 246260	\$ 4,177.72		\$ 5,794,328.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246523	\$ 1,551.63		\$ 5,792,777.16
04	CHEQUE PAGADO	05041053 246442	\$ 2,242.96		\$ 5,790,534.20
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246551	\$ 9,606.77		\$ 5,780,927.43
04	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 246472	\$ 2,242.96		\$ 5,778,684.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 247300	\$ 719.61		\$ 5,777,964.86
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246363	\$ 2,946.60		\$ 5,775,018.26
04	CHEQUE DEPOSITADO JACI641216	01195353 247329	\$ 24,332.66		\$ 5,750,685.60
04	CHEQUE PAGADO	01081053 246570	\$ 2,265.20		\$ 5,748,420.40
04	DISP.PAGOX999817	00130155	\$ 2,500.00		\$ 5,745,920.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246774	\$ 2,749.96		\$ 5,743,170.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 247275	\$ 35,461.34		\$ 5,707,709.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246458	\$ 2,456.85		\$ 5,705,252.25
04	CHEQUE PAGADO	01171053 246009	\$ 9,000.00		\$ 5,696,252.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246109	\$ 3,500.00		\$ 5,692,752.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 245983	\$ 3,500.00		\$ 5,689,252.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246263	\$ 6,500.00		\$ 5,682,752.25
04	CHEQUE PAGADO	30451053 246037	\$ 2,777.68		\$ 5,679,974.57
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 247045	\$ 2,968.93		\$ 5,677,005.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 246449	\$ 2,242.96		\$ 5,674,762.68
07	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012416 246282	\$ 2,946.60		\$ 5,671,816.08
07	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127339 246838	\$ 1,329.96		\$ 5,670,486.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 246628	\$ 4,873.82		\$ 5,665,612.30
07	CHEQUE PAGADO	01191053 247058	\$ 2,991.41		\$ 5,662,620.89
07	CHEQUE PAGADO	04671053 246407	\$ 2,946.60		\$ 5,659,674.29
07	CHEQUE PAGADO	01191053 246389	\$ 2,946.60		\$ 5,656,727.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81155

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	30961053 246463	\$ 1,358.86		\$ 5,655,368.83
07	DISP.PAGO1524064B	00153824	\$ 500.00		\$ 5,654,868.83
07	CHEQUE PAGADO	01201053 247039	\$ 5,801.92		\$ 5,649,066.91
07	DISP.PAGO1524201B	00164534	\$ 500.00		\$ 5,648,566.91
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	03070000	\$ 3,297.00		\$ 5,645,269.91
07	I.V.A.	03070000	\$ 527.52		\$ 5,644,742.39
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	41002067 243139	\$ 3,514.51		\$ 5,641,227.88
08	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072207 246169	\$ 6,445.19		\$ 5,634,782.69
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	41002067 246555	\$ 3,514.51		\$ 5,631,268.18
08	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 247035	\$ 5,801.88		\$ 5,625,466.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 246194	\$ 6,838.39		\$ 5,618,627.91
08	CHEQUE PAGADO	30451053 246415	\$ 2,946.60		\$ 5,615,681.31
08	DISP.PAGO1524203B	00134923	\$ 500.00		\$ 5,615,181.31
08	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	10565353 246242	\$ 5,265.59		\$ 5,609,915.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 247288	\$ 4,140.24		\$ 5,605,775.48
08	CHEQUE PAGADO	01191053 246470	\$ 3,516.51		\$ 5,602,258.97
08	DISP.PAGO1524254B	00145029	\$ 500.00		\$ 5,601,758.97
08	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 246647	\$ 4,079.77		\$ 5,597,679.20
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179960000	41002076 247051	\$ 4,011.24		\$ 5,593,667.96
09	CHEQUE PAGADO	01261053 246250	\$ 4,177.72		\$ 5,589,490.24
09	DISP.PAGO1524249B	00091740	\$ 500.00		\$ 5,588,990.24
09	CHEQUE PAGADO	01191053 247044	\$ 2,331.05		\$ 5,586,659.19
09	CHEQUE PAGADO	01191053 246526	\$ 4,367.35		\$ 5,582,291.84
09	CHEQUE PAGADO	30451053 246831	\$ 1,810.45		\$ 5,580,481.39
09	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 247059	\$ 1,389.50		\$ 5,579,091.89
10	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133186 246634	\$ 2,996.85		\$ 5,576,095.04
10	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137105 246902	\$ 3,195.25		\$ 5,572,899.79
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044140 247072	\$ 2,314.67		\$ 5,570,585.12
10	CHEQUE DEPOSITADO MOVA550613IZ7	01005353 244618	\$ 2,955.92		\$ 5,567,629.20
10	CHEQUE DEPOSITADO MOVA550613IZ7	01005353 246460	\$ 5,580.15		\$ 5,562,049.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 247033	\$ 3,505.56		\$ 5,558,543.49
10	CHEQUE PAGADO	01191053 243726	\$ 3,505.56		\$ 5,555,037.93
10	CGO SPEI T CH17 REP CHEQU	08045209 21956	\$ 3,022.14		\$ 5,552,015.79
10	CHEQUE DEPOSITADO GUCC800525	01195353 246645	\$ 4,569.64		\$ 5,547,446.15
10	DISP.PAGO1524057B	00134949	\$ 500.00		\$ 5,546,946.15
10	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 243449	\$ 3,206.77		\$ 5,543,739.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81155

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 247320	\$ 719.61		\$ 5,543,019.77
10	CHEQUE PAGADO	38081053 247330	\$ 504,784.03		\$ 5,038,235.74
10	CHEQUE PAGADO	01191053 246302	\$ 2,946.60		\$ 5,035,289.14
10	CHEQUE PAGADO	03641053 246546	\$ 2,798.83		\$ 5,032,490.31
10	00 COMISION SPEI 02195620160310HSBC02195	15403720	\$ 8.00		\$ 5,032,482.31
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 5,032,481.03
11	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012169 246578	\$ 4,053.10		\$ 5,028,427.93
11	DISP.PAGO1524190B	00095405	\$ 500.00		\$ 5,027,927.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 246342	\$ 2,946.60		\$ 5,024,981.33
11	CHEQUE PAGADO	30961053 247305	\$ 2,585.08		\$ 5,022,396.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 246476	\$ 2,242.96		\$ 5,020,153.29
11	DISP.PAGO1524240B	00140405	\$ 500.00		\$ 5,019,653.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 247477	\$ 4,476.49		\$ 5,015,176.80
11	CHEQUE PAGADO	03311053 247737	\$ 99,014.85		\$ 4,916,161.95
11	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 247129	\$ 3,185.54		\$ 4,912,976.41
14	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 002070000	43072195 247738	\$ 136,424.14		\$ 4,776,552.27
14	CHEQUE OT BCO CAES740511 004350311	43014097 247743	\$ 27,631.50		\$ 4,748,920.77
14	TRASP 12 CONCEP NOM 0000012	08045211 279839		\$ 119,170.24	\$ 4,868,091.01
14	TRASP 11 1A Q MARZ 16 0000011	08045211 279838		\$ 16,579,275.05	\$ 21,447,366.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247551	\$ 4,476.49		\$ 21,442,889.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247432	\$ 4,999.94		\$ 21,437,889.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247433	\$ 4,999.94		\$ 21,432,889.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248308	\$ 4,221.83		\$ 21,428,667.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247640	\$ 3,000.00		\$ 21,425,667.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248332	\$ 4,304.02		\$ 21,421,363.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247553	\$ 2,635.09		\$ 21,418,728.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248325	\$ 4,118.64		\$ 21,414,610.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247431	\$ 3,000.00		\$ 21,411,610.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247952	\$ 2,806.33		\$ 21,408,803.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247446	\$ 2,777.68		\$ 21,406,026.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247746	\$ 4,029.74		\$ 21,401,996.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248339	\$ 4,524.74		\$ 21,397,471.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247448	\$ 4,000.00		\$ 21,393,471.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247423	\$ 4,000.00		\$ 21,389,471.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81156

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247759	\$ 3,386.99		\$ 21,386,084.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248310	\$ 8,229.17		\$ 21,377,855.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247964	\$ 3,570.17		\$ 21,374,285.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247486	\$ 2,777.68		\$ 21,371,507.61
14	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 247762	\$ 4,919.10		\$ 21,366,588.51
14	CHEQUE DEPOSITADO MAMX621005272	01195353 248167	\$ 5,536.04		\$ 21,361,052.47
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMG550301US1	01195353 248188	\$ 6,293.86		\$ 21,354,758.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247644	\$ 4,000.00		\$ 21,350,758.61
14	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 247834	\$ 4,977.35		\$ 21,345,781.26
14	CHEQUE DEPOSITADO MARA751119F66	01195353 247809	\$ 3,845.17		\$ 21,341,936.09
14	CHEQUE DEPOSITADO VIQJ810416EX2	01195353 247853	\$ 6,311.07		\$ 21,335,625.02
14	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01195353 247923	\$ 4,190.70		\$ 21,331,434.32
14	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MKO	01195353 248262	\$ 5,791.81		\$ 21,325,642.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247895	\$ 4,308.70		\$ 21,321,333.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248327	\$ 3,303.89		\$ 21,318,029.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247912	\$ 4,522.29		\$ 21,313,507.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247491	\$ 2,777.68		\$ 21,310,729.95
14	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04014100 247743		\$ 27,631.50	\$ 21,338,361.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247405	\$ 4,000.00		\$ 21,334,361.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247461	\$ 3,000.00		\$ 21,331,361.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248324	\$ 6,876.56		\$ 21,324,484.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247893	\$ 12,968.01		\$ 21,311,516.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247638	\$ 7,500.00		\$ 21,304,016.88
14	NETNM PAGO 1RA Q MARZO	14594617 44321	\$ 713,886.38		\$ 20,590,130.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247637	\$ 7,500.00		\$ 20,582,630.50
14	NETNM PAGO 1RA Q MARZO	14594617 44321	\$ 9,545,710.46		\$ 11,036,920.04
14	NETNM PAGO 1RA Q MARZO	14594617 44321	\$ 599,067.60		\$ 10,437,852.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247650	\$ 1,999.93		\$ 10,435,852.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247537	\$ 7,949.57		\$ 10,427,902.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247535	\$ 4,000.00		\$ 10,423,902.94
14	CHEQUE PAGADO	16901053 247684	\$ 6,445.19		\$ 10,417,457.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247471	\$ 4,476.49		\$ 10,412,981.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81156

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247452	\$ 2,332.08		\$ 10,410,649.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247534	\$ 10,328.69		\$ 10,400,320.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247406	\$ 8,500.05		\$ 10,391,820.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247645	\$ 1,999.93		\$ 10,389,820.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247482	\$ 12,500.00		\$ 10,377,320.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247479	\$ 7,500.00		\$ 10,369,820.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247481	\$ 6,000.01		\$ 10,363,820.50
14	CHEQUE DEPOSITADO LOFC850808	01195353 247636	\$ 3,500.00		\$ 10,360,320.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248232	\$ 3,674.28		\$ 10,356,646.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248331	\$ 3,924.73		\$ 10,352,721.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247674	\$ 5,658.79		\$ 10,347,062.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247524	\$ 2,777.68		\$ 10,344,285.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247772	\$ 4,386.22		\$ 10,339,898.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247455	\$ 6,000.00		\$ 10,333,898.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247420	\$ 4,000.00		\$ 10,329,898.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247625	\$ 2,400.00		\$ 10,327,498.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247413	\$ 4,000.00		\$ 10,323,498.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247859	\$ 6,912.90		\$ 10,316,585.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247412	\$ 6,000.00		\$ 10,310,585.90
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 247403	\$ 6,000.00		\$ 10,304,585.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247480	\$ 3,000.00		\$ 10,301,585.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248319	\$ 4,449.36		\$ 10,297,136.54
14	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 246301	\$ 2,946.60		\$ 10,294,189.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247427	\$ 6,000.00		\$ 10,288,189.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247884	\$ 6,871.00		\$ 10,281,318.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247554	\$ 2,332.08		\$ 10,278,986.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247536	\$ 5,532.18		\$ 10,273,454.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247443	\$ 3,999.98		\$ 10,269,454.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247503	\$ 2,777.68		\$ 10,266,677.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247507	\$ 2,777.68		\$ 10,263,899.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248313	\$ 4,686.43		\$ 10,259,212.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248192	\$ 3,750.14		\$ 10,255,462.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81157

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 247888	\$ 3,690.85		\$ 10,251,771.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247460	\$ 4,000.00		\$ 10,247,771.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247495	\$ 6,000.00		\$ 10,241,771.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247417	\$ 6,000.00		\$ 10,235,771.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247526	\$ 2,777.68		\$ 10,232,994.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247783	\$ 6,116.03		\$ 10,226,878.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247785	\$ 5,367.60		\$ 10,221,510.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248322	\$ 3,675.81		\$ 10,217,834.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247646	\$ 1,999.67		\$ 10,215,835.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247576	\$ 2,777.68		\$ 10,213,057.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247496	\$ 2,777.68		\$ 10,210,279.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247781	\$ 3,542.05		\$ 10,206,737.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247787	\$ 4,200.76		\$ 10,202,536.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247786	\$ 4,187.82		\$ 10,198,349.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247415	\$ 6,000.00		\$ 10,192,349.14
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 247782	\$ 3,885.51		\$ 10,188,463.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247659	\$ 6,838.39		\$ 10,181,625.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247788	\$ 3,913.61		\$ 10,177,711.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247758	\$ 3,690.35		\$ 10,174,021.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247601	\$ 2,777.68		\$ 10,171,243.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247492	\$ 2,777.68		\$ 10,168,465.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247425	\$ 3,000.00		\$ 10,165,465.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248206	\$ 5,194.85		\$ 10,160,271.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248171	\$ 4,094.20		\$ 10,156,176.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247559	\$ 2,400.04		\$ 10,153,776.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247533	\$ 2,499.99		\$ 10,151,276.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247501	\$ 2,777.68		\$ 10,148,499.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247485	\$ 3,000.00		\$ 10,145,499.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247882	\$ 6,367.91		\$ 10,139,131.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247558	\$ 3,500.01		\$ 10,135,631.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247626	\$ 2,332.08		\$ 10,133,299.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247700	\$ 6,445.19		\$ 10,126,853.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81157

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 246234	\$ 3,867.11		\$ 10,122,986.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247437	\$ 5,265.59		\$ 10,117,721.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247462	\$ 7,500.00		\$ 10,110,221.27
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247987	\$ 4,593.25		\$ 10,105,628.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247918	\$ 3,932.52		\$ 10,101,695.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247898	\$ 4,039.44		\$ 10,097,656.06
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247988	\$ 5,426.10		\$ 10,092,229.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247668	\$ 1,883.02		\$ 10,090,346.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247487	\$ 2,777.68		\$ 10,087,569.26
14	CHEQUE PAGADO	07011053 247723	\$ 4,177.72		\$ 10,083,391.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247973	\$ 4,404.45		\$ 10,078,987.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248051	\$ 3,806.13		\$ 10,075,180.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247885	\$ 10,773.71		\$ 10,064,407.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248072	\$ 4,551.08		\$ 10,059,856.17
14	CHEQUE DEPOSITADO OIVA620827	30455353 248073	\$ 3,998.01		\$ 10,055,858.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248078	\$ 3,768.13		\$ 10,052,090.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248069	\$ 4,236.86		\$ 10,047,853.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247765	\$ 5,256.43		\$ 10,042,596.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247614	\$ 2,499.99		\$ 10,040,096.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247605	\$ 2,500.03		\$ 10,037,596.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248060	\$ 3,384.81		\$ 10,034,211.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248177	\$ 4,294.54		\$ 10,029,917.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248330	\$ 4,805.11		\$ 10,025,112.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248058	\$ 4,753.13		\$ 10,020,359.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247873	\$ 4,624.51		\$ 10,015,734.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248050	\$ 3,080.72		\$ 10,012,653.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247494	\$ 2,777.68		\$ 10,009,876.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247872	\$ 5,611.23		\$ 10,004,264.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247506	\$ 2,777.68		\$ 10,001,487.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248182	\$ 7,854.55		\$ 9,993,632.76
14	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 247393	\$ 666.22		\$ 9,992,966.54
14	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 247355	\$ 2,884.87		\$ 9,990,081.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81158

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248227	\$ 6,417.51		\$ 9,983,664.16
14	CHEQUE PAGADO	01161053 248296	\$ 3,395.69		\$ 9,980,268.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248189	\$ 4,079.03		\$ 9,976,189.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247879	\$ 3,704.30		\$ 9,972,485.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248076	\$ 4,199.14		\$ 9,968,286.00
14	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 247886	\$ 9,986.63		\$ 9,958,299.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247877	\$ 3,287.77		\$ 9,955,011.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247999	\$ 6,728.85		\$ 9,948,282.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247429	\$ 6,000.00		\$ 9,942,282.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248008	\$ 4,368.26		\$ 9,937,914.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247957	\$ 4,298.50		\$ 9,933,615.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247662	\$ 1,883.02		\$ 9,931,732.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247544	\$ 4,556.30		\$ 9,927,176.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247972	\$ 2,955.44		\$ 9,924,221.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247664	\$ 1,883.02		\$ 9,922,338.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248178	\$ 6,584.01		\$ 9,915,754.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248075	\$ 3,806.13		\$ 9,911,948.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247920	\$ 6,301.58		\$ 9,905,646.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247409	\$ 3,500.00		\$ 9,902,146.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247695	\$ 3,440.91		\$ 9,898,705.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247967	\$ 2,677.48		\$ 9,896,028.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247970	\$ 3,670.52		\$ 9,892,357.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247941	\$ 3,768.13		\$ 9,888,589.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247937	\$ 2,856.51		\$ 9,885,732.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248185	\$ 5,119.86		\$ 9,880,613.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247991	\$ 3,727.67		\$ 9,876,885.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248191	\$ 2,567.03		\$ 9,874,318.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247989	\$ 3,940.96		\$ 9,870,377.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247419	\$ 2,000.00		\$ 9,868,377.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247606	\$ 3,000.00		\$ 9,865,377.42
14	CHEQUE PAGADO	01001053 248077	\$ 5,248.26		\$ 9,860,129.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247924	\$ 4,936.96		\$ 9,855,192.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81158

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247517	\$ 2,777.68		\$ 9,852,414.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247609	\$ 2,000.00		\$ 9,850,414.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247604	\$ 2,000.00		\$ 9,848,414.52
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247773	\$ 4,766.31		\$ 9,843,648.21
14	CHEQUE PAGADO	01001053 247948	\$ 3,864.28		\$ 9,839,783.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247530	\$ 5,265.59		\$ 9,834,518.34
14	DISP.PAGOY999872	00134046	\$ 2,500.00		\$ 9,832,018.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248066	\$ 3,466.90		\$ 9,828,551.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248201	\$ 4,562.28		\$ 9,823,989.16
14	CHEQUE PAGADO	07011053 247345	\$ 2,500.00		\$ 9,821,489.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248052	\$ 3,463.65		\$ 9,818,025.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248079	\$ 3,464.33		\$ 9,814,561.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247950	\$ 3,321.47		\$ 9,811,239.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248155	\$ 2,597.14		\$ 9,808,642.57
14	DISP.PAGOY999861	00134341	\$ 2,500.00		\$ 9,806,142.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247943	\$ 4,340.94		\$ 9,801,801.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248013	\$ 2,513.14		\$ 9,799,288.49
14	DISP.PAGOY999840	00134418	\$ 2,500.00		\$ 9,796,788.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248068	\$ 3,378.51		\$ 9,793,409.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247612	\$ 2,000.00		\$ 9,791,409.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247599	\$ 2,000.00		\$ 9,789,409.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247603	\$ 2,000.00		\$ 9,787,409.98
14	DISP.PAGOY999901	00134619	\$ 2,500.00		\$ 9,784,909.98
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248156	\$ 3,497.52		\$ 9,781,412.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248123	\$ 3,565.89		\$ 9,777,846.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247975	\$ 4,611.03		\$ 9,773,235.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247600	\$ 2,000.00		\$ 9,771,235.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248065	\$ 3,754.72		\$ 9,767,480.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248337	\$ 6,278.89		\$ 9,761,201.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248010	\$ 3,967.33		\$ 9,757,234.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247933	\$ 3,063.55		\$ 9,754,171.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247958	\$ 4,868.55		\$ 9,749,302.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248011	\$ 4,914.33		\$ 9,744,388.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247939	\$ 5,250.26		\$ 9,739,137.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81159

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248049	\$ 3,940.42		\$ 9,735,197.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247611	\$ 2,000.00		\$ 9,733,197.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247607	\$ 2,000.00		\$ 9,731,197.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248030	\$ 3,748.81		\$ 9,727,448.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248023	\$ 5,214.37		\$ 9,722,234.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247887	\$ 3,302.69		\$ 9,718,931.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247562	\$ 2,499.99		\$ 9,716,431.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248230	\$ 4,077.33		\$ 9,712,354.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247566	\$ 2,332.08		\$ 9,710,022.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248215	\$ 3,729.15		\$ 9,706,293.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247932	\$ 3,925.96		\$ 9,702,367.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247665	\$ 2,332.08		\$ 9,700,035.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247714	\$ 3,119.01		\$ 9,696,916.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248152	\$ 3,523.65		\$ 9,693,392.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248006	\$ 3,704.94		\$ 9,689,687.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247570	\$ 3,000.00		\$ 9,686,687.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248218	\$ 3,690.01		\$ 9,682,997.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247569	\$ 3,000.00		\$ 9,679,997.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248098	\$ 4,917.52		\$ 9,675,079.90
14	DISP.PAGOY999923	00140409	\$ 2,500.00		\$ 9,672,579.90
14	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 247475	\$ 7,624.79		\$ 9,664,955.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247469	\$ 7,321.00		\$ 9,657,634.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248000	\$ 3,692.81		\$ 9,653,941.30
14	CHEQUE PAGADO	01261053 248084	\$ 5,873.60		\$ 9,648,067.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247276	\$ 2,687.64		\$ 9,645,380.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248166	\$ 8,352.43		\$ 9,637,027.63
14	CHEQUE PAGADO	01261053 247331	\$ 2,500.00		\$ 9,634,527.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247720	\$ 4,177.72		\$ 9,630,349.91
14	CHEQUE PAGADO	01001053 248054	\$ 3,681.19		\$ 9,626,668.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247701	\$ 4,949.85		\$ 9,621,718.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247505	\$ 2,777.68		\$ 9,618,941.19
14	DISP.PAGOY999856	00141156	\$ 2,500.00		\$ 9,616,441.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247667	\$ 4,066.09		\$ 9,612,375.10



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81159

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248281	\$ 5,944.70		\$ 9,606,430.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248235	\$ 4,108.75		\$ 9,602,321.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248056	\$ 4,751.79		\$ 9,597,569.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248244	\$ 3,129.82		\$ 9,594,440.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248338	\$ 3,783.15		\$ 9,590,656.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247502	\$ 2,777.68		\$ 9,587,879.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247919	\$ 3,333.13		\$ 9,584,546.08
14	CHEQUE PAGADO	01091053 248286	\$ 5,494.10		\$ 9,579,051.98
14	CHEQUE PAGADO	07011053 247770	\$ 5,017.95		\$ 9,574,034.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248033	\$ 3,156.40		\$ 9,570,877.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248198	\$ 3,745.83		\$ 9,567,131.80
14	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 248298	\$ 4,685.19		\$ 9,562,446.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 248067	\$ 4,172.38		\$ 9,558,274.23
14	CHEQUE PAGADO	01161053 247947	\$ 5,565.22		\$ 9,552,709.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247892	\$ 4,737.82		\$ 9,547,971.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248300	\$ 4,641.39		\$ 9,543,329.80
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248015	\$ 3,418.62		\$ 9,539,911.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247583	\$ 3,000.00		\$ 9,536,911.18
14	DISP.PAGOY999916	00142203	\$ 2,500.00		\$ 9,534,411.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247660	\$ 6,347.00		\$ 9,528,064.18
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248004	\$ 3,803.79		\$ 9,524,260.39
14	CHEQUE DEPOSITADO JIBM750607SA0	01195353 248180	\$ 6,619.38		\$ 9,517,641.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247515	\$ 2,777.68		\$ 9,514,863.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248095	\$ 3,013.38		\$ 9,511,849.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247521	\$ 2,777.68		\$ 9,509,072.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248090	\$ 2,335.13		\$ 9,506,737.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247424	\$ 4,000.00		\$ 9,502,737.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247343	\$ 2,500.00		\$ 9,500,237.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247588	\$ 3,000.48		\$ 9,497,236.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247931	\$ 3,881.44		\$ 9,493,355.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247595	\$ 3,000.00		\$ 9,490,355.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248254	\$ 3,962.51		\$ 9,486,392.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81160

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248284	\$ 5,639.00		\$ 9,480,753.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247631	\$ 10,496.18		\$ 9,470,257.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247339	\$ 2,500.00		\$ 9,467,757.53
14	DISP.PAGOY999815	00143052	\$ 2,500.00		\$ 9,465,257.53
14	CHEQUE PAGADO	01901053 248335	\$ 3,844.50		\$ 9,461,413.03
14	DISP.PAGOY999853	00143252	\$ 2,500.00		\$ 9,458,913.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247679	\$ 6,337.45		\$ 9,452,575.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248161	\$ 3,932.52		\$ 9,448,643.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248197	\$ 7,983.69		\$ 9,440,659.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247445	\$ 3,650.91		\$ 9,437,008.46
14	DISP.PAGOY999821	00143455	\$ 2,500.00		\$ 9,434,508.46
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247767	\$ 3,901.32		\$ 9,430,607.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247532	\$ 3,860.89		\$ 9,426,746.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247504	\$ 4,999.94		\$ 9,421,746.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247647	\$ 3,000.00		\$ 9,418,746.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247522	\$ 2,000.00		\$ 9,416,746.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247863	\$ 4,514.54		\$ 9,412,231.77
14	DISP.PAGOY999912	00143747	\$ 2,500.00		\$ 9,409,731.77
14	DISP.PAGOY999915	00143800	\$ 2,500.00		\$ 9,407,231.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247574	\$ 2,999.99		\$ 9,404,231.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247567	\$ 2,777.68		\$ 9,401,454.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247875	\$ 5,737.21		\$ 9,395,716.89
14	DISP.PAGOY999929	00144124	\$ 2,500.00		\$ 9,393,216.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247451	\$ 6,749.92		\$ 9,386,466.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248307	\$ 3,351.58		\$ 9,383,115.39
14	CHEQUE PAGADO	01091053 248225	\$ 5,232.25		\$ 9,377,883.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247592	\$ 3,000.48		\$ 9,374,882.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247585	\$ 3,000.48		\$ 9,371,882.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247847	\$ 12,021.92		\$ 9,359,860.26
14	CHEQUE PAGADO	01001053 247854	\$ 5,331.68		\$ 9,354,528.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247597	\$ 3,000.48		\$ 9,351,528.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247596	\$ 3,000.48		\$ 9,348,527.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247335	\$ 2,500.00		\$ 9,346,027.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247587	\$ 3,000.48		\$ 9,343,027.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248042	\$ 3,520.41		\$ 9,339,506.73



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81160

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248237	\$ 4,099.06		\$ 9,335,407.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247591	\$ 3,000.00		\$ 9,332,407.67
14	CHEQUE DEPOSITADO MACA800514UZ9	30965353 248238	\$ 3,530.81		\$ 9,328,876.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247673	\$ 2,999.59		\$ 9,325,877.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248220	\$ 4,302.04		\$ 9,321,575.23
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248028	\$ 5,483.70		\$ 9,316,091.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248032	\$ 3,765.03		\$ 9,312,326.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247979	\$ 4,671.36		\$ 9,307,655.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247497	\$ 6,445.19		\$ 9,301,209.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247691	\$ 3,440.91		\$ 9,297,769.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247921	\$ 4,297.14		\$ 9,293,471.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247639	\$ 3,000.00		\$ 9,290,471.90
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247827	\$ 4,200.96		\$ 9,286,270.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247719	\$ 4,177.72		\$ 9,282,093.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247704	\$ 3,650.91		\$ 9,278,442.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248260	\$ 3,313.48		\$ 9,275,128.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247513	\$ 2,777.68		\$ 9,272,351.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248239	\$ 4,674.53		\$ 9,267,676.62
14	CHEQUE PAGADO	01261053 247996	\$ 4,192.50		\$ 9,263,484.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247556	\$ 1,999.93		\$ 9,261,484.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247589	\$ 3,000.00		\$ 9,258,484.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247590	\$ 3,000.00		\$ 9,255,484.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247617	\$ 2,499.99		\$ 9,252,984.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248216	\$ 4,830.97		\$ 9,248,153.23
14	CHEQUE PAGADO	01091053 248292	\$ 4,607.86		\$ 9,243,545.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247926	\$ 3,340.56		\$ 9,240,204.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247683	\$ 2,777.68		\$ 9,237,427.13
14	CHEQUE PAGADO	08641053 248168	\$ 6,374.56		\$ 9,231,052.57
14	CHEQUE PAGADO	01001053 248047	\$ 3,730.44		\$ 9,227,322.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247649	\$ 9,999.66		\$ 9,217,322.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247435	\$ 5,000.00		\$ 9,212,322.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248045	\$ 3,768.13		\$ 9,208,554.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81161

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247936	\$ 5,469.51		\$ 9,203,084.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248275	\$ 8,804.58		\$ 9,194,280.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247768	\$ 4,753.13		\$ 9,189,527.12
14	CHEQUE PAGADO	01161053 247598	\$ 3,650.91		\$ 9,185,876.21
14	DISP.PAGOY999804	00150525	\$ 2,500.00		\$ 9,183,376.21
14	CHEQUE PAGADO	08641053 248316	\$ 4,621.61		\$ 9,178,754.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247642	\$ 1,999.67		\$ 9,176,754.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247580	\$ 3,000.00		\$ 9,173,754.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248211	\$ 2,703.56		\$ 9,171,051.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247710	\$ 6,445.19		\$ 9,164,606.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247771	\$ 2,806.69		\$ 9,161,799.49
14	CHEQUE PAGADO	07011053 247581	\$ 3,000.48		\$ 9,158,799.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247586	\$ 3,000.00		\$ 9,155,799.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247666	\$ 1,883.02		\$ 9,153,915.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247520	\$ 2,777.68		\$ 9,151,138.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247518	\$ 3,000.00		\$ 9,148,138.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247584	\$ 3,000.48		\$ 9,145,137.83
14	DISP.PAGOY999903	00151033	\$ 2,500.00		\$ 9,142,637.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247418	\$ 3,000.00		\$ 9,139,637.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247866	\$ 3,507.49		\$ 9,136,130.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247661	\$ 2,777.68		\$ 9,133,352.66
14	DISP.PAGOY999852	00151513	\$ 2,500.00		\$ 9,130,852.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247857	\$ 3,680.19		\$ 9,127,172.47
14	CHEQUE PAGADO	05041053 248164	\$ 3,369.80		\$ 9,123,802.67
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248100	\$ 2,926.51		\$ 9,120,876.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248080	\$ 3,287.77		\$ 9,117,588.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247899	\$ 4,494.73		\$ 9,113,093.66
14	CHEQUE PAGADO	01001053 248044	\$ 3,655.94		\$ 9,109,437.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247572	\$ 2,499.99		\$ 9,106,937.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247813	\$ 4,525.48		\$ 9,102,412.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248083	\$ 3,461.57		\$ 9,098,950.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247925	\$ 3,092.33		\$ 9,095,858.35
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247930	\$ 4,617.30		\$ 9,091,241.05



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81161

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01161053 247750	\$ 8,570.80		\$ 9,082,670.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248229	\$ 3,505.44		\$ 9,079,164.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247717	\$ 4,177.72		\$ 9,074,987.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248241	\$ 4,749.22		\$ 9,070,237.87
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248131	\$ 915.51		\$ 9,069,322.36
14	DISP.PAGOY999844	00152442	\$ 2,500.00		\$ 9,066,822.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247549	\$ 3,500.00		\$ 9,063,322.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248055	\$ 3,479.67		\$ 9,059,842.69
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247747	\$ 6,565.71		\$ 9,053,276.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247848	\$ 12,021.92		\$ 9,041,255.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247917	\$ 3,752.23		\$ 9,037,502.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248057	\$ 4,906.88		\$ 9,032,595.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247946	\$ 3,394.49		\$ 9,029,201.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247811	\$ 3,958.98		\$ 9,025,242.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247962	\$ 4,917.52		\$ 9,020,324.96
14	DISP.PAGOY999909	00152912	\$ 2,500.00		\$ 9,017,824.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247940	\$ 3,562.32		\$ 9,014,262.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248261	\$ 4,278.24		\$ 9,009,984.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 248070	\$ 2,657.33		\$ 9,007,327.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247902	\$ 3,511.06		\$ 9,003,816.01
14	DISP.PAGOY999842	00153205	\$ 2,500.00		\$ 9,001,316.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247363	\$ 2,803.51		\$ 8,998,512.50
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247826	\$ 2,849.32		\$ 8,995,663.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247864	\$ 4,423.35		\$ 8,991,239.83
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 247499	\$ 6,445.19		\$ 8,984,794.64
14	DISP.PAGOY999812	00153311	\$ 2,500.00		\$ 8,982,294.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248212	\$ 4,276.81		\$ 8,978,017.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247342	\$ 2,500.00		\$ 8,975,517.83
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248130	\$ 3,882.52		\$ 8,971,635.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247842	\$ 3,253.84		\$ 8,968,381.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247981	\$ 5,652.77		\$ 8,962,728.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247525	\$ 2,777.68		\$ 8,959,951.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247473	\$ 8,411.19		\$ 8,951,539.83
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247903	\$ 3,972.06		\$ 8,947,567.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81162

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247906	\$ 3,165.82		\$ 8,944,401.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247878	\$ 4,613.32		\$ 8,939,788.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248115	\$ 3,421.43		\$ 8,936,367.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247825	\$ 3,881.35		\$ 8,932,485.85
14	CHEQUE PAGADO	04641053 247821	\$ 3,470.23		\$ 8,929,015.62
14	DISP.PAGOY999876	00154147	\$ 2,500.00		\$ 8,926,515.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248040	\$ 2,707.46		\$ 8,923,808.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247540	\$ 5,345.09		\$ 8,918,463.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247593	\$ 3,000.00		\$ 8,915,463.07
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248071	\$ 3,496.92		\$ 8,911,966.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247891	\$ 5,414.85		\$ 8,906,551.30
14	DISP.PAGOY999863	00154352	\$ 2,500.00		\$ 8,904,051.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247951	\$ 3,333.13		\$ 8,900,718.17
14	CHEQUE PAGADO	04671053 247564	\$ 4,000.00		\$ 8,896,718.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247416	\$ 4,000.00		\$ 8,892,718.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 247748	\$ 6,572.67		\$ 8,886,145.50
14	DISP.PAGOY999905	00154456	\$ 2,500.00		\$ 8,883,645.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247407	\$ 3,650.91		\$ 8,879,994.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247621	\$ 2,777.68		\$ 8,877,216.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247829	\$ 3,558.25		\$ 8,873,658.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248141	\$ 4,917.52		\$ 8,868,741.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247832	\$ 3,608.14		\$ 8,865,133.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247855	\$ 4,468.10		\$ 8,860,664.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248005	\$ 13,210.16		\$ 8,847,454.74
14	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 248193	\$ 7,006.55		\$ 8,840,448.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247557	\$ 2,332.08		\$ 8,838,116.11
14	CHEQUE PAGADO	01161053 248342	\$ 4,671.19		\$ 8,833,444.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247439	\$ 4,000.00		\$ 8,829,444.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247438	\$ 4,000.00		\$ 8,825,444.92
14	DISP.PAGOY999930	00155447	\$ 2,500.00		\$ 8,822,944.92
14	CHEQUE PAGADO	01001053 247774	\$ 4,377.67		\$ 8,818,567.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247907	\$ 3,842.13		\$ 8,814,725.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 248268	\$ 5,208.41		\$ 8,809,516.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248117	\$ 4,754.89		\$ 8,804,761.82



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81162

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248199	\$ 5,987.65		\$ 8,798,774.17
14	CHEQUE PAGADO	01001053 247904	\$ 3,234.13		\$ 8,795,540.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247453	\$ 4,000.00		\$ 8,791,540.04
14	CHEQUE PAGADO	01901053 248231	\$ 2,804.83		\$ 8,788,735.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247900	\$ 4,502.81		\$ 8,784,232.40
14	CHEQUE PAGADO	03641053 248037	\$ 7,968.15		\$ 8,776,264.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247766	\$ 3,105.50		\$ 8,773,158.75
14	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01005353 247370	\$ 1,703.25		\$ 8,771,455.50
14	CHEQUE PAGADO	01161053 247790	\$ 4,463.72		\$ 8,766,991.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247974	\$ 4,088.64		\$ 8,762,903.14
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247806	\$ 3,861.16		\$ 8,759,041.98
14	CHEQUE PAGADO	01091053 247676	\$ 2,999.59		\$ 8,756,042.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247971	\$ 3,816.14		\$ 8,752,226.25
14	CHEQUE PAGADO	07011053 247670	\$ 2,999.99		\$ 8,749,226.26
14	DISP.PAGOY999858	00160354	\$ 2,500.00		\$ 8,746,726.26
14	CHEQUE PAGADO	01901053 247812	\$ 4,812.37		\$ 8,741,913.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247531	\$ 2,332.08		\$ 8,739,581.81
14	DISP.PAGOY999847	00160706	\$ 2,500.00		\$ 8,737,081.81
14	DISP.PAGOY999841	00160743	\$ 2,500.00		\$ 8,734,581.81
14	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 246975	\$ 3,712.84		\$ 8,730,868.97
14	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 248209	\$ 5,508.41		\$ 8,725,360.56
14	DISP.PAGOY999875	00160956	\$ 2,500.00		\$ 8,722,860.56
14	CHEQUE PAGADO	01901053 247753	\$ 4,732.24		\$ 8,718,128.32
14	CHEQUE PAGADO	01071053 248341	\$ 5,927.13		\$ 8,712,201.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247379	\$ 2,905.91		\$ 8,709,295.28
14	CHEQUE DEPOSITADO MOCG680108PU3	01195353 248184	\$ 5,748.72		\$ 8,703,546.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247541	\$ 5,817.64		\$ 8,697,728.92
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248150	\$ 2,526.38		\$ 8,695,202.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 248053	\$ 5,054.72		\$ 8,690,147.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247344	\$ 2,500.00		\$ 8,687,647.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248018	\$ 3,437.33		\$ 8,684,210.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247824	\$ 4,153.78		\$ 8,680,056.71
14	DISP.PAGOY999913	00162350	\$ 2,500.00		\$ 8,677,556.71
14	CHEQUE PAGADO	01121053 247484	\$ 5,265.59		\$ 8,672,291.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81163

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247441	\$ 6,000.00		\$ 8,666,291.12
14	DISP.PAGOY999801	00162822	\$ 2,500.00		\$ 8,663,791.12
14	CHEQUE PAGADO	03641053 248035	\$ 4,535.17		\$ 8,659,255.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248259	\$ 4,909.78		\$ 8,654,346.17
14	CHEQUE PAGADO	03081053 248007	\$ 7,455.66		\$ 8,646,890.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247465	\$ 6,445.19		\$ 8,640,445.32
14	CHEQUE PAGADO	01901053 247353	\$ 2,222.74		\$ 8,638,222.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247467	\$ 7,500.00		\$ 8,630,722.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247466	\$ 5,000.00		\$ 8,625,722.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247333	\$ 2,500.00		\$ 8,623,222.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247657	\$ 2,977.71		\$ 8,620,244.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247382	\$ 1,698.33		\$ 8,618,546.54
14	CHEQUE PAGADO	01901053 247794	\$ 5,818.13		\$ 8,612,728.41
14	DISP.PAGOY999921	00164038	\$ 2,500.00		\$ 8,610,228.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247816	\$ 5,585.98		\$ 8,604,642.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247365	\$ 1,645.88		\$ 8,602,996.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247352	\$ 3,282.07		\$ 8,599,714.48
14	CHEQUE PAGADO	07011053 248147	\$ 3,497.52		\$ 8,596,216.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247447	\$ 4,000.00		\$ 8,592,216.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247545	\$ 3,500.01		\$ 8,588,716.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247805	\$ 6,437.46		\$ 8,582,279.49
14	CHEQUE PAGADO	01211053 247354	\$ 2,411.36		\$ 8,579,868.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248139	\$ 3,119.34		\$ 8,576,748.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247776	\$ 4,052.18		\$ 8,572,696.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 247908	\$ 3,952.65		\$ 8,568,743.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247472	\$ 2,999.99		\$ 8,565,743.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248129	\$ 4,718.66		\$ 8,561,025.31
14	CHEQUE PAGADO	03641053 247814	\$ 6,138.46		\$ 8,554,886.85
14	DISP.PAGOY999907	00165245	\$ 2,500.00		\$ 8,552,386.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247348	\$ 2,500.00		\$ 8,549,886.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247819	\$ 7,788.38		\$ 8,542,098.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248204	\$ 3,718.81		\$ 8,538,379.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248312	\$ 6,080.19		\$ 8,532,299.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81163

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 248344	\$ 17,630.43		\$ 8,514,669.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 247468	\$ 7,500.00		\$ 8,507,169.04
15	CHEQUE OT BCO MECM690126M82 138700000	41012500 247357	\$ 2,745.80		\$ 8,504,423.24
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044166 247408	\$ 6,000.00		\$ 8,498,423.24
15	CHEQUE OT BCO HAHK930801F48 115070000	43072112 247422	\$ 6,000.00		\$ 8,492,423.24
15	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072112 247478	\$ 4,476.49		\$ 8,487,946.75
15	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127321 247511	\$ 2,777.68		\$ 8,485,169.07
15	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012187 247538	\$ 7,949.57		\$ 8,477,219.50
15	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 004210314	43014118 247543	\$ 11,635.28		\$ 8,465,584.22
15	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012187 247749	\$ 4,982.84		\$ 8,460,601.38
15	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002095 247752	\$ 4,599.82		\$ 8,456,001.56
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012187 247760	\$ 6,883.32		\$ 8,449,118.24
15	CHEQUE OT BCO OOPM770929G18 181940000	41002095 247769	\$ 7,359.56		\$ 8,441,758.68
15	CHEQUE OT BCO DEPS810616R53 115070000	43072214 247779	\$ 8,336.30		\$ 8,433,422.38
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 001001210	43044035 247820	\$ 10,149.62		\$ 8,423,272.76
15	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072214 247823	\$ 5,637.64		\$ 8,417,635.12
15	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 115070000	43072112 247841	\$ 4,586.70		\$ 8,413,048.42
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044035 247858	\$ 9,246.72		\$ 8,403,801.70
15	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012500 247870	\$ 4,284.74		\$ 8,399,516.96
15	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072214 247871	\$ 6,844.85		\$ 8,392,672.11
15	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127437 247874	\$ 3,722.52		\$ 8,388,949.59
15	CHEQUE OT BCO ROAR680108CD4 038700000	41012683 247896	\$ 15,752.94		\$ 8,373,196.65
15	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 157910100	41127437 248001	\$ 7,098.24		\$ 8,366,098.41
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127437 248027	\$ 6,378.35		\$ 8,359,720.06
15	CHEQUE OT BCO BAGF760914QG3 144660100	41127437 248043	\$ 3,803.03		\$ 8,355,917.03
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137441 248087	\$ 3,001.77		\$ 8,352,915.26
15	CHEQUE OT BCO BASU850312TG9 151850000	41002404 248172	\$ 4,060.22		\$ 8,348,855.04
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044035 248186	\$ 5,405.10		\$ 8,343,449.94
15	CHEQUE OT BCO VAAO831013J0 102530000	41002404 248196	\$ 5,294.12		\$ 8,338,155.82
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012500 248207	\$ 3,940.42		\$ 8,334,215.40
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072112 248213	\$ 5,100.87		\$ 8,329,114.53
15	CHEQUE OT BCO COCT6308136C5 152670100	41127321 248226	\$ 4,665.58		\$ 8,324,448.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81164

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127321 248234	\$ 4,933.93		\$ 8,319,515.02
15	CHEQUE OT BCO TOCF860222S36 1t aque00	43030121 248256	\$ 3,078.38		\$ 8,316,436.64
15	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 104780000	41012500 248264	\$ 8,664.25		\$ 8,307,772.39
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030010 248318	\$ 5,484.75		\$ 8,302,287.64
15	CHEQUE OT BCO BUJJ870303HN8 179990314	43014118 248326	\$ 8,819.68		\$ 8,293,467.96
15	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127437 248455	\$ 3,705.13		\$ 8,289,762.83
15	CHEQUE OT BCO SAHL671115QJ5 138700000	41012500 248675	\$ 5,893.20		\$ 8,283,869.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248693	\$ 5,893.20		\$ 8,277,976.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 248036	\$ 5,489.60		\$ 8,272,486.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248641	\$ 4,893.20		\$ 8,267,593.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248562	\$ 5,893.20		\$ 8,261,700.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248597	\$ 4,893.20		\$ 8,256,807.23
15	CHEQUE PAGADO	01741053 247913	\$ 5,391.03		\$ 8,251,416.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248558	\$ 5,893.20		\$ 8,245,523.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247995	\$ 5,687.80		\$ 8,239,835.20
15	DISP.PAGOY999845	00091032	\$ 2,500.00		\$ 8,237,335.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247793	\$ 5,079.31		\$ 8,232,255.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248669	\$ 5,893.20		\$ 8,226,362.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248690	\$ 5,893.20		\$ 8,220,469.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247454	\$ 7,500.00		\$ 8,212,969.49
15	CHEQUE PAGADO	38091053 248190	\$ 3,986.46		\$ 8,208,983.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247982	\$ 4,267.75		\$ 8,204,715.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248695	\$ 5,893.20		\$ 8,198,822.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248672	\$ 5,893.20		\$ 8,192,928.88
15	CHEQUE PAGADO	07011053 247801	\$ 4,549.98		\$ 8,188,378.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248680	\$ 5,893.20		\$ 8,182,485.70
15	CHEQUE PAGADO	01161053 247442	\$ 6,000.00		\$ 8,176,485.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248616	\$ 5,893.20		\$ 8,170,592.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248636	\$ 5,893.20		\$ 8,164,699.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248651	\$ 5,893.20		\$ 8,158,806.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248537	\$ 5,893.20		\$ 8,152,912.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248538	\$ 5,893.20		\$ 8,147,019.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81164

4854

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247977	\$ 2,661.58		\$ 8,144,358.12
15	DISP.PAGOY999819	00092307	\$ 2,500.00		\$ 8,141,858.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248545	\$ 5,893.20		\$ 8,135,964.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248245	\$ 4,408.61		\$ 8,131,556.31
15	DISP.PAGOY999918	00092547	\$ 2,500.00		\$ 8,129,056.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248635	\$ 5,890.50		\$ 8,123,165.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248183	\$ 5,198.63		\$ 8,117,967.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248665	\$ 5,893.20		\$ 8,112,073.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248608	\$ 5,893.20		\$ 8,106,180.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247568	\$ 3,095.84		\$ 8,103,084.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248696	\$ 5,893.20		\$ 8,097,191.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248621	\$ 5,893.20		\$ 8,091,298.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248615	\$ 5,893.20		\$ 8,085,405.34
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248081	\$ 3,497.52		\$ 8,081,907.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248657	\$ 5,893.20		\$ 8,076,014.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247980	\$ 3,071.38		\$ 8,072,943.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247797	\$ 6,642.18		\$ 8,066,301.06
15	CHEQUE DEPOSITADO ROBJ860719	30965353 248145	\$ 3,411.15		\$ 8,062,889.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248593	\$ 5,893.20		\$ 8,056,996.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248655	\$ 5,893.20		\$ 8,051,103.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248661	\$ 5,893.20		\$ 8,045,210.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247402	\$ 704.62		\$ 8,044,505.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248674	\$ 5,893.20		\$ 8,038,612.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248601	\$ 5,493.20		\$ 8,033,119.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248691	\$ 5,893.20		\$ 8,027,226.09
15	DISP.PAGOY999808	00093827	\$ 2,500.00		\$ 8,024,726.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248623	\$ 5,493.20		\$ 8,019,232.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248627	\$ 5,893.20		\$ 8,013,339.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248644	\$ 5,893.20		\$ 8,007,446.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248646	\$ 5,893.20		\$ 8,001,553.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248614	\$ 5,893.20		\$ 7,995,660.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247954	\$ 4,753.13		\$ 7,990,906.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248632	\$ 5,893.20		\$ 7,985,013.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81165

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248653	\$ 5,893.20		\$ 7,979,120.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248660	\$ 5,893.20		\$ 7,973,227.36
15	CHEQUE PAGADO	37081053 247789	\$ 6,795.25		\$ 7,966,432.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247960	\$ 4,659.54		\$ 7,961,772.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248126	\$ 3,249.77		\$ 7,958,522.80
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248643	\$ 5,893.20		\$ 7,952,629.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248622	\$ 5,893.20		\$ 7,946,736.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248649	\$ 5,893.20		\$ 7,940,843.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248136	\$ 2,346.69		\$ 7,938,496.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248618	\$ 5,893.20		\$ 7,932,603.31
15	CHEQUE PAGADO	08641053 247493	\$ 2,332.08		\$ 7,930,271.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248681	\$ 5,893.20		\$ 7,924,378.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248626	\$ 5,893.20		\$ 7,918,484.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248146	\$ 2,813.99		\$ 7,915,670.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248688	\$ 5,893.20		\$ 7,909,777.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247711	\$ 3,637.05		\$ 7,906,140.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247381	\$ 4,074.27		\$ 7,902,066.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247712	\$ 3,637.05		\$ 7,898,429.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248697	\$ 5,893.20		\$ 7,892,536.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248633	\$ 4,904.90		\$ 7,887,631.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248591	\$ 5,893.20		\$ 7,881,737.97
15	DISP.PAGOY999846	00100127	\$ 2,500.00		\$ 7,879,237.97
15	DISP.PAGOY999851	00100232	\$ 2,500.00		\$ 7,876,737.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248563	\$ 5,893.20		\$ 7,870,844.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 247751	\$ 2,991.22		\$ 7,867,853.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248599	\$ 5,893.20		\$ 7,861,960.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248647	\$ 5,693.20		\$ 7,856,267.15
15	CHEQUE DEPOSITADO HUAA740328	01185353 247369	\$ 2,147.61		\$ 7,854,119.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248637	\$ 5,893.20		\$ 7,848,226.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248543	\$ 5,893.20		\$ 7,842,333.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248569	\$ 5,893.20		\$ 7,836,439.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247713	\$ 3,637.05		\$ 7,832,802.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248584	\$ 5,893.20		\$ 7,826,909.69



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81165

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248624	\$ 5,893.20		\$ 7,821,016.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248294	\$ 4,480.91		\$ 7,816,535.58
15	CHEQUE PAGADO	08641053 248163	\$ 2,923.77		\$ 7,813,611.81
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248143	\$ 3,665.37		\$ 7,809,946.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248609	\$ 5,893.20		\$ 7,804,053.24
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248603	\$ 5,893.20		\$ 7,798,160.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247798	\$ 3,523.50		\$ 7,794,636.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248553	\$ 5,893.20		\$ 7,788,743.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248544	\$ 5,893.20		\$ 7,782,850.14
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248096	\$ 4,917.52		\$ 7,777,932.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248074	\$ 4,533.63		\$ 7,773,398.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248620	\$ 5,893.20		\$ 7,767,505.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248570	\$ 5,893.20		\$ 7,761,612.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248594	\$ 7,989.60		\$ 7,753,622.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247850	\$ 3,828.00		\$ 7,749,794.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248539	\$ 5,893.20		\$ 7,743,901.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248687	\$ 5,893.20		\$ 7,738,008.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248629	\$ 5,893.20		\$ 7,732,115.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248648	\$ 5,893.20		\$ 7,726,222.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248556	\$ 5,893.20		\$ 7,720,328.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247618	\$ 2,332.08		\$ 7,717,996.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248540	\$ 5,893.20		\$ 7,712,103.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248679	\$ 5,893.20		\$ 7,706,210.51
15	CHEQUE PAGADO	01901053 248144	\$ 3,287.77		\$ 7,702,922.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248138	\$ 3,970.52		\$ 7,698,952.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248554	\$ 5,893.20		\$ 7,693,059.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248555	\$ 5,893.20		\$ 7,687,165.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248546	\$ 5,893.20		\$ 7,681,272.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248574	\$ 5,893.20		\$ 7,675,379.42
15	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 248638	\$ 3,897.60		\$ 7,671,481.82
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248113	\$ 3,333.13		\$ 7,668,148.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248606	\$ 5,893.20		\$ 7,662,255.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81166

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGOY999814	00103051	\$ 2,500.00		\$ 7,659,755.49
15	CHEQUE PAGADO	07011053 247336	\$ 2,500.00		\$ 7,657,255.49
15	CHEQUE PAGADO	05041053 248085	\$ 3,384.81		\$ 7,653,870.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248671	\$ 5,893.20		\$ 7,647,977.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248678	\$ 5,893.20		\$ 7,642,084.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248634	\$ 5,893.20		\$ 7,636,191.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 247942	\$ 3,927.19		\$ 7,632,263.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248571	\$ 5,893.20		\$ 7,626,370.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248659	\$ 5,893.20		\$ 7,620,477.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248619	\$ 5,893.20		\$ 7,614,584.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247732	\$ 8,401.36		\$ 7,606,182.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248541	\$ 5,893.20		\$ 7,600,289.73
15	CHEQUE PAGADO	01901053 248169	\$ 3,466.42		\$ 7,596,823.31
15	CHEQUE PAGADO	01171053 248333	\$ 4,567.90		\$ 7,592,255.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247655	\$ 3,650.91		\$ 7,588,604.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248302	\$ 5,693.93		\$ 7,582,910.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248587	\$ 6,115.80		\$ 7,576,794.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247698	\$ 5,265.59		\$ 7,571,529.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248002	\$ 6,126.33		\$ 7,565,402.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248656	\$ 5,893.20		\$ 7,559,509.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248602	\$ 5,893.20		\$ 7,553,616.45
15	CHEQUE PAGADO	01001053 247910	\$ 3,806.13		\$ 7,549,810.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247883	\$ 7,548.60		\$ 7,542,261.72
15	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 248411	\$ 5,568.83		\$ 7,536,692.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248677	\$ 5,893.20		\$ 7,530,799.69
15	CHEQUE PAGADO	01001053 247852	\$ 4,842.51		\$ 7,525,957.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248666	\$ 5,893.20		\$ 7,520,063.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247961	\$ 4,696.81		\$ 7,515,367.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247966	\$ 4,321.58		\$ 7,511,045.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247548	\$ 3,500.00		\$ 7,507,545.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247658	\$ 3,000.00		\$ 7,504,545.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247652	\$ 2,000.00		\$ 7,502,545.59
15	DISP.PAGOY999859	00110100	\$ 2,500.00		\$ 7,500,045.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81166

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247539	\$ 6,526.27		\$ 7,493,519.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248595	\$ 5,893.20		\$ 7,487,626.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247959	\$ 4,753.13		\$ 7,482,872.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248613	\$ 5,893.20		\$ 7,476,979.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248572	\$ 5,893.20		\$ 7,471,086.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248557	\$ 5,893.20		\$ 7,465,193.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 248103	\$ 3,768.13		\$ 7,461,425.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247622	\$ 2,332.08		\$ 7,459,093.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248583	\$ 5,893.20		\$ 7,453,199.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248059	\$ 3,163.68		\$ 7,450,036.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248628	\$ 13,161.90		\$ 7,436,874.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248561	\$ 5,893.20		\$ 7,430,981.20
15	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 248276	\$ 6,117.39		\$ 7,424,863.81
15	CHEQUE DEPOSITADO AELL8101121C4	01195353 248041	\$ 3,238.19		\$ 7,421,625.62
15	CHEQUE PAGADO	11431053 247791	\$ 7,198.20		\$ 7,414,427.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247444	\$ 5,000.00		\$ 7,409,427.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 248105	\$ 3,006.14		\$ 7,406,421.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248611	\$ 5,893.20		\$ 7,400,528.08
15	DISP.PAGOY999911	00112740	\$ 2,500.00		\$ 7,398,028.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247620	\$ 2,332.08		\$ 7,395,696.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247555	\$ 2,499.99		\$ 7,393,196.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248596	\$ 5,893.20		\$ 7,387,302.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248605	\$ 5,893.20		\$ 7,381,409.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247745	\$ 9,434.09		\$ 7,371,975.52
15	CHEQUE PAGADO	01901053 247804	\$ 5,964.02		\$ 7,366,011.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247965	\$ 5,303.41		\$ 7,360,708.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247669	\$ 3,440.91		\$ 7,357,267.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248328	\$ 4,583.82		\$ 7,352,683.36
15	DISP.PAGOY999825	00114242	\$ 2,500.00		\$ 7,350,183.36
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248588	\$ 5,893.20		\$ 7,344,290.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248645	\$ 5,893.20		\$ 7,338,396.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247963	\$ 2,606.60		\$ 7,335,790.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247692	\$ 5,265.59		\$ 7,330,524.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



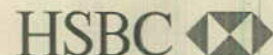
81167

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGOY999904	00115234	\$ 2,500.00		\$ 7,328,024.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247648	\$ 1,999.93		\$ 7,326,024.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248640	\$ 5,893.20		\$ 7,320,131.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248654	\$ 5,893.20		\$ 7,314,238.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248228	\$ 4,595.56		\$ 7,309,642.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247928	\$ 5,254.74		\$ 7,304,388.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248692	\$ 5,893.20		\$ 7,298,494.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247897	\$ 9,079.18		\$ 7,289,415.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247546	\$ 5,000.00		\$ 7,284,415.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247623	\$ 2,332.08		\$ 7,282,083.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248149	\$ 3,970.52		\$ 7,278,113.16
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248293	\$ 5,778.92		\$ 7,272,334.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248673	\$ 5,893.20		\$ 7,266,441.04
15	CHEQUE PAGADO	03311053 247911	\$ 4,915.79		\$ 7,261,525.25
15	CHEQUE DEPOSITADO SASI7305028Q0	01195353 248247	\$ 5,524.31		\$ 7,256,000.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247387	\$ 5,748.44		\$ 7,250,252.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248329	\$ 3,967.33		\$ 7,246,285.17
15	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 247396	\$ 1,134.22		\$ 7,245,150.95
15	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 247377	\$ 3,063.08		\$ 7,242,087.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248581	\$ 4,123.80		\$ 7,237,964.07
15	CHEQUE PAGADO	39721053 248026	\$ 4,036.42		\$ 7,233,927.65
15	CHEQUE PAGADO	39501053 248029	\$ 3,765.03		\$ 7,230,162.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248607	\$ 5,893.20		\$ 7,224,269.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248582	\$ 5,893.20		\$ 7,218,376.22
15	DISP.PAGOY999920	00121511	\$ 2,500.00		\$ 7,215,876.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248580	\$ 4,365.00		\$ 7,211,511.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248568	\$ 5,693.20		\$ 7,205,818.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248577	\$ 5,893.20		\$ 7,199,924.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248670	\$ 5,893.20		\$ 7,194,031.62
15	CHEQUE PAGADO	01901053 248598	\$ 4,669.20		\$ 7,189,362.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248137	\$ 4,917.52		\$ 7,184,444.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247935	\$ 3,023.78		\$ 7,181,421.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247938	\$ 3,877.50		\$ 7,177,543.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81167

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247956	\$ 4,667.22		\$ 7,172,876.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248683	\$ 5,893.20		\$ 7,166,983.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248642	\$ 5,893.20		\$ 7,161,090.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248124	\$ 4,753.13		\$ 7,156,336.87
15	CHEQUE PAGADO	01091053 247389	\$ 763.56		\$ 7,155,573.31
15	DISP.PAGOY999928	00123737	\$ 2,500.00		\$ 7,153,073.31
15	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 247705	\$ 5,265.59		\$ 7,147,807.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247927	\$ 5,822.70		\$ 7,141,985.02
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248612	\$ 12,298.50		\$ 7,129,686.52
15	NETNM PAGO 1ER QUIN MAR 2016	14594617 44321	\$ 23,572.80		\$ 7,106,113.72
15	CHEQUE PAGADO	39501053 248017	\$ 5,093.64		\$ 7,101,020.08
15	CHEQUE PAGADO	08641053 247856	\$ 4,809.28		\$ 7,096,210.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247727	\$ 4,177.72		\$ 7,092,033.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247677	\$ 2,999.81		\$ 7,089,033.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248127	\$ 3,291.45		\$ 7,085,741.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247696	\$ 6,445.19		\$ 7,079,296.63
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248684	\$ 5,893.20		\$ 7,073,403.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248106	\$ 3,062.34		\$ 7,070,341.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248089	\$ 3,970.52		\$ 7,066,370.57
15	DISP.PAGOY999922	00125049	\$ 2,500.00		\$ 7,063,870.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247414	\$ 2,332.08		\$ 7,061,538.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 247341	\$ 2,500.00		\$ 7,059,038.49
15	DISP.PAGOY999828	00125228	\$ 2,500.00		\$ 7,056,538.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247337	\$ 2,500.00		\$ 7,054,038.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248717	\$ 2,259.68		\$ 7,051,778.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248718	\$ 3,808.17		\$ 7,047,970.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247615	\$ 2,499.99		\$ 7,045,470.65
15	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230	01195353 242999	\$ 479.02		\$ 7,044,991.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248114	\$ 3,970.52		\$ 7,041,021.11
15	DISP.PAGOY999817	00125852	\$ 2,500.00		\$ 7,038,521.11
15	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230	01195353 247395	\$ 1,695.82		\$ 7,036,825.29
15	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230	01195353 247372	\$ 2,205.45		\$ 7,034,619.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247575	\$ 6,000.01		\$ 7,028,619.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247792	\$ 2,472.48		\$ 7,026,147.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81168

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGOY999806	00130436	\$ 2,500.00		\$ 7,023,647.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248003	\$ 3,796.84		\$ 7,019,850.51
15	CHEQUE PAGADO	01001053 247800	\$ 4,415.58		\$ 7,015,434.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247610	\$ 2,400.04		\$ 7,013,034.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248714	\$ 1,430.38		\$ 7,011,604.51
15	CHEQUE PAGADO	01901053 248278	\$ 6,349.44		\$ 7,005,255.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247687	\$ 5,265.59		\$ 6,999,989.48
15	CHEQUE PAGADO	01091053 247990	\$ 4,632.44		\$ 6,995,357.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248194	\$ 6,038.87		\$ 6,989,318.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248202	\$ 7,755.18		\$ 6,981,562.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247721	\$ 4,177.72		\$ 6,977,385.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247761	\$ 5,280.48		\$ 6,972,104.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247949	\$ 4,125.52		\$ 6,967,979.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247594	\$ 3,000.48		\$ 6,964,978.79
15	CHEQUE PAGADO	07011053 247340	\$ 2,500.00		\$ 6,962,478.79
15	CHEQUE PAGADO	01121053 247799	\$ 5,407.26		\$ 6,957,071.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248579	\$ 5,893.20		\$ 6,951,178.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248253	\$ 4,233.65		\$ 6,946,944.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247619	\$ 2,332.08		\$ 6,944,612.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247641	\$ 2,499.99		\$ 6,942,112.61
15	DISP.PAGOY999917	00134839	\$ 2,500.00		\$ 6,939,612.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247894	\$ 4,730.67		\$ 6,934,881.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247332	\$ 2,500.00		\$ 6,932,381.94
15	CHEQUE PAGADO	01091053 247944	\$ 3,127.32		\$ 6,929,254.62
15	CHEQUE PAGADO	01091053 247849	\$ 3,515.33		\$ 6,925,739.29
15	CHEQUE PAGADO	07011053 247839	\$ 7,910.25		\$ 6,917,829.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247470	\$ 3,650.91		\$ 6,914,178.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248560	\$ 5,893.20		\$ 6,908,284.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247914	\$ 4,153.73		\$ 6,904,131.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248685	\$ 5,893.20		\$ 6,898,238.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247715	\$ 4,177.72		\$ 6,894,060.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248550	\$ 5,893.20		\$ 6,888,167.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247489	\$ 2,332.08		\$ 6,885,835.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81168

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 248022	\$ 3,854.68		\$ 6,881,980.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248585	\$ 5,893.20		\$ 6,876,087.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248549	\$ 5,893.20		\$ 6,870,193.92
15	DISP.PAGOY999831	00141810	\$ 2,500.00		\$ 6,867,693.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247730	\$ 6,500.00		\$ 6,861,193.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 246265	\$ 12,566.67		\$ 6,848,627.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247651	\$ 1,999.93		\$ 6,846,627.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 248120	\$ 3,180.83		\$ 6,843,446.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247458	\$ 7,499.99		\$ 6,835,946.50
15	CHEQUE PAGADO	01161053 247803	\$ 3,686.82		\$ 6,832,259.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248021	\$ 2,933.99		\$ 6,829,325.69
15	CHEQUE DEPOSITADO RUGI840206AH2	01195353 248175	\$ 5,603.47		\$ 6,823,722.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247998	\$ 5,344.39		\$ 6,818,377.83
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPE670428	01195353 247361	\$ 2,491.82		\$ 6,815,886.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247529	\$ 3,999.98		\$ 6,811,886.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247385	\$ 1,711.63		\$ 6,810,174.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248176	\$ 8,337.50		\$ 6,801,836.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247449	\$ 6,000.00		\$ 6,795,836.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247565	\$ 2,332.08		\$ 6,793,504.82
15	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 248170	\$ 4,678.78		\$ 6,788,826.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248490	\$ 5,849.13		\$ 6,782,976.91
15	DISP.PAGOY999843	00144601	\$ 2,500.00		\$ 6,780,476.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248223	\$ 4,672.70		\$ 6,775,804.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247634	\$ 10,588.72		\$ 6,765,215.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248701	\$ 932.83		\$ 6,764,282.66
15	CHEQUE PAGADO	03641053 247350	\$ 2,500.00		\$ 6,761,782.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248706	\$ 999.47		\$ 6,760,783.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 247997	\$ 5,377.62		\$ 6,755,405.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248121	\$ 2,479.48		\$ 6,752,926.09
15	DISP.PAGOY999927	00145204	\$ 2,500.00		\$ 6,750,426.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247384	\$ 858.02		\$ 6,749,568.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247399	\$ 666.22		\$ 6,748,901.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 246898	\$ 2,961.50		\$ 6,745,940.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81169

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248128	\$ 4,368.43		\$ 6,741,571.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248038	\$ 2,711.11		\$ 6,738,860.81
15	DISP.PAGOY999908	00145548	\$ 2,500.00		\$ 6,736,360.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247394	\$ 666.22		\$ 6,735,694.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248289	\$ 4,425.27		\$ 6,731,269.32
15	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	03645353 248707	\$ 1,986.37		\$ 6,729,282.95
15	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ681127FN3	01195353 248698	\$ 1,061.72		\$ 6,728,221.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248703	\$ 1,937.96		\$ 6,726,283.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248713	\$ 1,024.85		\$ 6,725,258.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248716	\$ 4,693.84		\$ 6,720,564.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247876	\$ 5,993.80		\$ 6,714,570.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248705	\$ 999.28		\$ 6,713,571.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248217	\$ 3,716.46		\$ 6,709,855.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248709	\$ 683.34		\$ 6,709,171.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248710	\$ 459.23		\$ 6,708,712.47
15	CHEQUE PAGADO	01091053 247547	\$ 4,250.00		\$ 6,704,462.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248711	\$ 459.23		\$ 6,704,003.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248708	\$ 683.34		\$ 6,703,319.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247509	\$ 2,777.68		\$ 6,700,542.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247512	\$ 8,147.87		\$ 6,692,394.35
15	DISP.PAGOY999873	00150617	\$ 2,500.00		\$ 6,689,894.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247838	\$ 5,583.66		\$ 6,684,310.69
15	DISP.PAGOY999805	00150806	\$ 2,500.00		\$ 6,681,810.69
15	CHEQUE PAGADO	04491053 247392	\$ 763.56		\$ 6,681,047.13
15	CHEQUE PAGADO	07011053 247582	\$ 3,000.00		\$ 6,678,047.13
15	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	01195353 247401	\$ 983.46		\$ 6,677,063.67
15	CHEQUE PAGADO	16901053 248548	\$ 5,893.20		\$ 6,671,170.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247836	\$ 4,867.64		\$ 6,666,302.83
15	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	01195353 248700	\$ 645.14		\$ 6,665,657.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247976	\$ 3,735.26		\$ 6,661,922.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248039	\$ 3,623.09		\$ 6,658,299.34
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01155353 247916	\$ 5,878.17		\$ 6,652,421.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248062	\$ 6,396.82		\$ 6,646,024.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81169

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248092	\$ 3,806.13		\$ 6,642,218.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247844	\$ 4,163.25		\$ 6,638,054.97
15	DISP.PAGOY999816	00151746	\$ 2,500.00		\$ 6,635,554.97
15	DISP.PAGOY999800	00151844	\$ 2,500.00		\$ 6,633,054.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247627	\$ 3,000.00		\$ 6,630,054.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 248108	\$ 3,423.14		\$ 6,626,631.83
15	CHEQUE PAGADO	01261053 248082	\$ 4,448.98		\$ 6,622,182.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248181	\$ 4,464.11		\$ 6,617,718.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247680	\$ 3,000.48		\$ 6,614,718.26
15	DISP.PAGOY999914	00152614	\$ 2,500.00		\$ 6,612,218.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248034	\$ 7,860.41		\$ 6,604,357.85
15	CHEQUE PAGADO	01001053 247678	\$ 2,999.59		\$ 6,601,358.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 247929	\$ 4,630.87		\$ 6,596,727.39
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	30965353 248012	\$ 3,057.91		\$ 6,593,669.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247628	\$ 2,499.99		\$ 6,591,169.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247490	\$ 2,999.99		\$ 6,588,169.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247510	\$ 2,777.68		\$ 6,585,391.82
15	CHEQUE PAGADO	01901053 248255	\$ 8,018.77		\$ 6,577,373.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248063	\$ 3,407.34		\$ 6,573,965.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 247498	\$ 3,134.16		\$ 6,570,831.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248542	\$ 5,893.20		\$ 6,564,938.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 248340	\$ 4,644.11		\$ 6,560,294.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248099	\$ 2,464.07		\$ 6,557,830.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247367	\$ 995.63		\$ 6,556,834.54
15	CHEQUE PAGADO	01221053 248575	\$ 5,893.20		\$ 6,550,941.34
15	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ790918UL9	39505353 248162	\$ 3,806.13		\$ 6,547,135.21
15	DISP.PAGOY999855	00154738	\$ 2,500.00		\$ 6,544,635.21
15	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 247386	\$ 4,391.13		\$ 6,540,244.08
15	CHEQUE PAGADO	01221053 248702	\$ 881.18		\$ 6,539,362.90
15	CHEQUE PAGADO	01001053 248160	\$ 4,983.93		\$ 6,534,378.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248715	\$ 2,991.05		\$ 6,531,387.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247561	\$ 5,265.59		\$ 6,526,122.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248148	\$ 4,917.52		\$ 6,521,204.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247890	\$ 5,992.76		\$ 6,515,212.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81170

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01001053 248179	\$ 8,130.36		\$ 6,507,081.69
15	DISP.PAGOY999906	00160325	\$ 2,500.00		\$ 6,504,581.69
15	CHEQUE PAGADO	04641053 247672	\$ 6,445.19		\$ 6,498,136.50
15	CHEQUE PAGADO	01001053 247843	\$ 5,735.17		\$ 6,492,401.33
15	DISP.PAGOY999803	00162925	\$ 2,500.00		\$ 6,489,901.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247436	\$ 5,000.00		\$ 6,484,901.33
15	DISP.PAGOY999854	00163106	\$ 2,500.00		\$ 6,482,401.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247837	\$ 3,891.70		\$ 6,478,509.63
15	DISP.PAGOY999820	00163456	\$ 2,500.00		\$ 6,476,009.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247463	\$ 12,240.69		\$ 6,463,768.94
15	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 247474	\$ 7,624.79		\$ 6,456,144.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 247845	\$ 13,670.14		\$ 6,442,474.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 248320	\$ 4,111.35		\$ 6,438,362.66
15	CHEQUE PAGADO	19131053 247685	\$ 6,445.19		\$ 6,431,917.47
15	DISP.PAGOY999822	00170147	\$ 2,500.00		\$ 6,429,417.47
15	CHEQUE PAGADO	07011053 248097	\$ 3,082.66		\$ 6,426,334.81
16	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072099 244314	\$ 7,000.00		\$ 6,419,334.81
16	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072099 244755	\$ 7,000.00		\$ 6,412,334.81
16	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072099 246096	\$ 7,000.00		\$ 6,405,334.81
16	CHEQUE OT BCO SONM850624341 104910000	43072191 247068	\$ 3,342.28		\$ 6,401,992.53
16	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012176 247358	\$ 3,560.80		\$ 6,398,431.73
16	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 110400000	41012425 247375	\$ 2,905.91		\$ 6,395,525.82
16	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 115070000	43072099 247426	\$ 6,000.00		\$ 6,389,525.82
16	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072099 247550	\$ 7,000.00		\$ 6,382,525.82
16	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002328 247784	\$ 6,150.06		\$ 6,376,375.76
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137315 247833	\$ 5,459.43		\$ 6,370,916.33
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 247889	\$ 4,071.29		\$ 6,366,845.04
16	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127310 247969	\$ 4,056.22		\$ 6,362,788.82
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044026 248086	\$ 2,723.77		\$ 6,360,065.05
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137253 248111	\$ 3,623.24		\$ 6,356,441.81
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012176 248203	\$ 4,510.24		\$ 6,351,931.57
16	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012176 248224	\$ 5,066.80		\$ 6,346,864.77
16	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012176 248249	\$ 4,815.51		\$ 6,342,049.26
16	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102530000	41002328 248267	\$ 8,618.31		\$ 6,333,430.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81170

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO SONM850624341 104910000	43072191 248301	\$ 5,288.56		\$ 6,328,142.39
16	CHEQUE OT BCO EEG6508187N9 1t aque00	43030109 248334	\$ 5,368.28		\$ 6,322,774.11
16	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012794 248345	\$ 28,868.93		\$ 6,293,905.18
16	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127310 248566	\$ 5,893.20		\$ 6,288,011.98
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072099 248604	\$ 5,893.20		\$ 6,282,118.78
16	CHEQUE PAGADO	03641053 248667	\$ 5,893.20		\$ 6,276,225.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248210	\$ 3,408.80		\$ 6,272,816.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248578	\$ 5,893.20		\$ 6,266,923.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247633	\$ 6,445.19		\$ 6,260,478.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247992	\$ 3,683.60		\$ 6,256,794.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248686	\$ 5,893.20		\$ 6,250,901.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248664	\$ 5,893.20		\$ 6,245,008.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247862	\$ 3,865.08		\$ 6,241,143.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248699	\$ 339.87		\$ 6,240,803.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 246308	\$ 2,946.60		\$ 6,237,856.84
16	CHEQUE PAGADO	04671053 248559	\$ 5,893.20		\$ 6,231,963.64
16	DISP.PAGOY999869	00093544	\$ 2,500.00		\$ 6,229,463.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248573	\$ 5,893.20		\$ 6,223,570.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247716	\$ 4,177.72		\$ 6,219,392.72
16	CHEQUE PAGADO	01261053 248088	\$ 4,185.77		\$ 6,215,206.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247915	\$ 4,021.96		\$ 6,211,184.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248125	\$ 3,119.34		\$ 6,208,065.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247675	\$ 6,445.19		\$ 6,201,620.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247689	\$ 5,265.59		\$ 6,196,354.87
16	CHEQUE PAGADO	04671053 248668	\$ 5,893.20		\$ 6,190,461.67
16	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 247706	\$ 5,265.59		\$ 6,185,196.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248592	\$ 5,893.20		\$ 6,179,302.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248014	\$ 5,082.92		\$ 6,174,219.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247398	\$ 666.22		\$ 6,173,553.74
16	DISP.PAGOY999827	00102657	\$ 2,500.00		\$ 6,171,053.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247488	\$ 2,777.68		\$ 6,168,276.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248694	\$ 5,893.20		\$ 6,162,382.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247984	\$ 4,004.69		\$ 6,158,378.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81171

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 248031	\$ 3,130.03		\$ 6,155,248.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247831	\$ 3,732.18		\$ 6,151,515.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248314	\$ 4,931.08		\$ 6,146,584.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248617	\$ 10,357.80		\$ 6,136,227.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248952	\$ 2,500.00		\$ 6,133,727.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 248118	\$ 3,333.13		\$ 6,130,393.95
16	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 247763	\$ 5,287.90		\$ 6,125,106.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247755	\$ 12,107.87		\$ 6,112,998.18
16	CHEQUE PAGADO	01091053 247828	\$ 7,069.60		\$ 6,105,928.58
16	CHEQUE PAGADO	01201053 247869	\$ 4,993.26		\$ 6,100,935.32
16	DISP.PAGOY999925	00111502	\$ 2,500.00		\$ 6,098,435.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247635	\$ 10,588.72		\$ 6,087,846.60
16	CHEQUE PAGADO	04671053 248024	\$ 4,132.26		\$ 6,083,714.34
16	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 247360	\$ 400.38		\$ 6,083,313.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247362	\$ 3,197.81		\$ 6,080,116.15
16	CHEQUE DEPOSITADO GUCC800525	01195353 247880	\$ 7,452.59		\$ 6,072,663.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247388	\$ 1,789.42		\$ 6,070,874.14
16	CHEQUE DEPOSITADO RUPS790413FW7	01195353 247802	\$ 6,444.11		\$ 6,064,430.03
16	CHEQUE PAGADO	30961053 248093	\$ 3,497.00		\$ 6,060,933.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247373	\$ 2,610.78		\$ 6,058,322.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248323	\$ 4,254.87		\$ 6,054,067.38
16	CHEQUE PAGADO	30961053 248208	\$ 6,098.03		\$ 6,047,969.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247654	\$ 3,650.91		\$ 6,044,318.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248205	\$ 4,108.58		\$ 6,040,209.86
16	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 247351	\$ 3,107.73		\$ 6,037,102.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248552	\$ 5,893.20		\$ 6,031,208.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248222	\$ 3,690.35		\$ 6,027,518.58
16	CHEQUE PAGADO	05041053 247718	\$ 4,177.72		\$ 6,023,340.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247867	\$ 5,304.74		\$ 6,018,036.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247945	\$ 4,917.52		\$ 6,013,118.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247410	\$ 6,000.00		\$ 6,007,118.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248236	\$ 3,165.35		\$ 6,003,953.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81171

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248682	\$ 5,893.20		\$ 5,998,060.05
16	CHEQUE DEPOSITADO MATL800825GI8	01215353 247830	\$ 4,867.64		\$ 5,993,192.41
16	CHEQUE DEPOSITADO GAMR670207PZ5	30965353 248109	\$ 5,155.94		\$ 5,988,036.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247366	\$ 4,180.65		\$ 5,983,855.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248953	\$ 2,500.00		\$ 5,981,355.82
16	CHEQUE PAGADO	05041053 248110	\$ 2,926.51		\$ 5,978,429.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248091	\$ 1,491.70		\$ 5,976,937.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247955	\$ 4,920.66		\$ 5,972,016.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247579	\$ 3,000.00		\$ 5,969,016.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247796	\$ 4,211.11		\$ 5,964,805.84
16	CHEQUE PAGADO	30451053 248159	\$ 4,639.93		\$ 5,960,165.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248536	\$ 6,189.00		\$ 5,953,976.91
16	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01095353 247374	\$ 2,098.57		\$ 5,951,878.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248954	\$ 3,503.36		\$ 5,948,374.98
16	TRASP 22 CONCEP NOM	0000022		\$ 464,501.57	\$ 6,412,876.55
16	TRASP 13 CONCEP NOM	0000013		\$ 996,539.20	\$ 7,409,415.75
16	TRASP 23 CONCEP NOM	0000023		\$ 180,176.50	\$ 7,589,592.25
16	TRASP 21 CONCEP NOM	0000021		\$ 162,960.35	\$ 7,752,552.60
16	CHEQUE PAGADO	01261053 247986	\$ 3,633.50		\$ 7,748,919.10
16	CHEQUE PAGADO	01041053 247349	\$ 2,500.00		\$ 7,746,419.10
16	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	01195353 247707	\$ 4,000.02		\$ 7,742,419.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248107	\$ 4,756.17		\$ 7,737,662.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 248712	\$ 548.95		\$ 7,737,113.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247421	\$ 3,500.00		\$ 7,733,613.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247865	\$ 5,194.64		\$ 7,728,419.32
16	CHEQUE DEPOSITADO RAGR750712RT1	01195353 248704	\$ 590.86		\$ 7,727,828.46
16	CHEQUE PAGADO	38041053 248304	\$ 4,708.46		\$ 7,723,120.00
16	CHEQUE PAGADO	07011053 248140	\$ 3,602.57		\$ 7,719,517.43
16	DISP.PAGOY999919	00153401	\$ 2,500.00		\$ 7,717,017.43
16	DISP.PAGOY999902	00153408	\$ 2,500.00		\$ 7,714,517.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247371	\$ 2,132.25		\$ 7,712,385.18
16	CHEQUE DEPOSITADO YIRL820809424	01195353 247909	\$ 3,647.13		\$ 7,708,738.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247835	\$ 3,944.13		\$ 7,704,793.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81172

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	03641053 247390	\$ 2,513.89		\$ 7,702,280.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 247968	\$ 2,494.86		\$ 7,699,785.17
16	CHEQUE PAGADO	30961053 247528	\$ 2,777.68		\$ 7,697,007.49
16	CHEQUE PAGADO	01261053 247364	\$ 1,247.30		\$ 7,695,760.19
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 247846	\$ 12,100.12		\$ 7,683,660.07
16	CHEQUE PAGADO	07141053 247577	\$ 2,777.68		\$ 7,680,882.39
16	CHEQUE PAGADO	39501053 247851	\$ 4,436.18		\$ 7,676,446.21
16	CHEQUE PAGADO	30961053 248158	\$ 5,080.94		\$ 7,671,365.27
16	CHEQUE DEPOSITADO GOTC821105XXX	01195353 248788	\$ 180,176.50		\$ 7,491,188.77
16	CHEQUE PAGADO	07011053 246873	\$ 1,938.97		\$ 7,489,249.80
16	CHEQUE PAGADO	07011053 248104	\$ 3,486.54		\$ 7,485,763.26
16	DISP.PAGOY999826	00165505	\$ 2,500.00		\$ 7,483,263.26
16	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 13,730.00		\$ 7,469,533.26
16	I.V.A.	03160000	\$ 2,196.80		\$ 7,467,336.46
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 245019	\$ 2,946.60		\$ 7,464,389.86
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 245020	\$ 2,946.60		\$ 7,461,443.26
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 246369	\$ 2,946.60		\$ 7,458,496.66
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 246370	\$ 2,946.60		\$ 7,455,550.06
17	CHEQUE OT BCO OOEAE700205QZ6 115070000	43072171 247434	\$ 6,000.00		\$ 7,449,550.06
17	CHEQUE OT BCO GORM880101LU2 138700000	41012171 247560	\$ 3,860.89		\$ 7,445,689.17
17	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 004210316	43014004 247632	\$ 10,588.72		\$ 7,435,100.45
17	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012171 247656	\$ 2,332.08		\$ 7,432,768.37
17	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002295 247741	\$ 1,566.32		\$ 7,431,202.05
17	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002295 247764	\$ 2,820.30		\$ 7,428,381.75
17	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127249 247985	\$ 3,699.84		\$ 7,424,681.91
17	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104050000	41012387 248270	\$ 9,621.39		\$ 7,415,060.52
17	CHEQUE OT BCO MERJ730623F45 110470000	41012171 248277	\$ 7,101.44		\$ 7,407,959.08
17	CHEQUE OT BCO QURA730824MJ1 115530000	43072171 248299	\$ 6,164.95		\$ 7,401,794.13
17	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012171 248547	\$ 5,893.20		\$ 7,395,900.93
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 248630	\$ 5,893.20		\$ 7,390,007.73
17	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 248631	\$ 5,893.20		\$ 7,384,114.53
17	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012171 248652	\$ 5,893.20		\$ 7,378,221.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247754	\$ 7,205.40		\$ 7,371,015.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81172

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247725	\$ 4,177.72		\$ 7,366,838.21
17	DISP.PAGOY999848	00092034	\$ 2,500.00		\$ 7,364,338.21
17	CHEQUE PAGADO	07011053 248200	\$ 4,008.33		\$ 7,360,329.88
17	TRASP N 014 NOM 2A QUINC MAR 0000014	08045211 221800		\$ 12,008,167.82	\$ 19,368,497.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247624	\$ 2,500.03		\$ 19,365,997.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247464	\$ 6,445.19		\$ 19,359,552.48
17	NETNM PAGO 2DA Q MARZO	14594617 44321	\$ 6,071,761.24		\$ 13,287,791.24
17	NETNM PAGO 2DA Q MARZO	14594617 44321	\$ 566,345.55		\$ 12,721,445.69
17	NETNM PAGO 2DA Q MARZO	14594617 44321	\$ 388,663.51		\$ 12,332,782.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247527	\$ 2,777.68		\$ 12,330,004.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249834	\$ 2,777.68		\$ 12,327,226.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249491	\$ 2,315.26		\$ 12,324,911.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249960	\$ 7,500.00		\$ 12,317,411.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248551	\$ 5,893.20		\$ 12,311,518.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247542	\$ 4,556.30		\$ 12,306,962.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249158	\$ 1,371.69		\$ 12,305,590.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249876	\$ 3,095.84		\$ 12,302,494.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249066	\$ 4,273.78		\$ 12,298,220.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248564	\$ 5,893.20		\$ 12,292,327.55
17	DISP.PAGOY999849	00103634	\$ 2,500.00		\$ 12,289,827.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249862	\$ 2,499.99		\$ 12,287,327.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248565	\$ 5,893.20		\$ 12,281,434.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248576	\$ 5,893.20		\$ 12,275,541.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249102	\$ 2,549.15		\$ 12,272,992.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250034	\$ 3,637.05		\$ 12,269,354.96
17	CHEQUE DEPOSITADO LOFC850808	01195353 249958	\$ 3,500.00		\$ 12,265,854.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249945	\$ 2,400.00		\$ 12,263,454.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249847	\$ 5,345.09		\$ 12,258,109.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249473	\$ 2,380.25		\$ 12,255,729.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249493	\$ 1,708.57		\$ 12,254,021.05
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248250	\$ 3,549.79		\$ 12,250,471.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250055	\$ 2,499.99		\$ 12,247,971.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248456	\$ 4,202.24		\$ 12,243,769.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81173

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247733	\$ 2,499.99		\$ 12,241,269.04	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249499	\$ 3,111.77		\$ 12,238,157.27	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249822	\$ 2,777.68		\$ 12,235,379.59	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249998	\$ 2,999.59		\$ 12,232,380.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249774	\$ 4,476.49		\$ 12,227,903.51	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249738	\$ 5,000.00		\$ 12,222,903.51	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249739	\$ 5,000.00		\$ 12,217,903.51	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249707	\$ 4,000.00		\$ 12,213,903.51	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247613	\$ 3,650.91		\$ 12,210,252.60	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249735	\$ 4,999.94		\$ 12,205,252.66	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249925	\$ 3,650.91		\$ 12,201,601.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247500	\$ 4,999.94		\$ 12,196,601.81	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249806	\$ 4,999.94		\$ 12,191,601.87	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249758	\$ 6,000.00		\$ 12,185,601.87	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249861	\$ 2,332.08		\$ 12,183,269.79	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249723	\$ 4,000.00		\$ 12,179,269.79	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249715	\$ 6,000.00		\$ 12,173,269.79	
17	CHEQUE DEPOSITADO MARA751119F66	01195353 249017	\$ 2,296.68		\$ 12,170,973.11	
17	CHEQUE DEPOSITADO MEML530807	01195353 249041	\$ 3,365.08		\$ 12,167,608.03	
17	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 249349	\$ 2,784.62		\$ 12,164,823.41	
17	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01195353 249130	\$ 2,543.69		\$ 12,162,279.72	
17	CHEQUE DEPOSITADO VIQJ810416EX2	01195353 249060	\$ 5,376.73		\$ 12,156,902.99	
17	CHEQUE DEPOSITADO MOCG680108PU3	01195353 249360	\$ 3,889.22		\$ 12,153,013.77	
17	CHEQUE DEPOSITADO LAFR480420MK0	01195353 249432	\$ 3,324.42		\$ 12,149,689.35	
17	CHEQUE DEPOSITADO BAMG550301US1	01195353 249365	\$ 4,488.53		\$ 12,145,200.82	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249736	\$ 4,999.94		\$ 12,140,200.88	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249826	\$ 2,999.99		\$ 12,137,200.89	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247519	\$ 2,999.99		\$ 12,134,200.90	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248116	\$ 3,770.17		\$ 12,130,430.73	
17	CHEQUE PAGADO	01201053 248288	\$ 7,594.37		\$ 12,122,836.36	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249773	\$ 3,650.91		\$ 12,119,185.45	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249966	\$ 1,999.93		\$ 12,117,185.52	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81173

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249049	\$ 9,255.42		\$ 12,107,930.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249382	\$ 2,985.20		\$ 12,104,944.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249990	\$ 1,883.02		\$ 12,103,061.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249872	\$ 4,000.00		\$ 12,099,061.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249821	\$ 2,777.68		\$ 12,096,284.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247514	\$ 2,777.68		\$ 12,093,506.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249923	\$ 2,000.00		\$ 12,091,506.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249971	\$ 1,999.93		\$ 12,089,506.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249359	\$ 6,856.12		\$ 12,082,650.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249841	\$ 10,328.69		\$ 12,072,321.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249951	\$ 3,951.21		\$ 12,068,370.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249846	\$ 6,526.27		\$ 12,061,844.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249716	\$ 4,000.00		\$ 12,057,844.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249962	\$ 3,000.00		\$ 12,054,844.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249369	\$ 2,130.54		\$ 12,052,713.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249734	\$ 3,000.00		\$ 12,049,713.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249488	\$ 2,108.36		\$ 12,047,605.40
17	CHEQUE PAGADO	05041053 246923	\$ 2,084.86		\$ 12,045,520.54
17	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01005353 244180	\$ 2,864.92		\$ 12,042,655.62
17	CHEQUE PAGADO	01171053 247456	\$ 9,000.00		\$ 12,033,655.62
17	CHEQUE PAGADO	05041053 248154	\$ 3,773.41		\$ 12,029,882.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247703	\$ 7,231.59		\$ 12,022,650.62
17	CHEQUE PAGADO	01171053 249759	\$ 9,000.00		\$ 12,013,650.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250025	\$ 7,231.59		\$ 12,006,419.03
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248025	\$ 5,249.86		\$ 12,001,169.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249728	\$ 3,000.00		\$ 11,998,169.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249812	\$ 2,777.68		\$ 11,995,391.49
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249111	\$ 2,042.47		\$ 11,993,349.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249845	\$ 7,949.57		\$ 11,985,399.45
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249114	\$ 1,838.61		\$ 11,983,560.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249793	\$ 2,777.68		\$ 11,980,783.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248981	\$ 2,990.35		\$ 11,977,792.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81174

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249952	\$ 4,066.09		\$ 11,973,726.72	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249837	\$ 5,265.59		\$ 11,968,461.13	
17	CHEQUE DEPOSITADO MEOL8105223K6	01195353 249778	\$ 7,624.79		\$ 11,960,836.34	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249347	\$ 3,566.06		\$ 11,957,270.28	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249813	\$ 2,777.68		\$ 11,954,492.60	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249780	\$ 4,476.49		\$ 11,950,016.11	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250002	\$ 3,000.48		\$ 11,947,015.63	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249730	\$ 6,000.00		\$ 11,941,015.63	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249755	\$ 2,332.08		\$ 11,938,683.55	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249848	\$ 5,817.64		\$ 11,932,865.91	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249849	\$ 4,556.30		\$ 11,928,309.61	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249870	\$ 2,499.99		\$ 11,925,809.62	
17	CHEQUE DEPOSITADO RAAH740425LX1	01195353 247840	\$ 3,752.68		\$ 11,922,056.94	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249366	\$ 2,751.15		\$ 11,919,305.79	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250020	\$ 5,265.59		\$ 11,914,040.20	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249170	\$ 2,021.68		\$ 11,912,018.52	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249840	\$ 2,499.99		\$ 11,909,518.53	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249807	\$ 2,777.68		\$ 11,906,740.85	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249270	\$ 2,863.01		\$ 11,903,877.84	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249853	\$ 5,000.00		\$ 11,898,877.84	
17	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 248272	\$ 9,437.44		\$ 11,889,440.40	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249252	\$ 2,258.56		\$ 11,887,181.84	
17	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 249705	\$ 6,000.00		\$ 11,881,181.84	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249825	\$ 3,000.00		\$ 11,878,181.84	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249484	\$ 2,537.54		\$ 11,875,644.30	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249251	\$ 1,630.00		\$ 11,874,014.30	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249260	\$ 3,205.56		\$ 11,870,808.74	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250090	\$ 2,847.37		\$ 11,867,961.37	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247359	\$ 3,471.99		\$ 11,864,489.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247380	\$ 3,603.77		\$ 11,860,885.61	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249273	\$ 3,075.68		\$ 11,857,809.93	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249278	\$ 2,427.95		\$ 11,855,381.98	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81174

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249368	\$ 1,239.15		\$ 11,854,142.83	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249373	\$ 3,176.15		\$ 11,850,966.68	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249127	\$ 4,249.24		\$ 11,846,717.44	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249926	\$ 2,499.99		\$ 11,844,217.45	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249149	\$ 2,220.56		\$ 11,841,996.89	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249176	\$ 2,076.05		\$ 11,839,920.84	
17	CHEQUE PAGADO	01261053 248589	\$ 5,893.20		\$ 11,834,027.64	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249500	\$ 2,151.00		\$ 11,831,876.64	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248094	\$ 2,479.48		\$ 11,829,397.16	
17	CHEQUE DEPOSITADO HERD720322	01195353 248311	\$ 4,711.49		\$ 11,824,685.67	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249476	\$ 2,621.93		\$ 11,822,063.74	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249959	\$ 7,500.00		\$ 11,814,563.74	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 246052	\$ 2,777.68		\$ 11,811,786.06	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249810	\$ 2,777.68		\$ 11,809,008.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249842	\$ 4,000.00		\$ 11,805,008.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249918	\$ 3,000.00		\$ 11,802,008.38	
17	CHEQUE PAGADO	01091053 249056	\$ 1,977.70		\$ 11,800,030.68	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249178	\$ 1,628.07		\$ 11,798,402.61	
17	CHEQUE PAGADO	16901053 247027	\$ 1,835.96		\$ 11,796,566.65	
17	CHEQUE PAGADO	16901053 248258	\$ 3,118.64		\$ 11,793,448.01	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249924	\$ 2,000.00		\$ 11,791,448.01	
17	CHEQUE DEPOSITADO LOMM700425D32	01195353 249073	\$ 1,862.67		\$ 11,789,585.34	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247376	\$ 4,998.48		\$ 11,784,586.86	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248827	\$ 4,298.71		\$ 11,780,288.15	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248739	\$ 831.23		\$ 11,779,456.92	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248908	\$ 1,459.54		\$ 11,777,997.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249911	\$ 2,000.00		\$ 11,775,997.38	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249145	\$ 1,528.63		\$ 11,774,468.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249916	\$ 2,000.00		\$ 11,772,468.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249921	\$ 2,000.00		\$ 11,770,468.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249915	\$ 2,000.00		\$ 11,768,468.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249912	\$ 2,000.00		\$ 11,766,468.75	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81175

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249086	\$ 2,947.10		\$ 11,763,521.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249083	\$ 3,854.81		\$ 11,759,666.84
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249281	\$ 2,182.35		\$ 11,757,484.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249919	\$ 2,000.00		\$ 11,755,484.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248874	\$ 2,089.03		\$ 11,753,395.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249269	\$ 2,670.82		\$ 11,750,724.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248793	\$ 5,981.25		\$ 11,744,743.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249969	\$ 1,999.93		\$ 11,742,743.46
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249272	\$ 1,902.45		\$ 11,740,841.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249942	\$ 2,332.08		\$ 11,738,508.93
17	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101	30455353 249970	\$ 2,777.68		\$ 11,735,731.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249718	\$ 6,000.00		\$ 11,729,731.25
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249268	\$ 2,182.35		\$ 11,727,548.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247616	\$ 2,332.08		\$ 11,725,216.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249931	\$ 2,332.08		\$ 11,722,884.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249941	\$ 3,951.21		\$ 11,718,933.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248151	\$ 3,970.52		\$ 11,714,963.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249785	\$ 7,500.00		\$ 11,707,463.01
17	CHEQUE DEPOSITADO PIPA680304	01195353 249509	\$ 3,303.56		\$ 11,704,159.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249874	\$ 2,332.08		\$ 11,701,827.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249866	\$ 2,400.04		\$ 11,699,427.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249374	\$ 5,482.95		\$ 11,693,944.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249863	\$ 1,999.93		\$ 11,691,944.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249184	\$ 3,165.69		\$ 11,688,778.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249277	\$ 2,258.56		\$ 11,686,520.20
17	CHEQUE PAGADO	30451053 248929	\$ 1,415.65		\$ 11,685,104.55
17	CHEQUE PAGADO	30451053 248848	\$ 4,067.76		\$ 11,681,036.79
17	CHEQUE DEPOSITADO AEMM7801286R3	01185353 248187	\$ 3,968.29		\$ 11,677,068.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249772	\$ 7,321.00		\$ 11,669,747.50
17	CHEQUE PAGADO	30451053 248752	\$ 831.23		\$ 11,668,916.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249922	\$ 2,400.04		\$ 11,666,516.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249808	\$ 2,777.68		\$ 11,663,738.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81175

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248242	\$ 6,173.53		\$ 11,657,565.02
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249181	\$ 2,799.89		\$ 11,654,765.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249928	\$ 2,499.99		\$ 11,652,265.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249968	\$ 3,000.00		\$ 11,649,265.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249936	\$ 3,951.21		\$ 11,645,313.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249752	\$ 6,000.00		\$ 11,639,313.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249827	\$ 2,777.68		\$ 11,636,536.25
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249266	\$ 3,155.56		\$ 11,633,380.69
17	CHEQUE DEPOSITADO GAHL6907284F2	01195353 248730	\$ 831.23		\$ 11,632,549.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249405	\$ 2,068.31		\$ 11,630,481.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250092	\$ 2,500.00		\$ 11,627,981.15
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249141	\$ 1,632.31		\$ 11,626,348.84
17	CHEQUE DEPOSITADO GAHL6907284F2	01195353 249206	\$ 2,258.56		\$ 11,624,090.28
17	CHEQUE DEPOSITADO GAHL6907284F2	01195353 248812	\$ 4,183.23		\$ 11,619,907.05
17	CHEQUE DEPOSITADO GAHL6907284F2	01195353 248893	\$ 1,459.54		\$ 11,618,447.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249843	\$ 5,532.18		\$ 11,612,915.33
17	CHEQUE PAGADO	01261053 247740	\$ 55,466.86		\$ 11,557,448.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249146	\$ 2,268.31		\$ 11,555,180.16
17	CHEQUE PAGADO	01181053 247516	\$ 4,000.00		\$ 11,551,180.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249404	\$ 1,718.54		\$ 11,549,461.62
17	CHEQUE PAGADO	01181053 249823	\$ 4,000.00		\$ 11,545,461.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249262	\$ 1,883.25		\$ 11,543,578.37
17	CHEQUE PAGADO	01001053 249255	\$ 2,221.68		\$ 11,541,356.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249763	\$ 4,000.00		\$ 11,537,356.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249949	\$ 3,951.21		\$ 11,533,405.48
17	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 249095	\$ 3,336.68		\$ 11,530,068.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249989	\$ 4,066.09		\$ 11,526,002.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247663	\$ 4,066.09		\$ 11,521,936.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249985	\$ 4,066.09		\$ 11,517,870.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249967	\$ 1,999.67		\$ 11,515,870.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248740	\$ 831.23		\$ 11,515,039.63
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248909	\$ 1,459.54		\$ 11,513,580.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81176

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248911	\$ 1,505.19		\$ 11,512,074.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248828	\$ 4,298.71		\$ 11,507,776.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248742	\$ 831.23		\$ 11,506,944.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249213	\$ 2,376.05		\$ 11,504,568.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248746	\$ 831.23		\$ 11,503,737.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248830	\$ 4,422.44		\$ 11,499,315.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248914	\$ 1,415.65		\$ 11,497,899.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248833	\$ 4,067.76		\$ 11,493,831.83
17	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 248745	\$ 831.23		\$ 11,493,000.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249851	\$ 4,556.30		\$ 11,488,444.30
17	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 248832	\$ 3,953.55		\$ 11,484,490.75
17	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 248913	\$ 1,372.24		\$ 11,483,118.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249811	\$ 4,999.94		\$ 11,478,118.57
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 248738	\$ 831.23		\$ 11,477,287.34
17	CHEQUE PAGADO	01001053 249059	\$ 3,246.83		\$ 11,474,040.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249880	\$ 2,499.99		\$ 11,471,540.52
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 248907	\$ 1,459.54		\$ 11,470,080.98
17	CHEQUE PAGADO	01001053 249061	\$ 3,288.50		\$ 11,466,792.48
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 248826	\$ 4,298.71		\$ 11,462,493.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249732	\$ 6,000.00		\$ 11,456,493.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249126	\$ 1,785.56		\$ 11,454,708.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249987	\$ 2,332.08		\$ 11,452,376.13
17	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 248721	\$ 831.23		\$ 11,451,544.90
17	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 248880	\$ 1,416.48		\$ 11,450,128.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248951	\$ 1,926.57		\$ 11,448,201.85
17	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 248799	\$ 4,069.94		\$ 11,444,131.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248870	\$ 5,375.37		\$ 11,438,756.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247563	\$ 3,500.00		\$ 11,435,256.54
17	CHEQUE PAGADO	01161053 249439	\$ 2,302.44		\$ 11,432,954.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249871	\$ 3,500.00		\$ 11,429,454.10
17	CHEQUE PAGADO	01261053 249799	\$ 2,332.08		\$ 11,427,122.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249937	\$ 2,332.08		\$ 11,424,789.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81176

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248906	\$ 1,459.54		\$ 11,423,330.40	
17	CHEQUE PAGADO	01161053 248998	\$ 2,703.40		\$ 11,420,627.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248825	\$ 4,298.71		\$ 11,416,328.29	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249898	\$ 3,000.00		\$ 11,413,328.29	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248993	\$ 3,029.54		\$ 11,410,298.75	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249902	\$ 3,000.48		\$ 11,407,298.27	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249839	\$ 3,860.89		\$ 11,403,437.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250032	\$ 6,445.19		\$ 11,396,992.19	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249896	\$ 3,000.48		\$ 11,393,991.71	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249253	\$ 1,885.13		\$ 11,392,106.58	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249901	\$ 3,000.00		\$ 11,389,106.58	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249908	\$ 3,000.48		\$ 11,386,106.10	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249070	\$ 2,699.79		\$ 11,383,406.31	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249147	\$ 3,554.87		\$ 11,379,851.44	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249093	\$ 7,310.51		\$ 11,372,540.93	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248900	\$ 1,459.54		\$ 11,371,081.39	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249254	\$ 3,045.22		\$ 11,368,036.17	
17	DISP.PAGOZ999831	00143647	\$ 2,500.00		\$ 11,365,536.17	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248819	\$ 4,298.71		\$ 11,361,237.46	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249717	\$ 2,332.08		\$ 11,358,905.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248735	\$ 4,823.71		\$ 11,354,081.67	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249930	\$ 3,951.21		\$ 11,350,130.46	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249963	\$ 2,499.99		\$ 11,347,630.47	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249906	\$ 3,000.00		\$ 11,344,630.47	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249932	\$ 2,499.99		\$ 11,342,130.48	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249223	\$ 1,669.04		\$ 11,340,461.44	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249507	\$ 2,312.99		\$ 11,338,148.45	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249939	\$ 2,332.08		\$ 11,335,816.37	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249873	\$ 2,332.08		\$ 11,333,484.29	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249964	\$ 1,999.67		\$ 11,331,484.62	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249463	\$ 1,744.47		\$ 11,329,740.15	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249232	\$ 2,247.25		\$ 11,327,492.90	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81177

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248980	\$ 1,394.66		\$ 11,326,098.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249882	\$ 2,999.99		\$ 11,323,098.25
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249828	\$ 2,777.68		\$ 11,320,320.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249875	\$ 2,777.68		\$ 11,317,542.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249900	\$ 3,000.00		\$ 11,314,542.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248567	\$ 5,893.20		\$ 11,308,649.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249235	\$ 1,742.92		\$ 11,306,906.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250156	\$ 2,000.00		\$ 11,304,906.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249888	\$ 3,000.00		\$ 11,301,906.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250155	\$ 2,000.00		\$ 11,299,906.77
17	CHEQUE PAGADO	03641053 249504	\$ 2,284.63		\$ 11,297,622.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249895	\$ 3,000.00		\$ 11,294,622.14
17	CHEQUE DEPOSITADO DEPE670428	01195353 250065	\$ 2,491.82		\$ 11,292,130.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249833	\$ 2,777.68		\$ 11,289,352.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250152	\$ 3,836.38		\$ 11,285,516.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249261	\$ 1,764.96		\$ 11,283,751.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250153	\$ 1,327.90		\$ 11,282,423.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250091	\$ 2,000.00		\$ 11,280,423.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248744	\$ 831.23		\$ 11,279,592.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250157	\$ 2,000.00		\$ 11,277,592.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250001	\$ 6,337.45		\$ 11,271,254.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249946	\$ 2,332.08		\$ 11,268,922.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249897	\$ 3,000.48		\$ 11,265,922.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249054	\$ 9,823.66		\$ 11,256,098.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249892	\$ 3,000.48		\$ 11,253,098.02
17	CHEQUE PAGADO	07011053 249894	\$ 3,000.48		\$ 11,250,097.54
17	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	01195353 248872	\$ 1,788.11		\$ 11,248,309.43
17	CHEQUE PAGADO	07011053 249247	\$ 3,205.56		\$ 11,245,103.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248971	\$ 3,119.93		\$ 11,241,983.94
17	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	01195353 248791	\$ 5,026.36		\$ 11,236,957.58
17	CHEQUE PAGADO	07011053 248046	\$ 4,753.13		\$ 11,232,204.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249983	\$ 2,777.68		\$ 11,229,426.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81177

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249884	\$ 2,777.68		\$ 11,226,649.09	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249740	\$ 5,265.59		\$ 11,221,383.50	
17	CHEQUE PAGADO	35581053 248960	\$ 5,762.55		\$ 11,215,620.95	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249411	\$ 2,795.73		\$ 11,212,825.22	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249721	\$ 3,000.00		\$ 11,209,825.22	
17	DISP.PAGOY999850	00150742	\$ 2,500.00		\$ 11,207,325.22	
17	DISP.PAGOY999871	00150824	\$ 2,500.00		\$ 11,204,825.22	
17	CHEQUE DEPOSITADO CAGE600825IG4	01195353 249498	\$ 3,924.90		\$ 11,200,900.32	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248658	\$ 5,893.20		\$ 11,195,007.12	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249153	\$ 1,980.94		\$ 11,193,026.18	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 244496	\$ 2,500.00		\$ 11,190,526.18	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249350	\$ 2,638.94		\$ 11,187,887.24	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249903	\$ 3,000.00		\$ 11,184,887.24	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249948	\$ 2,499.99		\$ 11,182,387.25	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249506	\$ 3,222.70		\$ 11,179,164.55	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248974	\$ 3,120.03		\$ 11,176,044.52	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249391	\$ 2,162.27		\$ 11,173,882.25	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247391	\$ 1,208.16		\$ 11,172,674.09	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248950	\$ 2,506.31		\$ 11,170,167.78	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248869	\$ 6,906.42		\$ 11,163,261.36	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250158	\$ 3,500.00		\$ 11,159,761.36	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249961	\$ 3,000.00		\$ 11,156,761.36	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249824	\$ 2,777.68		\$ 11,153,983.68	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249032	\$ 2,259.62		\$ 11,151,724.06	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249508	\$ 2,764.39		\$ 11,148,959.67	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249257	\$ 2,066.66		\$ 11,146,893.01	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249029	\$ 1,809.13		\$ 11,145,083.88	
17	CHEQUE PAGADO	04641053 248967	\$ 6,542.45		\$ 11,138,541.43	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248251	\$ 3,666.02		\$ 11,134,875.41	
17	CHEQUE PAGADO	04641053 247757	\$ 9,593.47		\$ 11,125,281.94	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248761	\$ 4,823.71		\$ 11,120,458.23	
17	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 249805	\$ 6,445.19		\$ 11,114,013.04	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249474	\$ 2,570.95		\$ 11,111,442.09	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81178

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249422	\$ 2,045.98		\$ 11,109,396.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249021	\$ 2,717.64		\$ 11,106,678.47
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248946	\$ 1,403.35		\$ 11,105,275.12
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248859	\$ 4,183.23		\$ 11,101,091.89
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248865	\$ 4,035.40		\$ 11,097,056.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249085	\$ 3,084.81		\$ 11,093,971.68
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248940	\$ 1,459.54		\$ 11,092,512.14
17	CHEQUE PAGADO	03641053 249224	\$ 2,370.12		\$ 11,090,142.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248309	\$ 3,818.10		\$ 11,086,323.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249787	\$ 3,766.04		\$ 11,082,557.88
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248157	\$ 3,497.52		\$ 11,079,060.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249110	\$ 2,079.65		\$ 11,076,980.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248917	\$ 1,459.54		\$ 11,075,521.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248747	\$ 831.23		\$ 11,074,689.94
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248944	\$ 1,459.54		\$ 11,073,230.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248836	\$ 4,183.23		\$ 11,069,047.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249864	\$ 2,332.08		\$ 11,066,715.09
17	CHEQUE PAGADO	30451053 248963	\$ 3,010.26		\$ 11,063,704.83
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248862	\$ 4,183.23		\$ 11,059,521.60
17	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 248923	\$ 1,460.06		\$ 11,058,061.54
17	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 248842	\$ 4,184.59		\$ 11,053,876.95
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248764	\$ 4,823.71		\$ 11,049,053.24
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248765	\$ 4,823.71		\$ 11,044,229.53
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248943	\$ 1,459.54		\$ 11,042,769.99
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248863	\$ 4,298.71		\$ 11,038,471.28
17	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 248728	\$ 4,823.71		\$ 11,033,647.57
17	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 248809	\$ 4,228.61		\$ 11,029,418.96
17	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 248890	\$ 1,476.79		\$ 11,027,942.17
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248891	\$ 1,460.06		\$ 11,026,482.11
17	CHEQUE DEPOSITADO HERG840109E35	01195353 249194	\$ 2,553.11		\$ 11,023,929.00
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248810	\$ 4,300.10		\$ 11,019,628.90
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248977	\$ 3,205.56		\$ 11,016,423.34

-CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81178

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249413	\$ 2,876.49		\$ 11,013,546.85	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249019	\$ 2,497.45		\$ 11,011,049.40	
17	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 248988	\$ 6,866.13		\$ 11,004,183.27	
17	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83	01195353 250063	\$ 3,039.32		\$ 11,001,143.95	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249802	\$ 2,777.68		\$ 10,998,366.27	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248729	\$ 4,823.71		\$ 10,993,542.56	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249797	\$ 2,777.68		\$ 10,990,764.88	
17	CHEQUE PAGADO	01001053 249116	\$ 2,363.28		\$ 10,988,401.60	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248805	\$ 3,952.28		\$ 10,984,449.32	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 248295	\$ 5,775.15		\$ 10,978,674.17	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248794	\$ 4,300.10		\$ 10,974,374.07	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248886	\$ 1,371.76		\$ 10,973,002.31	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248815	\$ 4,068.63		\$ 10,968,933.68	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248875	\$ 1,460.06		\$ 10,967,473.62	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248732	\$ 4,823.71		\$ 10,962,649.91	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 247063	\$ 3,893.53		\$ 10,958,756.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248896	\$ 1,415.98		\$ 10,957,340.40	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249972	\$ 1,999.93		\$ 10,955,340.47	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248899	\$ 1,371.76		\$ 10,953,968.71	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249726	\$ 4,000.00		\$ 10,949,968.71	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249209	\$ 2,254.07		\$ 10,947,714.64	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 250039	\$ 4,177.72		\$ 10,943,536.92	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249387	\$ 1,264.18		\$ 10,942,272.74	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248829	\$ 4,298.71		\$ 10,937,974.03	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248818	\$ 3,952.28		\$ 10,934,021.75	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248910	\$ 1,459.54		\$ 10,932,562.21	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248741	\$ 4,823.71		\$ 10,927,738.50	
17	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	01195353 248857	\$ 4,298.71		\$ 10,923,439.79	
17	CHEQUE PAGADO	01261053 248934	\$ 1,460.06		\$ 10,921,979.73	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248796	\$ 4,298.71		\$ 10,917,681.02	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248938	\$ 1,459.54		\$ 10,916,221.48	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248877	\$ 1,459.54		\$ 10,914,761.94	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81179

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01261053 248853	\$ 4,184.59		\$ 10,910,577.35
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248743	\$ 4,823.71		\$ 10,905,753.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248720	\$ 4,823.71		\$ 10,900,929.93
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248849	\$ 4,069.07		\$ 10,896,860.86
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249214	\$ 3,323.05		\$ 10,893,537.81
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248930	\$ 1,416.15		\$ 10,892,121.66
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248831	\$ 4,298.71		\$ 10,887,822.95
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248753	\$ 4,823.71		\$ 10,882,999.24
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248912	\$ 1,459.54		\$ 10,881,539.70
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 248736	\$ 4,823.71		\$ 10,876,715.99
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 248901	\$ 1,503.97		\$ 10,875,212.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249084	\$ 3,674.19		\$ 10,871,537.83
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 248820	\$ 4,300.10		\$ 10,867,237.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249148	\$ 2,106.50		\$ 10,865,131.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249108	\$ 3,059.17		\$ 10,862,072.06
17	CHEQUE PAGADO	01001053 247630	\$ 4,066.09		\$ 10,858,005.97
17	CHEQUE PAGADO	01041053 249737	\$ 6,000.00		\$ 10,852,005.97
17	DISP.PAGOZ999856	00160601	\$ 2,500.00		\$ 10,849,505.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249856	\$ 3,500.00		\$ 10,846,005.97
17	DISP.PAGO999929	00161017	\$ 2,500.00		\$ 10,843,505.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248916	\$ 1,253.44		\$ 10,842,252.53
17	DISP.PAGOZ999850	00161141	\$ 2,500.00		\$ 10,839,752.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248835	\$ 3,635.88		\$ 10,836,116.65
17	DISP.PAGOZ999915	00161212	\$ 2,500.00		\$ 10,833,616.65
17	DISP.PAGOZ999869	00161217	\$ 2,500.00		\$ 10,831,116.65
17	DISP.PAGOZ999871	00161332	\$ 2,500.00		\$ 10,828,616.65
17	DISP.PAGOZ999916	00161358	\$ 2,500.00		\$ 10,826,116.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248876	\$ 1,459.54		\$ 10,824,657.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249203	\$ 2,107.91		\$ 10,822,549.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248795	\$ 4,298.71		\$ 10,818,250.49
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249344	\$ 1,897.03		\$ 10,816,353.46
17	DISP.PAGOY999926	00161800	\$ 2,500.00		\$ 10,813,853.46
17	DISP.PAGO999926	00161910	\$ 2,500.00		\$ 10,811,353.46
17	CHEQUE PAGADO	30451053 249024	\$ 5,071.75		\$ 10,806,281.71
17	CHEQUE DEPOSITADO MAGR870423118	30965353 249022	\$ 5,071.76		\$ 10,801,209.95
17	CHEQUE PAGADO	01061053 249106	\$ 8,375.61		\$ 10,792,834.34



- CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81179

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249779	\$ 6,445.19		\$ 10,786,389.15
17	CHEQUE DEPOSITADO GUHA871022711	30965353 249023	\$ 5,571.73		\$ 10,780,817.42
17	DISP.PAGOZ999917	00162541	\$ 2,500.00		\$ 10,778,317.42
17	CHEQUE DEPOSITADO GUHA871022711	30965353 247815	\$ 6,647.32		\$ 10,771,670.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 247476	\$ 6,445.19		\$ 10,765,224.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249953	\$ 10,496.18		\$ 10,754,728.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249766	\$ 12,240.69		\$ 10,742,488.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248884	\$ 1,265.35		\$ 10,741,222.69
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248947	\$ 1,136.09		\$ 10,740,086.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248803	\$ 3,667.96		\$ 10,736,418.64
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248766	\$ 3,858.71		\$ 10,732,559.93
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248866	\$ 3,309.90		\$ 10,729,250.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249313	\$ 1,879.05		\$ 10,727,370.98
17	DISP.PAGOZ999912	00163551	\$ 2,500.00		\$ 10,724,870.98
17	DISP.PAGOZ999804	00163947	\$ 2,500.00		\$ 10,722,370.98
17	DISP.PAGOZ999872	00164058	\$ 2,500.00		\$ 10,719,870.98
17	CHEQUE DEPOSITADO GOPS6407252B6	01195353 250068	\$ 1,188.42		\$ 10,718,682.56
17	DISP.PAGOY999900	00164154	\$ 2,500.00		\$ 10,716,182.56
17	CHEQUE PAGADO	07011053 248787	\$ 2,500.00		\$ 10,713,682.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249288	\$ 1,168.29		\$ 10,712,514.27
17	DISP.PAGOZ999900	00164402	\$ 2,500.00		\$ 10,710,014.27
17	CHEQUE DEPOSITADO VARJ870920TU8	01195353 248767	\$ 831.23		\$ 10,709,183.04
17	CHEQUE DEPOSITADO VARJ870920TU8	01195353 248948	\$ 1,371.76		\$ 10,707,811.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248600	\$ 5,893.20		\$ 10,701,918.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249450	\$ 2,965.96		\$ 10,698,952.12
17	CHEQUE DEPOSITADO VARJ870920TU8	01195353 248867	\$ 3,952.28		\$ 10,694,999.84
17	DISP.PAGOZ999873	00164854	\$ 2,500.00		\$ 10,692,499.84
17	DISP.PAGOZ999812	00164911	\$ 2,500.00		\$ 10,689,999.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 249211	\$ 2,961.38		\$ 10,687,038.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 248823	\$ 3,836.26		\$ 10,683,202.20
17	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	03315353 249053	\$ 8,234.42		\$ 10,674,967.78
17	CHEQUE PAGADO	30961053 248772	\$ 2,500.00		\$ 10,672,467.78
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249299	\$ 1,938.97		\$ 10,670,528.81
17	CHEQUE PAGADO	30961053 249357	\$ 5,574.64		\$ 10,664,954.17
17	CHEQUE PAGADO	07011053 249316	\$ 2,725.83		\$ 10,662,228.34
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 122050317	43014005 246010	\$ 9,946.29		\$ 10,652,282.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81180

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103510000	41002076 246223	\$ 6,445.19		\$ 10,645,836.86
18	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110400000	41012402 246236	\$ 3,440.91		\$ 10,642,395.95
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 122050317	43014005 247457	\$ 9,946.29		\$ 10,632,449.66
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 247459	\$ 4,000.00		\$ 10,628,449.66
18	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012402 247573	\$ 5,250.11		\$ 10,623,199.55
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103510000	41002076 247688	\$ 6,445.19		\$ 10,616,754.36
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 247734	\$ 2,777.68		\$ 10,613,976.68
18	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 102530000	41002316 247818	\$ 4,605.25		\$ 10,609,371.43
18	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137326 248132	\$ 4,756.17		\$ 10,604,615.26
18	CHEQUE OT BCO REIC860302SW6 102530000	41002076 248221	\$ 4,689.77		\$ 10,599,925.49
18	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002076 248303	\$ 5,380.54		\$ 10,594,544.95
18	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012167 248959	\$ 3,358.15		\$ 10,591,186.80
18	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012402 248970	\$ 4,676.59		\$ 10,586,510.21
18	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002316 248973	\$ 1,566.32		\$ 10,584,943.89
18	CHEQUE OT BCO OOPM770929G18 102530000	41002316 248978	\$ 6,345.59		\$ 10,578,598.30
18	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137326 248992	\$ 4,138.27		\$ 10,574,460.03
18	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044140 249028	\$ 7,096.29		\$ 10,567,363.74
18	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 115070000	43072101 249047	\$ 3,116.58		\$ 10,564,247.16
18	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044025 249065	\$ 5,273.04		\$ 10,558,974.12
18	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072190 249079	\$ 5,595.65		\$ 10,553,378.47
18	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012202	43036122 249100	\$ 12,731.71		\$ 10,540,646.76
18	CHEQUE OT BCO ROAR680108CD4 038700000	41012643 249103	\$ 12,630.48		\$ 10,528,016.28
18	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127319 249204	\$ 4,809.95		\$ 10,523,206.33
18	CHEQUE OT BCO GAHM730212UG7 100000000	41137326 249259	\$ 2,897.20		\$ 10,520,309.13
18	CHEQUE OT BCO SOVJ760511 038700000	41012643 249362	\$ 13,695.06		\$ 10,506,614.07
18	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044140 249363	\$ 3,135.12		\$ 10,503,478.95
18	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072190 249389	\$ 2,887.73		\$ 10,500,591.22
18	CHEQUE OT BCO REIC860302SW6 102530000	41002316 249394	\$ 3,190.18		\$ 10,497,401.04
18	CHEQUE OT BCO COCT6308136C5 152670100	41127319 249399	\$ 3,120.44		\$ 10,494,280.60
18	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127319 249407	\$ 3,314.66		\$ 10,490,965.94
18	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012402 249434	\$ 5,801.97		\$ 10,485,163.97
18	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102530000	41002316 249438	\$ 5,801.87		\$ 10,479,362.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81180

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00	43030111 249503	\$ 3,639.07		\$ 10,475,723.03
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044140 249710	\$ 6,000.00		\$ 10,469,723.03
18	CHEQUE OT BCO HAHK930801F48 115070000	43072101 249725	\$ 6,000.00		\$ 10,463,723.03
18	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072101 249747	\$ 5,000.00		\$ 10,458,723.03
18	CHEQUE OT BCO AAAP8206032P0 102530000	41002076 249776	\$ 8,411.19		\$ 10,450,311.84
18	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072101 249781	\$ 4,476.49		\$ 10,445,835.35
18	CHEQUE OT BCO OIMJ870410SY0 004210317	43014005 249786	\$ 12,500.00		\$ 10,433,335.35
18	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127319 249818	\$ 2,777.68		\$ 10,430,557.67
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 249844	\$ 7,949.57		\$ 10,422,608.10
18	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210317	43014108 249850	\$ 5,817.64		\$ 10,416,790.46
18	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012402 249881	\$ 5,250.11		\$ 10,411,540.35
18	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 004210317	43014005 249954	\$ 10,588.72		\$ 10,400,951.63
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103510000	41002076 250010	\$ 6,445.19		\$ 10,394,506.44
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 250056	\$ 2,777.68		\$ 10,391,728.76
18	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012402 250064	\$ 3,379.14		\$ 10,388,349.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249348	\$ 2,182.02		\$ 10,386,167.60
18	DISP.PAGOZ999922	00090155	\$ 2,500.00		\$ 10,383,667.60
18	CHEQUE PAGADO	07011053 249014	\$ 2,084.77		\$ 10,381,582.83
18	CHEQUE PAGADO	01741053 249120	\$ 3,016.42		\$ 10,378,566.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249746	\$ 3,999.98		\$ 10,374,566.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249751	\$ 4,000.00		\$ 10,370,566.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249096	\$ 2,295.89		\$ 10,368,270.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249179	\$ 2,474.97		\$ 10,365,795.57
18	CHEQUE PAGADO	01901053 249004	\$ 2,138.43		\$ 10,363,657.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247724	\$ 4,177.72		\$ 10,359,479.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249803	\$ 6,445.19		\$ 10,353,034.23
18	CHEQUE PAGADO	01901053 249001	\$ 3,006.92		\$ 10,350,027.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249307	\$ 1,484.50		\$ 10,348,542.81
18	DISP.PAGOZ999847	00091527	\$ 2,500.00		\$ 10,346,042.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249854	\$ 4,250.00		\$ 10,341,792.81
18	DISP.PAGOZ999920	00091539	\$ 2,500.00		\$ 10,339,292.81
18	DISP.PAGOZ999918	00091613	\$ 2,500.00		\$ 10,336,792.81
18	CHEQUE DEPOSITADO ZARE791105J20	01195353 247400	\$ 947.02		\$ 10,335,845.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249934	\$ 2,332.08		\$ 10,333,513.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81181

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249933	\$ 3,951.21		\$ 10,329,562.50
18	DISP.PAGOZ999903	00092011	\$ 2,500.00		\$ 10,327,062.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249160	\$ 3,205.56		\$ 10,323,856.94
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248153	\$ 4,369.65		\$ 10,319,487.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249221	\$ 2,412.05		\$ 10,317,075.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249258	\$ 3,206.77		\$ 10,313,868.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248019	\$ 4,003.33		\$ 10,309,865.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248936	\$ 1,441.57		\$ 10,308,423.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248855	\$ 4,298.71		\$ 10,304,124.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248758	\$ 831.23		\$ 10,303,293.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249860	\$ 2,635.09		\$ 10,300,658.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249938	\$ 3,951.21		\$ 10,296,707.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247726	\$ 4,177.72		\$ 10,292,529.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250074	\$ 1,809.02		\$ 10,290,720.59
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249311	\$ 1,726.19		\$ 10,288,994.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250008	\$ 4,000.43		\$ 10,284,993.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249220	\$ 1,846.05		\$ 10,283,147.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247686	\$ 4,000.43		\$ 10,279,147.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249511	\$ 4,018.86		\$ 10,275,128.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248852	\$ 4,298.71		\$ 10,270,829.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248756	\$ 831.23		\$ 10,269,998.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248933	\$ 1,459.54		\$ 10,268,539.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249386	\$ 2,124.40		\$ 10,266,414.75
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249238	\$ 3,721.95		\$ 10,262,692.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249982	\$ 6,347.00		\$ 10,256,345.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248969	\$ 1,762.30		\$ 10,254,583.50
18	CHEQUE PAGADO	30741053 248283	\$ 5,918.26		\$ 10,248,665.24
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249285	\$ 3,649.99		\$ 10,245,015.25
18	CHEQUE PAGADO	30741053 249452	\$ 4,022.66		\$ 10,240,992.59
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249150	\$ 2,640.80		\$ 10,238,351.79
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248768	\$ 2,500.00		\$ 10,235,851.79
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248784	\$ 2,500.00		\$ 10,233,351.79

- CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81181

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249798	\$ 2,777.68		\$ 10,230,574.11	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248927	\$ 1,327.90		\$ 10,229,246.21	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248846	\$ 3,836.38		\$ 10,225,409.83	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249312	\$ 3,205.56		\$ 10,222,204.27	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249217	\$ 2,014.50		\$ 10,220,189.77	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249164	\$ 3,162.98		\$ 10,217,026.79	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249371	\$ 4,109.39		\$ 10,212,917.40	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249090	\$ 7,111.33		\$ 10,205,806.07	
18	DISP.PAGOZ999906	00094520	\$ 2,500.00		\$ 10,203,306.07	
18	DISP.PAGOZ999907	00094538	\$ 2,500.00		\$ 10,200,806.07	
18	CHEQUE PAGADO	07011053 249292	\$ 1,757.61		\$ 10,199,048.46	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248958	\$ 3,670.55		\$ 10,195,377.91	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248844	\$ 4,069.94		\$ 10,191,307.97	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249199	\$ 2,368.96		\$ 10,188,939.01	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248780	\$ 2,500.00		\$ 10,186,439.01	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249231	\$ 2,220.56		\$ 10,184,218.45	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249412	\$ 1,367.12		\$ 10,182,851.33	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249927	\$ 3,951.21		\$ 10,178,900.12	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248240	\$ 2,996.76		\$ 10,175,903.36	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248902	\$ 1,459.54		\$ 10,174,443.82	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249419	\$ 2,761.40		\$ 10,171,682.42	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248821	\$ 4,298.71		\$ 10,167,383.71	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249764	\$ 3,000.00		\$ 10,164,383.71	
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249034	\$ 1,491.49		\$ 10,162,892.22	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248248	\$ 4,100.80		\$ 10,158,791.42	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249852	\$ 3,500.01		\$ 10,155,291.41	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249006	\$ 1,911.98		\$ 10,153,379.43	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248895	\$ 1,441.57		\$ 10,151,937.86	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249478	\$ 3,010.06		\$ 10,148,927.80	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 250017	\$ 3,440.91		\$ 10,145,486.89	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248731	\$ 4,823.71		\$ 10,140,663.18	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248814	\$ 4,183.23		\$ 10,136,479.95	
18	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01195353 249370	\$ 4,968.58		\$ 10,131,511.37	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81182

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248885	\$ 1,459.54		\$ 10,130,051.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248725	\$ 4,823.71		\$ 10,125,228.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248804	\$ 4,298.71		\$ 10,120,929.41
18	DISP.PAGOZ999905	00100901	\$ 2,500.00		\$ 10,118,429.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249708	\$ 8,500.05		\$ 10,109,929.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249198	\$ 3,871.95		\$ 10,106,057.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248610	\$ 5,893.20		\$ 10,100,164.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249005	\$ 4,569.50		\$ 10,095,594.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249099	\$ 3,189.70		\$ 10,092,405.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248782	\$ 2,500.00		\$ 10,089,905.01
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249046	\$ 3,360.59		\$ 10,086,544.42
18	DISP.PAGO A999927	00101720	\$ 2,500.00		\$ 10,084,044.42
18	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 249869	\$ 11,558.49		\$ 10,072,485.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249091	\$ 4,694.67		\$ 10,067,791.26
18	CHEQUE PAGADO	03641053 248975	\$ 1,688.13		\$ 10,066,103.13
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249380	\$ 1,988.16		\$ 10,064,114.97
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249421	\$ 1,978.48		\$ 10,062,136.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248837	\$ 4,298.71		\$ 10,057,837.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248918	\$ 1,459.54		\$ 10,056,378.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249975	\$ 3,650.91		\$ 10,052,727.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248748	\$ 831.23		\$ 10,051,896.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249976	\$ 3,650.91		\$ 10,048,245.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249816	\$ 2,777.68		\$ 10,045,467.51
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248775	\$ 2,500.00		\$ 10,042,967.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249819	\$ 2,777.68		\$ 10,040,189.83
18	CHEQUE PAGADO	30961053 247338	\$ 2,500.00		\$ 10,037,689.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249997	\$ 6,445.19		\$ 10,031,244.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248734	\$ 4,823.71		\$ 10,026,420.93
18	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01195353 248949	\$ 1,371.76		\$ 10,025,049.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248817	\$ 11,775.67		\$ 10,013,273.50
18	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01195353 248868	\$ 3,952.28		\$ 10,009,321.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248898	\$ 4,194.33		\$ 10,005,126.89
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249304	\$ 1,785.56		\$ 10,003,341.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81182

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249208	\$ 8,412.84		\$ 9,994,928.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249166	\$ 2,845.93		\$ 9,992,082.56
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248773	\$ 2,500.00		\$ 9,989,582.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250077	\$ 2,610.78		\$ 9,986,971.78
18	CHEQUE PAGADO	07011053 249329	\$ 1,997.03		\$ 9,984,974.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249410	\$ 2,411.65		\$ 9,982,563.10
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249143	\$ 1,522.75		\$ 9,981,040.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248689	\$ 5,893.20		\$ 9,975,147.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248924	\$ 1,848.40		\$ 9,973,298.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248750	\$ 4,823.71		\$ 9,968,475.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248843	\$ 5,318.65		\$ 9,963,156.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249216	\$ 3,060.43		\$ 9,960,095.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248101	\$ 3,421.43		\$ 9,956,674.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249297	\$ 2,014.50		\$ 9,954,660.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249754	\$ 6,749.92		\$ 9,947,910.11
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249950	\$ 2,332.08		\$ 9,945,578.03
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249334	\$ 1,976.08		\$ 9,943,601.95
18	CHEQUE PAGADO	30961053 246165	\$ 2,332.08		\$ 9,941,269.87
18	CHEQUE PAGADO	30961053 247629	\$ 2,332.08		\$ 9,938,937.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249094	\$ 1,986.59		\$ 9,936,951.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247653	\$ 1,400.00		\$ 9,935,551.20
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 248897	\$ 1,459.54		\$ 9,934,091.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249974	\$ 1,400.00		\$ 9,932,691.66
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 248733	\$ 522.41		\$ 9,932,169.25
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 248816	\$ 4,183.23		\$ 9,927,986.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249071	\$ 2,517.31		\$ 9,925,468.71
18	DISP.PAGOZ999844	00110255	\$ 2,500.00		\$ 9,922,968.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250067	\$ 3,683.37		\$ 9,919,285.34
18	DISP.PAGOZ999861	00110342	\$ 2,500.00		\$ 9,916,785.34
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249320	\$ 2,426.71		\$ 9,914,358.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249865	\$ 3,500.01		\$ 9,910,858.62
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248133	\$ 4,071.26		\$ 9,906,787.36
18	DISP.PAGOZ999876	00110524	\$ 2,500.00		\$ 9,904,287.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81183

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249156	\$ 1,843.05		\$ 9,902,444.31
18	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 247708	\$ 5,265.59		\$ 9,897,178.72
18	CHEQUE PAGADO	01161053 249123	\$ 3,662.90		\$ 9,893,515.82
18	CHEQUE DEPOSITADO UIMF830110	01195353 250030	\$ 5,265.59		\$ 9,888,250.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249965	\$ 4,000.00		\$ 9,884,250.23
18	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 248991	\$ 2,020.76		\$ 9,882,229.47
18	DISP.PAGOZ999859	00111204	\$ 2,500.00		\$ 9,879,729.47
18	DISP.PAGOOA99916	00111225	\$ 2,500.00		\$ 9,877,229.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249122	\$ 2,316.39		\$ 9,874,913.08
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249276	\$ 2,986.06		\$ 9,871,927.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249131	\$ 3,325.36		\$ 9,868,601.66
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249245	\$ 1,987.60		\$ 9,866,614.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249943	\$ 2,332.08		\$ 9,864,281.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250045	\$ 4,177.72		\$ 9,860,104.26
18	DISP.PAGOZ999875	00111846	\$ 2,500.00		\$ 9,857,604.26
18	CHEQUE DEPOSITADO AERS970917AK9	01195353 249887	\$ 3,000.00		\$ 9,854,604.26
18	CHEQUE PAGADO	03031053 250044	\$ 4,177.72		\$ 9,850,426.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249944	\$ 2,500.03		\$ 9,847,926.51
18	CHEQUE PAGADO	03031053 247722	\$ 4,177.72		\$ 9,843,748.79
18	CHEQUE DEPOSITADO ROTB7209106U9	01195353 248986	\$ 2,359.61		\$ 9,841,389.18
18	CHEQUE DEPOSITADO ROTB7209106U9	01195353 247777	\$ 4,301.19		\$ 9,837,087.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249180	\$ 2,564.42		\$ 9,834,523.57
18	CHEQUE PAGADO	01001053 249169	\$ 1,167.01		\$ 9,833,356.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250070	\$ 4,180.65		\$ 9,829,175.91
18	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 249210	\$ 5,060.50		\$ 9,824,115.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249356	\$ 2,268.54		\$ 9,821,846.87
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249330	\$ 1,917.05		\$ 9,819,929.82
18	DISP.PAGOZ999914	00113251	\$ 2,500.00		\$ 9,817,429.82
18	CHEQUE PAGADO	01181053 249173	\$ 1,349.60		\$ 9,816,080.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247430	\$ 3,500.00		\$ 9,812,580.22
18	CHEQUE PAGADO	01901053 250033	\$ 3,637.05		\$ 9,808,943.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249497	\$ 2,376.05		\$ 9,806,567.12
18	CHEQUE PAGADO	07011053 248851	\$ 4,298.71		\$ 9,802,268.41
18	CHEQUE PAGADO	07011053 248932	\$ 1,459.54		\$ 9,800,808.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81183

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 248755	\$ 831.23		\$ 9,799,977.64
18	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416	01195353 249789	\$ 6,051.99		\$ 9,793,925.65
18	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416	01195353 247483	\$ 6,051.99		\$ 9,787,873.66
18	CHEQUE PAGADO	38091053 249367	\$ 2,358.21		\$ 9,785,515.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249744	\$ 6,000.00		\$ 9,779,515.45
18	DISP.PAGOZ999825	00115744	\$ 2,500.00		\$ 9,777,015.45
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249119	\$ 2,552.00		\$ 9,774,463.45
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249464	\$ 2,494.76		\$ 9,771,968.69
18	CHEQUE PAGADO	01171053 249743	\$ 4,000.00		\$ 9,767,968.69
18	CHEQUE PAGADO	01171053 247440	\$ 4,000.00		\$ 9,763,968.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 246981	\$ 1,239.22		\$ 9,762,729.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248214	\$ 2,926.50		\$ 9,759,802.97
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249233	\$ 2,020.56		\$ 9,757,782.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249174	\$ 1,167.49		\$ 9,756,614.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249118	\$ 2,258.56		\$ 9,754,356.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249512	\$ 3,165.57		\$ 9,751,190.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248315	\$ 1,636.20		\$ 9,749,554.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248774	\$ 2,500.00		\$ 9,747,054.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249913	\$ 2,777.68		\$ 9,744,276.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249769	\$ 5,000.00		\$ 9,739,276.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249768	\$ 6,445.19		\$ 9,732,831.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249171	\$ 3,538.94		\$ 9,729,292.78
18	CHEQUE DEPOSITADO GUCC800525	01195353 249087	\$ 4,569.64		\$ 9,724,723.14
18	DISP.PAGOZ999822	00122000	\$ 2,500.00		\$ 9,722,223.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249791	\$ 3,000.00		\$ 9,719,223.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248650	\$ 5,893.20		\$ 9,713,329.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249714	\$ 11,815.89		\$ 9,701,514.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249314	\$ 1,743.88		\$ 9,699,770.17
18	CHEQUE PAGADO	07011053 248777	\$ 2,500.00		\$ 9,697,270.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250069	\$ 1,822.62		\$ 9,695,447.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248921	\$ 1,103.18		\$ 9,694,344.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248749	\$ 2,369.98		\$ 9,691,974.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248840	\$ 3,223.75		\$ 9,688,750.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81184

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30961053 250115	\$ 2,242.96		\$ 9,686,507.68
18	DISP.PAGOZ999852	00123445	\$ 2,500.00		\$ 9,684,007.68
18	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 250081	\$ 3,063.08		\$ 9,680,944.60
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249338	\$ 1,903.05		\$ 9,679,041.55
18	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 250061	\$ 2,421.41		\$ 9,676,620.14
18	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 250057	\$ 3,037.88		\$ 9,673,582.26
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249327	\$ 3,323.05		\$ 9,670,259.21
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249246	\$ 2,220.56		\$ 9,668,038.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249388	\$ 2,883.81		\$ 9,665,154.84
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249163	\$ 2,284.72		\$ 9,662,870.12
18	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 250161	\$ 11,133.74		\$ 9,651,736.38
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249013	\$ 4,426.02		\$ 9,647,310.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250160	\$ 7,397.00		\$ 9,639,913.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248763	\$ 831.23		\$ 9,639,082.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248861	\$ 3,952.28		\$ 9,635,129.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249800	\$ 2,777.68		\$ 9,632,352.17
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249185	\$ 1,452.37		\$ 9,630,899.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248942	\$ 1,335.15		\$ 9,629,564.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249408	\$ 2,263.19		\$ 9,627,301.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249043	\$ 3,286.64		\$ 9,624,014.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249855	\$ 3,500.00		\$ 9,620,514.82
18	CHEQUE PAGADO	01091053 249151	\$ 1,671.50		\$ 9,618,843.32
18	DISP.PAGOZ999901	00125948	\$ 2,500.00		\$ 9,616,343.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248770	\$ 2,500.00		\$ 9,613,843.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249098	\$ 3,318.60		\$ 9,610,524.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249256	\$ 3,599.68		\$ 9,606,925.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248957	\$ 5,928.58		\$ 9,600,996.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248904	\$ 1,327.86		\$ 9,599,668.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249138	\$ 2,836.91		\$ 9,596,831.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249104	\$ 6,292.97		\$ 9,590,538.72
18	DISP.PAGOZ999855	00131149	\$ 2,500.00		\$ 9,588,038.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249795	\$ 2,332.08		\$ 9,585,706.64
18	CHEQUE PAGADO	30961053 250125	\$ 3,516.51		\$ 9,582,190.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81184

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249236	\$ 4,060.05		\$ 9,578,130.08
18	DISP.PAGOZ999845	00132240	\$ 2,500.00		\$ 9,575,630.08
18	DISP.PAGOZ999817	00132358	\$ 2,500.00		\$ 9,573,130.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249472	\$ 1,703.26		\$ 9,571,426.82
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249495	\$ 3,297.78		\$ 9,568,129.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249152	\$ 3,323.05		\$ 9,564,805.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249101	\$ 2,601.78		\$ 9,562,204.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 247690	\$ 3,440.91		\$ 9,558,763.30
18	DISP.PAGOZ999904	00133124	\$ 2,500.00		\$ 9,556,263.30
18	DISP.PAGOZ999841	00133200	\$ 2,500.00		\$ 9,553,763.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249335	\$ 2,338.29		\$ 9,551,425.01
18	CHEQUE PAGADO	01161053 249486	\$ 4,133.68		\$ 9,547,291.33
18	CHEQUE PAGADO	01161053 248321	\$ 6,751.25		\$ 9,540,540.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248663	\$ 4,345.20		\$ 9,536,194.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249303	\$ 3,364.66		\$ 9,532,830.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248112	\$ 4,983.93		\$ 9,527,846.29
18	DISP.PAGOZ999819	00134421	\$ 2,500.00		\$ 9,525,346.29
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249889	\$ 3,000.48		\$ 9,522,345.81
18	DISP.PAGOZ999925	00134932	\$ 2,500.00		\$ 9,519,845.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250035	\$ 3,637.05		\$ 9,516,208.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249398	\$ 3,547.93		\$ 9,512,660.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249161	\$ 3,325.25		\$ 9,509,335.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249886	\$ 3,503.36		\$ 9,505,832.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250011	\$ 5,265.59		\$ 9,500,566.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249984	\$ 1,883.02		\$ 9,498,683.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248905	\$ 1,253.44		\$ 9,497,430.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249212	\$ 2,749.96		\$ 9,494,680.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249765	\$ 7,500.00		\$ 9,487,180.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249250	\$ 2,856.02		\$ 9,484,524.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248824	\$ 3,635.88		\$ 9,480,888.31
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249431	\$ 2,077.48		\$ 9,478,810.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 248009	\$ 4,077.33		\$ 9,474,733.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249455	\$ 4,350.51		\$ 9,470,382.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249155	\$ 2,806.44		\$ 9,467,576.55
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 248724	\$ 4,823.71		\$ 9,462,752.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81185

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249186	\$ 3,242.67		\$ 9,459,510.17
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 248802	\$ 3,952.28		\$ 9,455,557.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249390	\$ 1,239.22		\$ 9,454,318.67
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 248883	\$ 1,371.76		\$ 9,452,946.91
18	DISP.PAGOZ999863	00141108	\$ 2,500.00		\$ 9,450,446.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250088	\$ 858.02		\$ 9,449,588.89
18	CHEQUE PAGADO	01001053 250004	\$ 2,999.59		\$ 9,446,589.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249741	\$ 4,000.00		\$ 9,442,589.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249742	\$ 4,000.00		\$ 9,438,589.30
18	CHEQUE PAGADO	01001053 247682	\$ 2,999.59		\$ 9,435,589.71
18	CHEQUE PAGADO	01001053 249248	\$ 2,251.92		\$ 9,433,337.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249917	\$ 2,500.03		\$ 9,430,837.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249105	\$ 2,221.71		\$ 9,428,616.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249195	\$ 2,260.17		\$ 9,426,355.88
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249337	\$ 1,312.54		\$ 9,425,043.34
18	CHEQUE PAGADO	01161053 249154	\$ 3,692.49		\$ 9,421,350.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249381	\$ 2,093.80		\$ 9,419,257.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250042	\$ 4,177.72		\$ 9,415,079.33
18	CHEQUE PAGADO	30451053 248061	\$ 3,431.78		\$ 9,411,647.55
18	CHEQUE PAGADO	07011053 249293	\$ 3,323.05		\$ 9,408,324.50
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249263	\$ 1,895.68		\$ 9,406,428.82
18	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	01195353 250029	\$ 4,000.02		\$ 9,402,428.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249891	\$ 3,000.00		\$ 9,399,428.80
18	CHEQUE PAGADO	30451053 248785	\$ 2,500.00		\$ 9,396,928.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249782	\$ 3,420.39		\$ 9,393,508.41
18	DISP.PAGOZ999815	00143136	\$ 2,500.00		\$ 9,391,008.41
18	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 250027	\$ 5,265.59		\$ 9,385,742.82
18	DISP.PAGOZ999816	00143910	\$ 2,500.00		\$ 9,383,242.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249242	\$ 1,564.96		\$ 9,381,677.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249885	\$ 2,777.68		\$ 9,378,900.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249868	\$ 5,265.59		\$ 9,373,634.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250166	\$ 4,167.44		\$ 9,369,467.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249290	\$ 2,258.56		\$ 9,367,208.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81185

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01195353 250078	\$ 1,604.85		\$ 9,365,603.74
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249045	\$ 3,796.80		\$ 9,361,806.94
18	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01195353 247681	\$ 2,999.59		\$ 9,358,807.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 246510	\$ 3,087.58		\$ 9,355,719.77
18	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01195353 250003	\$ 2,999.59		\$ 9,352,720.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249074	\$ 3,596.86		\$ 9,349,123.32
18	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 248903	\$ 1,328.33		\$ 9,347,794.99
18	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 248822	\$ 3,837.52		\$ 9,343,957.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249809	\$ 3,766.04		\$ 9,340,191.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249243	\$ 2,177.19		\$ 9,338,014.24
18	DISP.PAGOZ999921	00145751	\$ 2,500.00		\$ 9,335,514.24
18	CHEQUE PAGADO	01001053 248834	\$ 4,090.32		\$ 9,331,423.92
18	CHEQUE PAGADO	01001053 248915	\$ 1,424.23		\$ 9,329,999.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249832	\$ 2,777.68		\$ 9,327,222.01
18	DISP.PAGOZ999843	00150545	\$ 2,500.00		\$ 9,324,722.01
18	DISP.PAGOZ999802	00150604	\$ 2,500.00		\$ 9,322,222.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249771	\$ 7,500.00		\$ 9,314,722.01
18	DISP.PAGOY999802	00150658	\$ 2,500.00		\$ 9,312,222.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249514	\$ 16,231.50		\$ 9,295,990.51
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249165	\$ 3,205.56		\$ 9,292,784.95
18	CHEQUE DEPOSITADO GODC770102645	01195353 247978	\$ 7,735.65		\$ 9,285,049.30
18	CHEQUE DEPOSITADO GODC770102645	01195353 249183	\$ 5,537.39		\$ 9,279,511.91
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248839	\$ 3,837.52		\$ 9,275,674.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249995	\$ 2,999.59		\$ 9,272,674.80
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249215	\$ 1,650.53		\$ 9,271,024.27
18	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 248972	\$ 3,604.39		\$ 9,267,419.88
18	CHEQUE PAGADO	30961053 248920	\$ 1,328.33		\$ 9,266,091.55
18	DISP.PAGOZ999801	00151557	\$ 2,500.00		\$ 9,263,591.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249427	\$ 1,753.15		\$ 9,261,838.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249709	\$ 3,650.91		\$ 9,258,187.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250058	\$ 3,282.07		\$ 9,254,905.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249089	\$ 4,079.77		\$ 9,250,825.65
18	CHEQUE PAGADO	01901053 249426	\$ 5,445.76		\$ 9,245,379.89
18	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 248174	\$ 7,560.44		\$ 9,237,819.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81186

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO VARM730806	01195353 249353	\$ 6,422.39		\$ 9,231,397.06
18	CHEQUE PAGADO	03641053 250130	\$ 2,242.96		\$ 9,229,154.10
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249107	\$ 2,695.81		\$ 9,226,458.29
18	CHEQUE PAGADO	01161053 249175	\$ 2,216.04		\$ 9,224,242.25
18	CHEQUE DEPOSITADO VIRL820809424	01195353 249117	\$ 1,859.10		\$ 9,222,383.15
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249115	\$ 2,294.56		\$ 9,220,088.59
18	CHEQUE PAGADO	30961053 246469	\$ 1,808.14		\$ 9,218,280.45
18	CHEQUE PAGADO	30451053 247428	\$ 4,000.00		\$ 9,214,280.45
18	CHEQUE PAGADO	01001053 249279	\$ 3,182.78		\$ 9,211,097.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250171	\$ 27,631.50		\$ 9,183,466.17
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249097	\$ 5,603.36		\$ 9,177,862.81
18	DISP.PAGO A999930	00154404	\$ 2,500.00		\$ 9,175,362.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250172	\$ 2,500.00		\$ 9,172,862.81
18	CHEQUE PAGADO	30961053 250120	\$ 5,580.15		\$ 9,167,282.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249062	\$ 4,073.72		\$ 9,163,208.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249157	\$ 1,785.56		\$ 9,161,423.38
18	CHEQUE PAGADO	01001053 249112	\$ 1,732.57		\$ 9,159,690.81
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249510	\$ 2,802.88		\$ 9,156,887.93
18	CHEQUE PAGADO	35581053 248945	\$ 1,982.96		\$ 9,154,904.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249770	\$ 7,500.00		\$ 9,147,404.97
18	CHEQUE PAGADO	08641053 249057	\$ 3,047.15		\$ 9,144,357.82
18	CHEQUE PAGADO	35581053 248864	\$ 5,520.97		\$ 9,138,836.85
18	CHEQUE PAGADO	30451053 250089	\$ 5,299.47		\$ 9,133,537.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250009	\$ 5,265.59		\$ 9,128,271.79
18	CHEQUE PAGADO	08641053 248274	\$ 5,201.68		\$ 9,123,070.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249784	\$ 3,000.00		\$ 9,120,070.11
18	DISP.PAGO Z9999805	00160357	\$ 2,500.00		\$ 9,117,570.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249831	\$ 2,777.68		\$ 9,114,792.43
18	DISP.PAGO Z999909	00160523	\$ 2,500.00		\$ 9,112,292.43
18	CHEQUE PAGADO	01901053 250059	\$ 2,178.60		\$ 9,110,113.83
18	CHEQUE PAGADO	30961053 249935	\$ 3,951.21		\$ 9,106,162.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249168	\$ 3,323.05		\$ 9,102,839.57
18	CHEQUE PAGADO	01211053 249788	\$ 5,662.64		\$ 9,097,176.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81186

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249027	\$ 10,083.31		\$ 9,087,093.62
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249187	\$ 2,238.40		\$ 9,084,855.22
18	CHEQUE PAGADO	30451053 249804	\$ 3,134.16		\$ 9,081,721.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 250086	\$ 1,535.04		\$ 9,080,186.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249817	\$ 2,777.68		\$ 9,077,408.34
18	CHEQUE PAGADO	08641053 249063	\$ 4,093.72		\$ 9,073,314.62
18	CHEQUE PAGADO	01261053 249287	\$ 2,815.05		\$ 9,070,499.57
18	CHEQUE PAGADO	01081053 249790	\$ 5,265.59		\$ 9,065,233.98
18	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 249446	\$ 2,968.93		\$ 9,062,265.05
18	CHEQUE PAGADO	01211053 250054	\$ 8,401.36		\$ 9,053,863.69
18	CHEQUE PAGADO	01201053 248269	\$ 8,500.80		\$ 9,045,362.89
18	CHEQUE PAGADO	01201053 249440	\$ 5,801.92		\$ 9,039,560.97
18	DISP.PAGOZ999840	00164956	\$ 2,500.00		\$ 9,037,060.97
18	CHEQUE PAGADO	03641053 247901	\$ 4,659.68		\$ 9,032,401.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249038	\$ 2,190.32		\$ 9,030,210.97
18	CHEQUE PAGADO	03641053 249109	\$ 3,176.81		\$ 9,027,034.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249039	\$ 2,105.48		\$ 9,024,928.68
18	CHEQUE PAGADO	03641053 246664	\$ 3,176.81		\$ 9,021,751.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249037	\$ 2,085.70		\$ 9,019,666.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249377	\$ 2,356.87		\$ 9,017,309.30
18	CHEQUE PAGADO	07011053 248979	\$ 2,958.82		\$ 9,014,350.48
18	CHEQUE PAGADO	04491053 248165	\$ 8,496.87		\$ 9,005,853.61
18	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 248892	\$ 1,441.57		\$ 9,004,412.04
18	CHEQUE PAGADO	04491053 249345	\$ 5,684.64		\$ 8,998,727.40
18	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 248811	\$ 4,245.09		\$ 8,994,482.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249395	\$ 2,134.55		\$ 8,992,347.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 249396	\$ 2,794.80		\$ 8,989,552.96
18	CHEQUE PAGADO	03641053 250145	\$ 3,984.01		\$ 8,985,568.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045256.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,543.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,539.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045275.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,514.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,510.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045276.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,485.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,481.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045279.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,456.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,452.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045284.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,427.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81187

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,423.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045290.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,398.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,394.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045292.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,369.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,365.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045320.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,340.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,336.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045324.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,311.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,307.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045326.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,282.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,278.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045238.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,253.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,249.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045239.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,224.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,220.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045240.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,195.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,191.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045241.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,166.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,162.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045243.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,137.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,133.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045245.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,108.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,104.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045247.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,079.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,075.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045250.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,050.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,046.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045252.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,985,021.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,985,017.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045253.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,992.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,988.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045254.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,963.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,959.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045257.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,934.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,930.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045258.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,905.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,901.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045262.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,876.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,872.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045264.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,847.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,843.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045265.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,818.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,814.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045266.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,789.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,785.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045267.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,760.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,756.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045268.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,731.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,727.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045269.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,702.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,698.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045271.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,673.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,669.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045274.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,644.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,640.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045277.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,615.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,611.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045278.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,586.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,582.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045280.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,557.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,553.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045281.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,528.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,524.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045282.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,499.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81187

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,495.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045283.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,470.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,466.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045285.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,441.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,437.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045288.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,412.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,408.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045289.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,383.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,379.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045291.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,354.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,350.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045293.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,325.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,321.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045294.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,296.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,292.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045295.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,267.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,263.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045296.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,238.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,234.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045297.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,209.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,205.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045299.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,180.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,176.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045302.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,151.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,147.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045303.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,122.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,118.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045304.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,093.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,089.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045305.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,064.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,060.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045306.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,035.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,031.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045307.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,984,006.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,984,002.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045308.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,977.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,973.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045309.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,948.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,944.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045310.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,919.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,915.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045311.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,890.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,886.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045312.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,861.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,857.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045313.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,832.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,828.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045314.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,803.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,799.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045315.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,774.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,770.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045316.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,745.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,741.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045317.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,716.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,712.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045318.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,687.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,683.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045319.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,658.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,654.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045321.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,629.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,625.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045322.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,600.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,596.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045325.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,571.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81188

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,567.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045327.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,542.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,538.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045328.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,513.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,509.95
18	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045329.1	16249060	\$ 25.00		\$ 8,983,484.95
18	I.V.A.	03180001	\$ 4.00		\$ 8,983,480.95
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002098 247315	\$ 719.61		\$ 8,982,761.34
22	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002365 247671	\$ 5,265.59		\$ 8,977,495.75
22	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002365 247807	\$ 5,742.46		\$ 8,971,753.29
22	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012189 247905	\$ 5,209.58		\$ 8,966,543.71
22	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002098 248287	\$ 9,107.38		\$ 8,957,436.33
22	CHEQUE OT BCO PAZM590916KR7 102550000	41002098 248639	\$ 5,893.20		\$ 8,951,543.13
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002098 248754	\$ 831.23		\$ 8,950,711.90
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101280100	41127443 248760	\$ 4,823.71		\$ 8,945,888.19
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002098 248850	\$ 4,298.71		\$ 8,941,589.48
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002098 248931	\$ 1,459.54		\$ 8,940,129.94
22	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002098 248962	\$ 2,706.27		\$ 8,937,423.67
22	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002365 249015	\$ 3,905.01		\$ 8,933,518.66
22	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072201 249031	\$ 3,485.59		\$ 8,930,033.07
22	CHEQUE OT BCO BARC930418311 147610000	41012458 249035	\$ 2,710.78		\$ 8,927,322.29
22	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012189 249113	\$ 3,520.18		\$ 8,923,802.11
22	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127443 249190	\$ 2,435.01		\$ 8,921,367.10
22	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 126820100	41127264 249229	\$ 4,300.08		\$ 8,917,067.02
22	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137450 249302	\$ 1,954.90		\$ 8,915,112.12
22	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012189 249379	\$ 3,053.43		\$ 8,912,058.69
22	CHEQUE OT BCO MERJ730623F45 110470000	41012458 249447	\$ 4,007.98		\$ 8,908,050.71
22	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002098 249454	\$ 6,125.18		\$ 8,901,925.53
22	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030109 249483	\$ 3,325.65		\$ 8,898,599.88
22	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012189 249502	\$ 2,793.94		\$ 8,895,805.94
22	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012662 249515	\$ 22,992.52		\$ 8,872,813.42
22	CHEQUE OT BCO FATA940318J33 151950000	41002098 249720	\$ 6,000.00		\$ 8,866,813.42
22	CHEQUE OT BCO VIPA760714JL7 138700000	41012458 249750	\$ 4,000.00		\$ 8,862,813.42
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002365 249762	\$ 4,000.00		\$ 8,858,813.42
22	CHEQUE OT BCO RELE790316R24 115070000	43072099 249801	\$ 6,000.00		\$ 8,852,813.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81188

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012189 249977	\$ 2,332.08		\$ 8,850,481.34
22	CHEQUE OT BCO MEMA551120599 102530000	41002098 249978	\$ 2,977.71		\$ 8,847,503.63
22	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002365 249993	\$ 5,265.59		\$ 8,842,238.04
22	CHEQUE OT BCO FEGC870716JK3 146460000	41012189 250006	\$ 6,445.19		\$ 8,835,792.85
22	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137450 250014	\$ 5,265.59		\$ 8,830,527.26
22	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137450 250126	\$ 3,134.16		\$ 8,827,393.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248919	\$ 1,459.54		\$ 8,825,933.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248838	\$ 4,298.71		\$ 8,821,634.85
22	DISP.PAGOZ9999853	00090318	\$ 2,500.00		\$ 8,819,134.85
22	CHEQUE PAGADO	30961053 248751	\$ 831.23		\$ 8,818,303.62
22	DISP.PAGO9999923	00090624	\$ 2,500.00		\$ 8,815,803.62
22	CHEQUE PAGADO	30961053 248016	\$ 4,914.33		\$ 8,810,889.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250116	\$ 2,242.96		\$ 8,808,646.33
22	CHEQUE PAGADO	30961053 249218	\$ 3,323.05		\$ 8,805,323.28
22	CHEQUE PAGADO	30961053 248928	\$ 1,459.54		\$ 8,803,863.74
22	CHEQUE PAGADO	30961053 248847	\$ 4,298.71		\$ 8,799,565.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249979	\$ 3,000.00		\$ 8,796,565.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249761	\$ 7,499.99		\$ 8,789,065.04
22	DISP.PAGOZ999808	00092436	\$ 2,500.00		\$ 8,786,565.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249406	\$ 3,366.30		\$ 8,783,198.74
22	CHEQUE PAGADO	01161053 248586	\$ 5,893.20		\$ 8,777,305.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248233	\$ 4,986.34		\$ 8,772,319.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250151	\$ 3,818.91		\$ 8,768,500.29
22	CHEQUE PAGADO	07011053 249207	\$ 2,258.77		\$ 8,766,241.52
22	CHEQUE PAGADO	07011053 248813	\$ 4,184.59		\$ 8,762,056.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249712	\$ 6,000.00		\$ 8,756,056.93
22	CHEQUE PAGADO	07011053 249011	\$ 2,175.54		\$ 8,753,881.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249796	\$ 2,999.99		\$ 8,750,881.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250163	\$ 8,955.09		\$ 8,741,926.31
22	CHEQUE PAGADO	01091053 249323	\$ 1,007.54		\$ 8,740,918.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249315	\$ 2,961.50		\$ 8,737,957.27
22	DISP.PAGO9999928	00095930	\$ 2,500.00		\$ 8,735,457.27
22	CHEQUE PAGADO	04491053 250073	\$ 2,195.13		\$ 8,733,262.14
22	CHEQUE PAGADO	30961053 250139	\$ 2,955.92		\$ 8,730,306.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81189

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250132	\$ 2,456.85		\$ 8,727,849.37	
22	CHEQUE PAGADO	07011053 250117	\$ 3,241.11		\$ 8,724,608.26	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248925	\$ 1,416.48		\$ 8,723,191.78	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 250141	\$ 2,242.96		\$ 8,720,948.82	
22	CHEQUE PAGADO	08641053 249067	\$ 4,229.95		\$ 8,716,718.87	
22	CHEQUE PAGADO	08641053 247860	\$ 6,264.05		\$ 8,710,454.82	
22	CHEQUE PAGADO	08641053 247356	\$ 4,151.75		\$ 8,706,303.07	
22	CHEQUE PAGADO	08641053 250062	\$ 4,151.75		\$ 8,702,151.32	
22	CHEQUE PAGADO	01181053 249205	\$ 3,732.54		\$ 8,698,418.78	
22	CHEQUE PAGADO	01181053 248879	\$ 2,241.71		\$ 8,696,177.07	
22	CHEQUE PAGADO	01181053 248798	\$ 6,205.93		\$ 8,689,971.14	
22	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 248401	\$ 4,741.34		\$ 8,685,229.80	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249200	\$ 3,645.78		\$ 8,681,584.02	
22	CHEQUE PAGADO	05041053 249940	\$ 2,777.68		\$ 8,678,806.34	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250123	\$ 2,242.96		\$ 8,676,563.38	
22	DISP.PAGOZ999908	00110108	\$ 2,500.00		\$ 8,674,063.38	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249068	\$ 4,873.82		\$ 8,669,189.56	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 247861	\$ 5,724.71		\$ 8,663,464.85	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249496	\$ 2,816.98		\$ 8,660,647.87	
22	DISP.PAGOZ999846	00110643	\$ 2,500.00		\$ 8,658,147.87	
22	DISP.PAGOZ999851	00110725	\$ 2,500.00		\$ 8,655,647.87	
22	CHEQUE PAGADO	07011053 248888	\$ 1,208.67		\$ 8,654,439.20	
22	CHEQUE PAGADO	07011053 248807	\$ 3,549.90		\$ 8,650,889.30	
22	CHEQUE PAGADO	07011053 248727	\$ 4,823.71		\$ 8,646,065.59	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250121	\$ 2,599.44		\$ 8,643,466.15	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249300	\$ 1,608.72		\$ 8,641,857.43	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249424	\$ 2,699.05		\$ 8,639,158.38	
22	CHEQUE PAGADO	03641053 250047	\$ 4,177.72		\$ 8,634,980.66	
22	CHEQUE PAGADO	01001053 249267	\$ 2,716.75		\$ 8,632,263.91	
22	CHEQUE PAGADO	03641053 248984	\$ 2,798.83		\$ 8,629,465.08	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249490	\$ 4,627.31		\$ 8,624,837.77	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249489	\$ 2,144.41		\$ 8,622,693.36	
22	CHEQUE PAGADO	30451053 249051	\$ 2,497.63		\$ 8,620,195.73	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81189

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	07011053 250114	\$ 2,955.92		\$ 8,617,239.81
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250049	\$ 4,177.72		\$ 8,613,062.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249064	\$ 2,114.99		\$ 8,610,947.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 247993	\$ 5,772.02		\$ 8,605,175.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249947	\$ 3,000.00		\$ 8,602,175.08
22	DISP.PAGOZ999848	00121128	\$ 2,500.00		\$ 8,599,675.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249722	\$ 2,000.00		\$ 8,597,675.08
22	CHEQUE DEPOSITADO RUPS790413FW7	30455353 249010	\$ 4,335.84		\$ 8,593,339.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248987	\$ 3,007.63		\$ 8,590,331.61
22	CHEQUE PAGADO	39501053 249904	\$ 3,000.48		\$ 8,587,331.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249727	\$ 4,000.00		\$ 8,583,331.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249306	\$ 2,376.05		\$ 8,580,955.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250052	\$ 6,500.00		\$ 8,574,455.08
22	CHEQUE PAGADO	07011053 249318	\$ 1,028.99		\$ 8,573,426.09
22	CHEQUE PAGADO	30961053 250122	\$ 2,670.74		\$ 8,570,755.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249282	\$ 1,917.05		\$ 8,568,838.30
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250013	\$ 3,440.91		\$ 8,565,397.39
22	DISP.PAGOZ999820	00132155	\$ 2,500.00		\$ 8,562,897.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249076	\$ 3,374.54		\$ 8,559,522.85
22	CHEQUE PAGADO	07011053 250043	\$ 4,177.72		\$ 8,555,345.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249448	\$ 3,105.58		\$ 8,552,239.55
22	CHEQUE PAGADO	03641053 250168	\$ 2,500.00		\$ 8,549,739.55
22	CHEQUE PAGADO	37081053 249202	\$ 4,430.11		\$ 8,545,309.44
22	CHEQUE PAGADO	30451053 248676	\$ 5,893.20		\$ 8,539,416.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249333	\$ 2,376.05		\$ 8,537,040.19
22	CHEQUE PAGADO	01901053 249002	\$ 3,583.73		\$ 8,533,456.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249409	\$ 1,609.55		\$ 8,531,846.91
22	CHEQUE PAGADO	03641053 249836	\$ 3,999.98		\$ 8,527,846.93
22	CHEQUE PAGADO	03641053 250154	\$ 1,389.89		\$ 8,526,457.04
22	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	01195353 249055	\$ 2,749.96		\$ 8,525,707.08
22	CHEQUE PAGADO	30961053 250131	\$ 2,242.96		\$ 8,521,464.12
22	CHEQUE PAGADO	01181053 247270	\$ 10,846.26		\$ 8,510,617.86
22	CHEQUE PAGADO	01201053 249991	\$ 3,440.91		\$ 8,507,176.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81190

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DISP.PAGOZ999842	00144849	\$ 2,500.00		\$ 8,504,676.95
22	CHEQUE PAGADO	30961053 250124	\$ 2,242.96		\$ 8,502,433.99
22	CHEQUE PAGADO	30961053 248122	\$ 3,093.03		\$ 8,499,340.96
22	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124HA6	01195353 247756	\$ 3,165.35		\$ 8,496,175.61
22	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124HA6	01195353 248966	\$ 1,609.55		\$ 8,494,566.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 250075	\$ 2,477.46		\$ 8,492,088.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249929	\$ 3,951.21		\$ 8,488,137.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249775	\$ 2,999.99		\$ 8,485,137.40
22	CHEQUE PAGADO	08641053 249471	\$ 3,644.39		\$ 8,481,493.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 248786	\$ 2,500.00		\$ 8,478,993.01
22	DISP.PAGOZ999913	00153354	\$ 2,500.00		\$ 8,476,493.01
22	CHEQUE PAGADO	01261053 249909	\$ 3,650.91		\$ 8,472,842.10
22	DISP.PAGOZ999821	00154439	\$ 2,500.00		\$ 8,470,342.10
22	DISP.PAGOZ999800	00154449	\$ 2,500.00		\$ 8,467,842.10
22	CHEQUE PAGADO	01001053 250000	\$ 2,999.59		\$ 8,464,842.51
22	CHEQUE PAGADO	30961053 249230	\$ 4,869.37		\$ 8,459,973.14
22	CHEQUE PAGADO	04641053 249994	\$ 6,445.19		\$ 8,453,527.95
22	CHEQUE PAGADO	07011053 250111	\$ 8,096.63		\$ 8,445,431.32
22	DISP.PAGOZ999919	00162334	\$ 2,500.00		\$ 8,442,931.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249792	\$ 2,777.68		\$ 8,440,153.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249756	\$ 4,000.00		\$ 8,436,153.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 249956	\$ 10,588.72		\$ 8,425,564.92
22	CHEQUE PAGADO	01061053 247334	\$ 2,500.00		\$ 8,423,064.92
22	CHEQUE PAGADO	01061053 248771	\$ 2,500.00		\$ 8,420,564.92
23	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137478 246057	\$ 2,777.68		\$ 8,417,787.24
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127475 246228	\$ 5,581.72		\$ 8,412,205.52
23	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 107490000	41012655 246231	\$ 5,265.59		\$ 8,406,939.93
23	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137478 247508	\$ 2,777.68		\$ 8,404,162.25
23	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133225 247552	\$ 7,000.00		\$ 8,397,162.25
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127475 247693	\$ 5,581.72		\$ 8,391,580.53
23	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 107490000	41012655 247697	\$ 5,265.59		\$ 8,386,314.94
23	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 179960000	41002561 248282	\$ 5,948.79		\$ 8,380,366.15
23	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 143080000	41002093 249026	\$ 4,182.94		\$ 8,376,183.21
23	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137478 249040	\$ 3,708.60		\$ 8,372,474.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81190

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO VICE4307156A2 152670100	41127475 249082	\$ 2,962.53		\$ 8,369,512.08
23	CHEQUE OT BCO BAGF760914QG3 144660100	41127475 249244	\$ 2,258.56		\$ 8,367,253.52
23	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137478 249286	\$ 2,961.04		\$ 8,364,292.48
23	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137708 249319	\$ 3,207.68		\$ 8,361,084.80
23	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 179960000	41002561 249451	\$ 4,011.24		\$ 8,357,073.56
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 122240100	41127475 249453	\$ 2,494.38		\$ 8,354,579.18
23	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127475 249626	\$ 2,250.47		\$ 8,352,328.71
23	CHEQUE OT BCO LOLJ780101HH5 105510000	43072221 249729	\$ 6,000.00		\$ 8,346,328.71
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127475 249857	\$ 7,000.00		\$ 8,339,328.71
23	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133225 249859	\$ 7,000.00		\$ 8,332,328.71
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127475 250015	\$ 5,581.72		\$ 8,326,746.99
23	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 107490000	41012655 250019	\$ 5,265.59		\$ 8,321,481.40
23	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127475 250113	\$ 3,516.51		\$ 8,317,964.89
23	CHEQUE PAGADO	30961053 249384	\$ 3,620.07		\$ 8,314,344.82
23	CHEQUE PAGADO	01191053 248769	\$ 2,500.00		\$ 8,311,844.82
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249417	\$ 2,640.16		\$ 8,309,204.66
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249955	\$ 6,445.19		\$ 8,302,759.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249487	\$ 9,620.78		\$ 8,293,138.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250165	\$ 8,287.32		\$ 8,284,851.37
23	CHEQUE PAGADO	37081053 248997	\$ 4,626.72		\$ 8,280,224.65
23	CHEQUE PAGADO	03641053 249317	\$ 2,288.05		\$ 8,277,936.60
23	DISP.PAGOZ999806	00101427	\$ 2,500.00		\$ 8,275,436.60
23	CHEQUE DEPOSITADO RAHL6602196IA	01195353 249088	\$ 1,327.15		\$ 8,274,109.45
23	CHEQUE DEPOSITADO RAHL6602196IA	01195353 247881	\$ 2,712.08		\$ 8,271,397.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250174	\$ 1,694.94		\$ 8,269,702.43
23	CHEQUE DEPOSITADO RECA550131B16	01195353 247318	\$ 719.61		\$ 8,268,982.82
23	CHEQUE DEPOSITADO RECA550131B16	01195353 248757	\$ 831.23		\$ 8,268,151.59
23	CHEQUE DEPOSITADO RECA550131B16	01195353 248935	\$ 1,459.54		\$ 8,266,692.05
23	CHEQUE DEPOSITADO RECA550131B16	01195353 248854	\$ 4,298.71		\$ 8,262,393.34
23	CHEQUE PAGADO	01001053 249008	\$ 2,412.72		\$ 8,259,980.62
23	CHEQUE PAGADO	07011053 250129	\$ 4,312.33		\$ 8,255,668.29
23	CHEQUE PAGADO	30451053 249137	\$ 2,846.57		\$ 8,252,821.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81191

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01261053 248873	\$ 1,628.45		\$ 8,251,193.27
23	CHEQUE PAGADO	01261053 248792	\$ 4,623.95		\$ 8,246,569.32
23	CHEQUE PAGADO	01261053 249201	\$ 3,616.36		\$ 8,242,952.96
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250142	\$ 5,894.71		\$ 8,237,058.25
23	CHEQUE PAGADO	03641053 249237	\$ 2,972.03		\$ 8,234,086.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249829	\$ 2,000.00		\$ 8,232,086.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249430	\$ 3,554.33		\$ 8,228,531.89
23	CHEQUE PAGADO	06951053 248285	\$ 8,983.19		\$ 8,219,548.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249044	\$ 2,294.97		\$ 8,217,253.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250169	\$ 3,195.25		\$ 8,214,058.48
23	CHEQUE PAGADO	07011053 249480	\$ 766.65		\$ 8,213,291.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 247729	\$ 7,259.90		\$ 8,206,031.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250051	\$ 7,259.90		\$ 8,198,772.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249274	\$ 2,492.14		\$ 8,196,279.89
23	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01165353 250060	\$ 1,283.23		\$ 8,194,996.66
23	CHEQUE PAGADO	05041053 249301	\$ 1,633.41		\$ 8,193,363.25
23	CHEQUE PAGADO	39501053 249058	\$ 2,608.73		\$ 8,190,754.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249326	\$ 1,934.23		\$ 8,188,820.29
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250140	\$ 2,670.74		\$ 8,186,149.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249814	\$ 2,777.68		\$ 8,183,371.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249479	\$ 3,331.98		\$ 8,180,039.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250173	\$ 4,680.37		\$ 8,175,359.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249172	\$ 2,727.11		\$ 8,172,632.41
23	CHEQUE PAGADO	30961053 248994	\$ 2,490.10		\$ 8,170,142.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249890	\$ 3,000.00		\$ 8,167,142.31
23	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30965353 249466	\$ 3,342.28		\$ 8,163,800.03
23	CHEQUE PAGADO	38091053 249459	\$ 2,661.58		\$ 8,161,138.45
23	CHEQUE PAGADO	30451053 248806	\$ 4,298.71		\$ 8,156,839.74
23	CHEQUE PAGADO	30451053 248887	\$ 1,459.54		\$ 8,155,380.20
23	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2	01195353 248801	\$ 4,298.71		\$ 8,151,081.49
23	CHEQUE PAGADO	30451053 248726	\$ 831.23		\$ 8,150,250.26
23	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2	01195353 248723	\$ 4,823.71		\$ 8,145,426.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81191

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 249435	\$ 5,801.88		\$ 8,139,524.67
23	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 248265	\$ 8,664.11		\$ 8,130,960.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 248882	\$ 1,459.54		\$ 8,129,501.02
23	CHEQUE PAGADO	30451053 249265	\$ 1,810.45		\$ 8,127,690.57
23	CHEQUE PAGADO	07011053 249296	\$ 1,633.41		\$ 8,126,057.16
23	CHEQUE DEPOSITADO VERM930421000	01195353 247383	\$ 2,136.16		\$ 8,123,921.00
23	CHEQUE DEPOSITADO VERM930421000	01195353 250087	\$ 2,087.78		\$ 8,121,833.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249132	\$ 1,764.96		\$ 8,120,068.26
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249981	\$ 6,838.39		\$ 8,113,229.87
23	CHEQUE DEPOSITADO RUGI840206AH2	05045353 249354	\$ 3,777.76		\$ 8,109,452.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249234	\$ 2,220.56		\$ 8,107,231.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 250005	\$ 2,777.68		\$ 8,104,453.87
23	CHEQUE DEPOSITADO TECJ7401211YA	30455353 250085	\$ 3,553.12		\$ 8,100,900.75
23	CHEQUE PAGADO	30961053 249340	\$ 3,412.60		\$ 8,097,488.15
23	CHEQUE PAGADO	30961053 250147	\$ 4,148.17		\$ 8,093,339.98
23	CHEQUE PAGADO	03051053 249436	\$ 5,904.42		\$ 8,087,435.56
23	CHEQUE PAGADO	03051053 247036	\$ 5,904.42		\$ 8,081,531.14
23	CHEQUE PAGADO	03051053 248266	\$ 9,614.17		\$ 8,071,916.97
23	CHEQUE PAGADO	16901053 249429	\$ 1,835.96		\$ 8,070,081.01
23	DISP.PAGOZ999854	00145933	\$ 2,500.00		\$ 8,067,581.01
23	DISP.PAGOZ999803	00150021	\$ 2,500.00		\$ 8,065,081.01
23	CHEQUE PAGADO	30451053 249003	\$ 5,264.52		\$ 8,059,816.49
23	CHEQUE PAGADO	30451053 247795	\$ 7,722.13		\$ 8,052,094.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249573	\$ 4,479.80		\$ 8,047,614.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249724	\$ 3,500.00		\$ 8,044,114.56
23	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 250146	\$ 2,242.96		\$ 8,041,871.60
23	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01065353 246480	\$ 19,229.59		\$ 8,022,642.01
23	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01065353 249513	\$ 19,229.59		\$ 8,003,412.42
23	CHEQUE PAGADO	01261053 249428	\$ 2,416.73		\$ 8,000,995.69
23	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230	01065353 248343	\$ 24,249.59		\$ 7,976,746.10
23	CHEQUE PAGADO	01261053 247026	\$ 2,416.73		\$ 7,974,329.37
23	CHEQUE PAGADO	01261053 248257	\$ 4,013.07		\$ 7,970,316.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249072	\$ 3,202.70		\$ 7,967,113.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81192

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	30961053 250133	\$ 3,312.40		\$ 7,963,801.20
23	CHEQUE PAGADO	01161053 250031	\$ 5,265.59		\$ 7,958,535.61
23	CHEQUE PAGADO	01161053 247709	\$ 5,265.59		\$ 7,953,270.02
23	CHEQUE PAGADO	01191053 249988	\$ 1,883.02		\$ 7,951,387.00
23	CHEQUE PAGADO	01211053 248271	\$ 6,060.56		\$ 7,945,326.44
23	CHEQUE PAGADO	30961053 250112	\$ 1,808.14		\$ 7,943,518.30
28	CHEQUE OT BCO CARA720911IB0 115660000	43072080 246262	\$ 7,250.00		\$ 7,936,268.30
28	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 138700000	41012426 247060	\$ 6,472.93		\$ 7,929,795.37
28	CHEQUE OT BCO CARA720911IB0 115660000	43072080 247728	\$ 7,250.00		\$ 7,922,545.37
28	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 110270000	41012426 247808	\$ 6,001.37		\$ 7,916,544.00
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002338 248273	\$ 7,044.19		\$ 7,909,499.81
28	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 138700000	41012426 248291	\$ 9,621.39		\$ 7,899,878.42
28	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012426 249077	\$ 2,576.86		\$ 7,897,301.56
28	CHEQUE OT BCO EAF0750305JH8 102530000	41002092 249346	\$ 6,862.40		\$ 7,890,439.16
28	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012186 249397	\$ 3,418.13		\$ 7,887,021.03
28	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104230000	41012426 249441	\$ 6,472.93		\$ 7,880,548.10
28	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 138700000	41012426 249458	\$ 6,472.93		\$ 7,874,075.17
28	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072080 249475	\$ 5,634.24		\$ 7,868,440.93
28	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137215 249815	\$ 2,777.68		\$ 7,865,663.25
28	CHEQUE OT BCO CARA720911IB0 115660000	43072080 250050	\$ 7,250.00		\$ 7,858,413.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249331	\$ 1,443.80		\$ 7,856,969.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 250023	\$ 4,949.85		\$ 7,852,019.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249425	\$ 2,351.74		\$ 7,849,667.86
28	CHEQUE PAGADO	01161053 249392	\$ 2,932.21		\$ 7,846,735.65
28	CHEQUE PAGADO	03641053 249402	\$ 2,019.41		\$ 7,844,716.24
28	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 249078	\$ 8,197.93		\$ 7,836,518.31
28	CHEQUE PAGADO	03051053 249342	\$ 3,364.66		\$ 7,833,153.65
28	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 250072	\$ 3,588.17		\$ 7,829,565.48
28	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 247368	\$ 3,834.23		\$ 7,825,731.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249080	\$ 5,560.82		\$ 7,820,170.43
28	CHEQUE PAGADO	07011053 249009	\$ 2,380.87		\$ 7,817,789.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249136	\$ 3,564.02		\$ 7,814,225.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81192

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 248990	\$ 1,986.25		\$ 7,812,239.29
28	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 248800	\$ 3,952.28		\$ 7,808,287.01
28	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 248722	\$ 4,823.71		\$ 7,803,463.30
28	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 248881	\$ 1,371.76		\$ 7,802,091.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249358	\$ 2,420.44		\$ 7,799,671.10
28	CHEQUE PAGADO	03031053 247963	\$ 6,126.96		\$ 7,793,544.14
28	CHEQUE PAGADO	03031053 249188	\$ 4,298.71		\$ 7,789,245.43
28	CHEQUE PAGADO	01041053 248781	\$ 2,500.00		\$ 7,786,745.43
28	CHEQUE PAGADO	01201053 249465	\$ 4,189.97		\$ 7,782,555.46
28	CHEQUE PAGADO	04671053 249226	\$ 2,325.20		\$ 7,780,230.26
28	CHEQUE PAGADO	38091053 249393	\$ 2,162.17		\$ 7,778,068.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 248783	\$ 2,500.00		\$ 7,775,568.09
28	CHEQUE PAGADO	03051053 249228	\$ 2,751.14		\$ 7,772,816.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 249162	\$ 3,138.14		\$ 7,769,678.81
28	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 248737	\$ 831.23		\$ 7,768,847.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249416	\$ 1,802.61		\$ 7,767,044.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249135	\$ 4,286.88		\$ 7,762,758.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249139	\$ 2,312.05		\$ 7,760,446.04
28	CHEQUE PAGADO	03641053 249007	\$ 3,347.00		\$ 7,757,099.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249192	\$ 3,576.16		\$ 7,753,522.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249907	\$ 3,000.48		\$ 7,750,522.40
28	CHEQUE PAGADO	30451053 248280	\$ 6,325.22		\$ 7,744,197.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 249449	\$ 3,081.36		\$ 7,741,115.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249308	\$ 3,206.77		\$ 7,737,909.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 247994	\$ 4,521.82		\$ 7,733,387.23
28	CHEQUE PAGADO	01261053 249351	\$ 2,598.87		\$ 7,730,788.36
28	CHEQUE PAGADO	03641053 249239	\$ 6,856.12		\$ 7,723,932.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 249719	\$ 4,000.00		\$ 7,719,932.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 247378	\$ 3,425.25		\$ 7,716,506.99
28	CHEQUE PAGADO	01001053 248983	\$ 2,440.79		\$ 7,714,066.20
28	CHEQUE PAGADO	01261053 249467	\$ 3,272.67		\$ 7,710,793.53
28	CHEQUE PAGADO	30961053 249835	\$ 2,777.68		\$ 7,708,015.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81193

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 248939	\$ 1,640.21		\$ 7,706,375.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 248858	\$ 4,653.60		\$ 7,701,722.04
28	CHEQUE PAGADO	38091053 247817	\$ 8,076.33		\$ 7,693,645.71
28	CHEQUE PAGADO	38091053 249025	\$ 5,530.30		\$ 7,688,115.41
29	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110600000	41012170 249420	\$ 3,244.20		\$ 7,684,871.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 249294	\$ 3,323.05		\$ 7,681,548.16
29	CHEQUE PAGADO	01091053 250041	\$ 4,177.72		\$ 7,677,370.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249280	\$ 2,220.56		\$ 7,675,149.88
29	CHEQUE PAGADO	01071053 248306	\$ 5,984.18		\$ 7,669,165.70
29	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 249249	\$ 239.00		\$ 7,668,926.70
29	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 248048	\$ 1,104.30		\$ 7,667,822.40
29	CHEQUE PAGADO	03641053 249460	\$ 3,893.53		\$ 7,663,928.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249403	\$ 2,749.96		\$ 7,661,178.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249128	\$ 2,437.48		\$ 7,658,741.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249401	\$ 2,779.58		\$ 7,655,961.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249177	\$ 2,219.30		\$ 7,653,742.55
29	CHEQUE PAGADO	01261053 249749	\$ 2,777.68		\$ 7,650,964.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 247731	\$ 5,500.00		\$ 7,645,464.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249291	\$ 1,312.64		\$ 7,644,152.23
29	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230	01195353 250076	\$ 2,594.59		\$ 7,641,557.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249858	\$ 4,476.49		\$ 7,637,081.15
29	CHEQUE PAGADO	03641053 248982	\$ 2,415.34		\$ 7,634,665.81
29	CHEQUE PAGADO	07011053 248776	\$ 2,500.00		\$ 7,632,165.81
29	CHEQUE PAGADO	07011053 249339	\$ 1,903.05		\$ 7,630,262.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249375	\$ 2,051.72		\$ 7,628,211.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249820	\$ 2,777.68		\$ 7,625,433.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249376	\$ 4,031.35		\$ 7,621,402.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 250012	\$ 3,440.91		\$ 7,617,961.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 247780	\$ 11,705.97		\$ 7,606,255.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 248989	\$ 7,242.77		\$ 7,599,012.36
29	CHEQUE PAGADO	01211053 249036	\$ 4,843.98		\$ 7,594,168.38
29	CHEQUE PAGADO	01261053 249191	\$ 2,143.30		\$ 7,592,025.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81193

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	04491053 250083	\$ 2,905.91		\$ 7,589,119.17
29	CHEQUE PAGADO	01001053 249748	\$ 3,650.91		\$ 7,585,468.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 249227	\$ 3,524.21		\$ 7,581,944.05
29	CHEQUE PAGADO	01221053 249134	\$ 3,944.80		\$ 7,577,999.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 250135	\$ 2,670.74		\$ 7,575,328.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249052	\$ 11,080.95		\$ 7,564,247.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 249124	\$ 2,040.14		\$ 7,562,207.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 247397	\$ 947.02		\$ 7,561,260.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 249030	\$ 2,944.86		\$ 7,558,315.54
29	CHEQUE PAGADO	30451053 247822	\$ 4,785.04		\$ 7,553,530.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 249456	\$ 2,991.41		\$ 7,550,539.09
29	CHEQUE PAGADO	05041053 250149	\$ 2,385.56		\$ 7,548,153.53
29	CHEQUE DEPOSITADO LOCA770406HE7	01195353 248985	\$ 2,223.04		\$ 7,545,930.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 248762	\$ 831.23		\$ 7,545,099.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 248941	\$ 1,416.15		\$ 7,543,683.11
29	CHEQUE DEPOSITADO ROOL820812ZZA	30965353 247323	\$ 719.61		\$ 7,542,963.50
30	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 119570100	41127475 248976	\$ 2,049.49		\$ 7,540,914.01
30	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072080 249443	\$ 3,895.73		\$ 7,537,018.28
30	CHEQUE PAGADO	07011053 248926	\$ 1,459.54		\$ 7,535,558.74
30	CHEQUE PAGADO	07011053 248845	\$ 4,298.71		\$ 7,531,260.03
30	CHEQUE PAGADO	06951053 247694	\$ 10,312.30		\$ 7,520,947.73
30	CHEQUE PAGADO	01261053 250038	\$ 4,177.72		\$ 7,516,770.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 248297	\$ 4,261.10		\$ 7,512,508.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249325	\$ 2,376.05		\$ 7,510,132.86
30	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 249092	\$ 6,018.45		\$ 7,504,114.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249361	\$ 3,456.06		\$ 7,500,658.35
30	CHEQUE PAGADO	30961053 250143	\$ 1,808.14		\$ 7,498,850.21
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	11435353 250028	\$ 5,265.59		\$ 7,493,584.62
30	CHEQUE PAGADO	35581053 249461	\$ 2,535.18		\$ 7,491,049.44
30	CHEQUE PAGADO	01261053 249494	\$ 3,116.81		\$ 7,487,932.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 250148	\$ 1,808.14		\$ 7,486,124.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 249341	\$ 3,118.79		\$ 7,483,005.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81194

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 248894	\$ 1,460.06		\$ 7,481,545.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249121	\$ 2,274.93		\$ 7,479,270.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 248878	\$ 1,459.54		\$ 7,477,811.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 248797	\$ 4,298.71		\$ 7,473,512.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 248889	\$ 1,914.71		\$ 7,471,597.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 248808	\$ 5,345.46		\$ 7,466,252.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249033	\$ 2,322.54		\$ 7,463,929.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 247953	\$ 5,107.52		\$ 7,458,822.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249414	\$ 4,210.76		\$ 7,454,611.47
30	CHEQUE PAGADO	07011053 249324	\$ 3,323.05		\$ 7,451,288.42
30	CHEQUE PAGADO	39501053 249219	\$ 3,448.93		\$ 7,447,839.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249182	\$ 1,230.63		\$ 7,446,608.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249081	\$ 3,003.50		\$ 7,443,605.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249332	\$ 3,323.05		\$ 7,440,282.31
30	CHEQUE PAGADO	05041053 250040	\$ 4,177.72		\$ 7,436,104.59
30	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 249457	\$ 1,389.50		\$ 7,434,715.09
30	CHEQUE PAGADO	01181053 249879	\$ 3,000.00		\$ 7,431,715.09
30	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 248290	\$ 4,209.36		\$ 7,427,505.73
30	CHEQUE PAGADO	01181053 247571	\$ 3,000.00		\$ 7,424,505.73
30	CHEQUE PAGADO	01261053 248841	\$ 4,184.59		\$ 7,420,321.14
30	CHEQUE PAGADO	01261053 248922	\$ 1,460.06		\$ 7,418,861.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 249310	\$ 2,259.68		\$ 7,416,601.40
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 248937	\$ 1,460.06		\$ 7,415,141.34
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 248759	\$ 831.23		\$ 7,414,310.11
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 249222	\$ 3,206.77		\$ 7,411,103.34
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 248856	\$ 4,184.59		\$ 7,406,918.75
30	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 248020	\$ 4,754.89		\$ 7,402,163.86
30	CHEQUE PAGADO	07011053 250138	\$ 2,242.96		\$ 7,399,920.90
30	CHEQUE DEPOSITADO MOVA550613IZ7	01195353 250134	\$ 5,580.15		\$ 7,394,340.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 248956	\$ 2,307.99		\$ 7,392,032.76
31	CHEQUE PAGADO	30961053 250127	\$ 2,385.56		\$ 7,389,647.20
31	CHEQUE PAGADO	30961053 248995	\$ 2,493.59		\$ 7,387,153.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81194

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 248263	\$ 6,055.16		\$ 7,381,098.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 249433	\$ 3,505.56		\$ 7,377,592.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 249492	\$ 8,488.89		\$ 7,369,104.00
31	DISP.PAGOXZ999858	00114240	\$ 2,500.00		\$ 7,366,604.00
31	CHEQUE PAGADO	30451053 247048	\$ 6,472.93		\$ 7,360,131.07
31	CHEQUE PAGADO	01211053 249378	\$ 4,480.81		\$ 7,355,650.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250071	\$ 995.63		\$ 7,354,654.63
31	CHEQUE PAGADO	30961053 249418	\$ 2,105.31		\$ 7,352,549.32
31	CHEQUE PAGADO	30961053 248246	\$ 3,875.43		\$ 7,348,673.89
31	CHEQUE PAGADO	16901053 250037	\$ 4,177.72		\$ 7,344,496.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 249733	\$ 3,500.00		\$ 7,340,996.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250098	\$ 1,415.02		\$ 7,339,581.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250095	\$ 1,415.02		\$ 7,338,166.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 249757	\$ 7,500.00		\$ 7,330,666.13
31	DISP.PAGOXZ999826	00143912	\$ 2,500.00		\$ 7,328,166.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250104	\$ 1,415.02		\$ 7,326,751.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250105	\$ 1,415.02		\$ 7,325,336.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250106	\$ 1,415.02		\$ 7,323,921.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250107	\$ 1,415.02		\$ 7,322,506.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250100	\$ 1,415.02		\$ 7,321,091.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250102	\$ 1,415.02		\$ 7,319,676.01
31	CHEQUE PAGADO	39501053 249343	\$ 1,553.05		\$ 7,318,122.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250093	\$ 1,415.02		\$ 7,316,707.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250096	\$ 1,415.02		\$ 7,315,292.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250103	\$ 1,415.02		\$ 7,313,877.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250094	\$ 1,415.02		\$ 7,312,462.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250110	\$ 1,415.02		\$ 7,311,047.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250099	\$ 1,415.02		\$ 7,309,632.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 250101	\$ 1,415.02		\$ 7,308,217.82
31	CHEQUE PAGADO	01121053 249731	\$ 4,000.00		\$ 7,304,217.82
31	CHEQUE PAGADO	01091053 249400	\$ 4,044.59		\$ 7,300,173.23
31	DISP.PAGOXZ999857	00150316	\$ 7,500.00		\$ 7,292,673.23
31	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F3045249.1	16249060	\$ 25.00		\$ 7,292,648.23
31	I.V.A.	03310017	\$ 4.00		\$ 7,292,644.23

81195

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	REP CHEQUE \$	3,022.14	HSBC021956	0000017

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 11 1A Q MARZ 16	\$ 16,579,275.05	002601001603140	0000011 000060811
14/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 12 CONCEP NOM	\$ 119,170.24	002601001603140	0000012 000060812
16/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 23 CONCEP NOM	\$ 180,176.50	002601001603160	0000023 000079247
16/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 13 CONCEP NOM	\$ 996,539.20	002601001603160	0000013 000079244
16/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 21 CONCEP NOM	\$ 162,960.35	002601001603160	0000021 000079245
16/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 22 CONCEP NOM	\$ 464,501.57	002601001603160	0000022 000079246
17/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 014 NOM 2A QUINC MAR	\$ 12,008,167.82	002601001603170	0000014 000026157

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones



81195

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPts y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

81196

4654

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 19F16039-AAE4-481A-83FA-1DABF7FA09 8A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:28	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:43
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
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:

BY8jA0cg9SmQpxyWPr4cBTih32SPH8rINOXNS2Caa5mrszZw4S7rmvPCYYaqECw994+AJPVrcXPTMU3AR6mNIPqjAGTjbyo5N+DvNlNECDhR6nN1U
ATBXEo0SQI+EXPuzKY249RU6SQg83FH+OBYRRWuv10aijq+2cYty0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|19F16039-AAE4-481A-83FA-1DABF7FA098A|2016-04-01T04:58:43|BY8jA0cg9SmQpxyWPr4cBTih32SPH8rINOXNS2Caa5mrszZw4S7rmvPCYYaq
ECw994+AJPVrcXPTMU3AR6mNIPqjAGTjbyo5N+DvNlNECDhR6nN1U|ATBXEo0SQI+EXPuzKY249RU6SQg83FH+OBYRRWuv10aijq+2cYty0=|00001
00000300627194||

Sello Digital del SAT:

IdJbydJo7i0S6kANWVlzakcHR0B8guNldFpgnZHV9+DspX/Vp4p7tqiyavYzf0WPze86uuhiG6N0JwrOUIx+yfJd+j8G9W41sidJgcFT70akK7ThZNdwrR3
s4BbejzfaeB2BikbsUeYoh13abEaCesTNLxXEjsNa8TK5KE4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
82804
5158

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 227,883.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 235,445.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,427.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 334.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 460,902.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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%	\$ 2,092.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,092.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 417,742.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 334.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010142015910000000 ABONO 0100	30465503		\$ 427.92	\$ 228,311.63
01	3068010141001800000000 ABONO 0100	06935503		\$ 549.54	\$ 228,861.17
01	3068010141510740000000 ABONO 0100	39425503		\$ 526.56	\$ 229,387.73
01	3068010140136300000000 ABONO 0100	35585503		\$ 1,239.36	\$ 230,627.09
01	3068010140019330000000 ABONO 0100	01185503		\$ 465.18	\$ 231,092.27
01	3068010141983990000000 ABONO 0100	01905503		\$ 958.02	\$ 232,050.29
02	3068010141107460000000 ABONO 0100	17585503		\$ 575.16	\$ 232,625.45
02	3068010140644910000000 ABONO 0100	01005503		\$ 1,183.20	\$ 233,808.65
03	3068010141265070000000 ABONO 0102 SBC	06565503		\$ 25,853.64	\$ 259,662.29
03	3068010141365960000000 ABONO 0102 SBC	06565503		\$ 68,578.68	\$ 328,240.97
03	3068010190109280000000 ABONO 0102 SBC	06565503		\$ 64,985.76	\$ 393,226.73
03	3068010141451270000000 ABONO 0102 SBC	06565503		\$ 30,372.54	\$ 423,599.27
03	3068010141069820000000 ABONO 0100	02905503		\$ 521.76	\$ 424,121.03
03	3068010142021270000000 ABONO 0100	02905503		\$ 349.62	\$ 424,470.65
03	3068010141343500000000 ABONO 0100	10565503		\$ 396.24	\$ 424,866.89
03	ABONO TRANSF. DESDE - 4057751083	01195803		\$ 566.73	\$ 425,433.62
03	3068010142013000000000 ABONO 0100	05015503		\$ 504.24	\$ 425,937.86
04	3068010141789620000000 ABONO 0100	03055503		\$ 1,802.28	\$ 427,740.14
04	3068010142068340000000 ABONO 0100	02595503		\$ 1,214.28	\$ 428,954.42
04	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 428,654.42
04	I.V.A.	03040002	\$ 48.00		\$ 428,606.42
07	3068010142127270000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,682.04	\$ 430,288.46
08	3068010141795600000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,259.76	\$ 431,548.22
09	3068010140895910000000 ABONO 0100	01265503		\$ 974.52	\$ 432,522.74
09	3068010141100790000000 ABONO 0100	01905503		\$ 468.30	\$ 432,991.04
09	3068010141711900000000 ABONO 0100	39445503		\$ 1,018.98	\$ 434,010.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



82804

5158

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	01CGO SER RAP FEBRERO 453 PAGOS	16249060	\$ 1,792.50		\$ 432,217.52
11	I.V.A.	03110001	\$ 286.80		\$ 431,930.72
14	3068010142020290000000 ABONO 0100	06955503		\$ 425.46	\$ 432,356.18
15	3068010141987650000000 ABONO 0100	07635503		\$ 793.62	\$ 433,149.80
15	3068010142082900000000 ABONO 0100	01265503		\$ 510.42	\$ 433,660.22
16	3068010141678160000000 ABONO 0100	30455503		\$ 560.82	\$ 434,221.04
16	3068010142011620000000 ABONO 0100	10565503		\$ 809.40	\$ 435,030.44
18	3068010141983940000000 ABONO 0100	01065503		\$ 958.68	\$ 435,989.12
18	3068010140861110000000 ABONO 0100	01225503		\$ 918.24	\$ 436,907.36
22	3068010141705490000000 ABONO 0100	03055503		\$ 937.92	\$ 437,845.28
22	3068010140663740000000 ABONO 0100	01265503		\$ 1,264.44	\$ 439,109.72
22	3068010142063350000000 ABONO 0100	19195503		\$ 748.80	\$ 439,858.52
22	3068010140705760000000 ABONO 0100	08645503		\$ 466.98	\$ 440,325.50
23	3068010140889440000000 ABONO 0100	08645503		\$ 484.56	\$ 440,810.06
28	3068010140896370000000 ABONO 0100	01085503		\$ 675.42	\$ 441,485.48
28	3068010142019830000000 ABONO 0100	30455503		\$ 423.36	\$ 441,908.84
28	3068010141909900000000 ABONO 0100	01265503		\$ 517.56	\$ 442,426.40
28	3068010140069100000000 ABONO 0100	01085503		\$ 510.78	\$ 442,937.18
28	3068010141982200000000 ABONO 0100	08645503		\$ 1,058.35	\$ 443,995.53
29	3068010141857560000000 ABONO 0100	04675503		\$ 1,008.06	\$ 445,003.59
29	3068010140689820000000 ABONO 0100	08645503		\$ 599.04	\$ 445,602.63
29	3068010141723120000000 ABONO 0100	01065503		\$ 795.00	\$ 446,397.63
29	3068010141339860000000 ABONO 0100	39425503		\$ 396.24	\$ 446,793.87
30	3068010140580260000000 ABONO 0100	39455503		\$ 684.78	\$ 447,478.65
30	3068010141124880000000 ABONO 0100	01265503		\$ 836.10	\$ 448,314.75
30	3068010141971310000000 ABONO 0100	01045503		\$ 1,405.20	\$ 449,719.95
30	3068010141517120000000 ABONO 0100	38045503		\$ 579.96	\$ 450,299.91
30	3068010140258630000000 ABONO 0100	01645503		\$ 820.98	\$ 451,120.89
30	3068010140724430000000 ABONO 0100	01165503		\$ 466.98	\$ 451,587.87
30	3068010140164080000000 ABONO 0100	30965503		\$ 1,296.78	\$ 452,884.65
30	3068010141866900000000 ABONO 0100	04495503		\$ 1,752.84	\$ 454,637.49
30	3068010141857870000000 ABONO 0100	02905503		\$ 1,497.06	\$ 456,134.55
30	3068010141664870000000 ABONO 0100	04675503		\$ 626.10	\$ 456,760.65
31	3068010141950580000000 ABONO 0100	16905503		\$ 559.08	\$ 457,319.73
31	3068010142154460000000 ABONO 0100	01095503		\$ 1,199.46	\$ 458,519.19
31	3068010142186450000000 ABONO 0100	10565503		\$ 991.62	\$ 459,510.81
31	3068010140931230000000 ABONO 0100	02905503		\$ 401.64	\$ 459,912.45
31	3068010142186340000000 ABONO 0100	01185503		\$ 989.75	\$ 460,902.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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

82805

5158

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

82805

5158

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	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: BC33C6F3-29A2-44E3-AD44-80F264056A DC	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:30	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:56:46
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

geOKTgGhCW2u2pZowQLTa/jeVIBFMDJDEQVrsyYxrQp1tpwulcr8P7/m0lbNIH+SoNmUyNBzpvYdR9NSnYsbPXx5iw3RuJfzGmCvcgPfw8V6sIBldCnYqZ/IBe8q6Mh+9Z+IP9QDOs8kQwcvDFB0/Df/kdSd8/vrd3pnMI=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]BC33C6F3-29A2-44E3-AD44-80F264056ADC]2016-04-01T04:56:46[geOKTgGhCW2u2pZowQLTa/jeVIBFMDJDEQVrsyYxrQp1tpwulcr8P7/m0lbNIH+SoNmUyNBzpvYdR9NSnYsbPXx5iw3RuJfzGmCvcgPfw8V6sIBldCnYqZ/IBe8q6Mh+9Z+IP9QDOs8kQwcvDFB0/Df/kdSd8/vrd3pnMI=]00001000000300827194]]

Sello Digital del SAT:

T1mVlBwHrvGkSpJUmw03DqX3MI41TSQkT3X+Xg+PJAwwKlog+kl8a/Bj6PV/nGrVQKasJEHSPQQP0XM87f5SG06uTIXTOT+IS6Z00SIB8tmz4DICKVpafleocFXn/c8L+G24XGTrtYUkr+3uAJZjooDNNnZ8h8uE87/vsk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112.501-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11352
1198

015165

NÚMERO DE CUENTA
4058829565
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040588295658

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,961,257.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 31,266,265.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,268,615.63
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 40,232.48
▶ IVA Informativo	\$ 30.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 35,999,139.48
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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	2.48%	\$188.00	2.51% Antes de Impuestos	-0.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 188.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 18,802,946.44
Tasa Promedio Nominal	2.4848%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 40,232.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 67,185.00
IVA Cobrado	\$ 30.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012621 104	\$ 936,357.00		\$ 29,024,900.10
10	CGO SPEI TRASP B38 1A FEB	08045209 21954	\$ 1,077,785.16		\$ 27,947,114.94
10	CGO SPEI TCH 20 NOMINA PP	08045209 21955	\$ 4,464.20		\$ 27,942,650.74
10	CGO SPEI TCH 20 RET NOM P	08045209 21957	\$ 512.12		\$ 27,942,138.62
10	00 COMISION SPEI 02195420160310HSBC02195	15403720	\$ 8.00		\$ 27,942,130.62
10	I.V.A.	03100003	\$ 1.28		\$ 27,942,129.34
10	00 COMISION SPEI 02195520160310HSBC02195	15403720	\$ 8.00		\$ 27,942,121.34
10	I.V.A.	03100003	\$ 1.28		\$ 27,942,120.06
10	00 COMISION SPEI 02195720160310HSBC02195	15403720	\$ 8.00		\$ 27,942,112.06
10	I.V.A.	03100003	\$ 1.28		\$ 27,942,110.78
14	CGO SPEI NOM11 1A MZO PV	08045209 12673	\$ 6,059,302.24		\$ 21,882,808.54
14	CGO SPEI RET NOM11 1A MZO	08045209 12683	\$ 3,662,901.71		\$ 18,219,906.83
14	CGO SPEI DESPENSAS 1A MZO	08045209 12697	\$ 337,852.00		\$ 17,882,054.83
14	00 COMISION SPEI 01267320160314HSBC01267	15403720	\$ 8.00		\$ 17,882,046.83
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 17,882,045.55
14	00 COMISION SPEI 01268320160314HSBC01268	15403720	\$ 8.00		\$ 17,882,037.55

01300000204000119813



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11352

1198

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 17,882,036.27
14	00 COMISION SPEI 01269720160314HSBC01269	15403720	\$ 8.00		\$ 17,882,028.27
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 17,882,026.99
17	CGO SPEI DESPENSAS 2A MZO	08045209 5716	\$ 338,119.00		\$ 17,543,907.99
17	CGO SPEI RET CH22CH21 N14	08045209 5723	\$ 3,436,874.58		\$ 14,107,033.41
17	CGO SPEI T CH22 CH21 N14	08045209 5736	\$ 3,931,826.85		\$ 10,175,206.56
17	00 COMISION SPEI 00571620160317HSBC00571	15403720	\$ 8.00		\$ 10,175,198.56
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 10,175,197.28
17	00 COMISION SPEI 00572320160317HSBC00572	15403720	\$ 8.00		\$ 10,175,189.28
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 10,175,188.00
17	00 COMISION SPEI 00573620160317HSBC00573	15403720	\$ 8.00		\$ 10,175,180.00
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 10,175,178.72
18	CGO SPEI B39 RET PENSION	08045209 53013	\$ 1,084,092.69		\$ 9,091,086.03
18	CGO SPEI TRASP B40 DEV PT	08045209 58798	\$ 88,000.00		\$ 9,003,086.03
18	00 COMISION SPEI 05301320160318HSBC05301	15403720	\$ 8.00		\$ 9,003,078.03
18	I.V.A.	03180004	\$ 1.28		\$ 9,003,076.75
18	00 COMISION SPEI 05879820160318HSBC05879	15403720	\$ 8.00		\$ 9,003,068.75
18	I.V.A.	03180004	\$ 1.28		\$ 9,003,067.47
23	CGO SPEI A BBVA BANCOME COMISION FEDERAL	08045209 25219	\$ 865,040.00		\$ 8,138,027.47
23	00 COMISION SPEI 02521920160323HSBC02521	15403720	\$ 100.00		\$ 8,137,927.47
23	I.V.A.	03230003	\$ 16.00		\$ 8,137,911.47
29	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012643 106	\$ 1,116,326.00		\$ 7,021,585.47
29	01 14 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	14012100 106		\$ 1,116,326.00	\$ 8,137,911.47
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012766 107	\$ 2,328,944.00		\$ 5,808,967.47
31	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 107		\$ 2,328,944.00	\$ 8,137,911.47
31	SP 1512189 3574790 1512189	08045211 413060		\$ 27,820,995.53	\$ 35,958,907.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310037		\$ 40,232.48	\$ 35,999,139.48

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11353

1198

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET PENSIONES 1A FEB 16	\$ 1,077,785.16	HSBC021954	0000038
10/03/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOMINA PARTES PROPORCIONALES	\$ 4,464.20	HSBC021955	0000020
10/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET NOM PARTES PROPORCIONALES	\$ 512.12	HSBC021957	0000020
14/03/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	T NOM11 1A QUINC MZO Y PV	\$ 6,059,302.24	HSBC012673	0000011
14/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET NOM 11 1A QUINC MZO Y PV	\$ 3,662,901.71	HSBC012683	0000011
14/03/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	DESPENSAS 1A MZO FORTALECIM IEN	\$ 337,852.00	HSBC012697	0000003
17/03/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	DESPENSAS FORT 2A MZO 16	\$ 338,119.00	HSBC005716	0000003
17/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET CH22 CH21 N14 2DA MZO 16	\$ 3,436,874.58	HSBC005723	0000014
17/03/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH22 CH21 N14 2A MZO 16	\$ 3,931,826.85	HSBC005736	0000014
18/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B39 RET PENSIONES 2A FEB 16	\$ 1,084,092.69	HSBC053013	0000039
18/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	B40 REINTEGRO X PTMOS EMPLEADO	\$ 88,000.00	HSBC058798	0000040
23/03/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	00012180001414493709	CARTA A SOL DE CTE	\$ 865,040.00	HSBC025219	0000001

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/03/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1512189 3574790	\$ 27,820,995.53	002601001603310 000134613	1512189

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11353

1198

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

11354

1198

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058829565	Folio SAT: 5DD1E945-A159-4B38-9459-ABD8019EB19D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:38	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:56:16
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058829565	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

j67e18fPmXyZlJouQ2mFQB94BwFYUqPW47T/OrcXFjRX5OuQbbu/CCR9TrNxiKrtUvSfsN9IKjKubJmv4UCHiO1gE0whWU2SMUQPmAY6Sm+Fu4vCDQx6FEDrgkVwX+vU9z7R8XCSDz1R6M9bLM+mAuCsEcPPQ7kSjRA9JVjW0Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1.0|5DD1E945-A159-4B38-9459-ABD8019EB19D|2016-04-01T04:56:16|j67e18fPmXyZlJouQ2mFQB94BwFYUqPW47T/OrcXFjRX5OuQbbu/CCR9TrNxiKrtUvSfsN9IKjKubJmv4UCHiO1gE0whWU2SMUQPmAY6Sm+Fu4vCDQx6FEDrgkVwX+vU9z7R8XCSDz1R6M9bLM+mAuCsEcPPQ7kSjRA9JVjW0Q|=|00001000000300627194|]

Sello Digital Del SAT:

SWS9qLbDxGhrsulpKfBRrCR0EUuQuuvGxluUfiDzZRPUA8/PKEVmr9a9zK0XGweHmxB0z7q4iK10m5JAdjYEPj4IK1tBnqW4T+Y4GOX3yUvXWAWJJPXzn8QZ3sNyR8vzyS8fRQIFE1SwheW64jJQYVb0Av41soCpgHzf/N4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427

Handwritten mark or signature

Small handwritten mark or signature

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015

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

1112-502-000-6001

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

-01
88076
6952

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 367.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 367.79
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 27.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2016 al 31/03/2016

NÚMERO DE CUENTA
4057751083
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040577510836

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
4057751083	0.00%	\$ 171.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 171.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,680,843.95
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,108.88
IVA Cobrado	\$ 27.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	44BON.COM.SPEI 14/05/15 F163142	00004503		\$ 8.00	\$ 375.79
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 377.07
01	44BON.COM.SPEI 27/05/15 F163142	00004503		\$ 8.00	\$ 385.07
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 386.35
01	44BON.COM.SPEI 27/08/15 F163142	00004503		\$ 8.00	\$ 394.35
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 395.63
01	44BON.COM.SPEI 28/05/15 F163142	00004503		\$ 8.00	\$ 403.63
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 404.91
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 139.50	\$ 544.41
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.32	\$ 566.73
03	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 566.73		\$ 0.00
03	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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

01200000204000695212



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



88076

6952

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

88077

6952

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: 4057751083	Folio del SAT: 0E8089B3-9CFF-4401-9789-9E3E2F4466B D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:37	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:57:29
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057751083	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

eIMtkir3Aq+WfeY2/pG7afM3iJeRSYf9OoX9Uvvy+T7huMZbCYi2iPuSon6c3E6aAz2yfxC84JNQWak/wbP3JfPmdPIZbcdWh4NIPtTqjsSuPYHMKr9bJ0w5U
DlzP7XfzChCxWAQfpp7mat4HZoLGDfIASpSP9jEWOIBLUkv50=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|0E8089B3-9CFF-4401-9789-9E3E2F4466BD|2016-04-01T04:57:29|eIMtkir3Aq+WfeY2/pG7afM3iJeRSYf9OoX9Uvvy+T7huMZbCYi2iPuSon6c3E6aAz2yfxC84JNQWak/wbP3JfPmdPIZbcdWh4NIPtTqjsSuPYHMKr9bJ0w5UDlzP7XfzChCxWAQfpp7mat4HZoLGDfIASpSP9jEWOIBLUkv50=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

/nLKSy4ecMxT6djpTnBwWAKvC/SPPiC+6HLreMQBQR1YroCzWchat8FLENihnt3WXq/hqGUxiAOZfYRwcljMn+KyWbzCL35SXTusYQqykbUqjEDhAv49
hb77e1h67FyN7LYjW7e/dmZ0c1o7/Gsll0H4mjOSTCJ9zKT3aw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-519-000-001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

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

672-01
11355
1199

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

015166

NÚMERO DE CUENTA
4058919572
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,521,078.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,521,078.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919572	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.13% 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)	\$ 3,716,476.77
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 DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	COBERTURA DE SALDO	2016319	08045211 297147	\$ 11,521,078.00	\$ 11,521,078.00

0120000020400119912



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11355

1199

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016							
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 01/03/2016 al 31/03/2016							
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		

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11356

1199

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

11356

1199

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919572	E0E35687-868E-4A4F-A8DB-DA1CD5854F	2016-04-01T04:32:38	2016-04-01T04:56:07
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:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

fSzqK+AWVybUX39kg8vuaPvS40hvaQcYo0YRF0bSaYChHfujB3HQ/mD0Pqk8f+HmDErLCCQH7xN8YkYv3VeGWHrA5GpOHw42bpcKhMUKDulD5BxxGxUdlOufJghgtzPdR17JmzhD4JlnRfQU57MzuKsZgSX8SwfWQ2PM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|E0E35687-868E-4A4F-A8DB-DA1CD5854F85|2016-04-01T04:56:07|fSzqK+AWVybUX39kg8vuaPvS40hvaQcYo0YRF0bSaYChHfujB3HQ/mD0Pqk8f+HmDErLCCQH7xN8YkYv3VeGWHrA5GpOHw42bpcKhMUKDulD5BxxGxUdlOufJghgtzPdR17JmzhD4JlnRfQU57MzuKsZgSX8SwfWQ2PM=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

m/Otvy+wPCcK0ZOA/1418hV3DMb7O5UD3MAGMO0jCFesfNJS7g/bzPTyZqCuV4fm5WFmncukvTEs9lLqQVCjap3SWqo5wnW0EEMhCemqJz+ppITRhXN7OKg7PRCIEeeqGijDg0xfy4wlec1nDetHqb8i0YJok4AE/9hRKIQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
81136
4649

1112-523.000-000

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 75,137.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 75,137.52
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2016 al 31/03/2016

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	- 3.13% 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)	\$ 75,137.52
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 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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



81136

4649

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

81137

4649

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio del SAT: 0F5193D9-25FD-422B-8197-090D49714328	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:28	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:44
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
fuFFJmC4tqE1hCJDh9vrvzRscymI6Kz6JInqQuPKqEpXqjtAXAzsc00PszxQvKmwFUA6D2X3fX98v0SUXbnzbRBjtuDsBcdj1IRYqgUigLss2+m4opDutp6
Sx928i9aQo5u8X9LQnz5SMY+WpLOWm7Y931JQe530QPYYYY=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0J0F5193D9-25FD-422B-8197-090D49714328|2016-04-01T04:58:44||fuFFJmC4tqE1hCJDh9vrvzRscymI6Kz6JInqQuPKqEpXqjtAXAzsc00PszxQvKmw
FUA6D2X3fX98v0SUXbnzbRBjtuDsBcdj1IRYqgUigLss2+m4opDutp6Sx928i9aQo5u8X9LQnz5SMY+WpLOWm7Y931JQe530QPYYYY=|00001000000300
627194||
Sello Digital del SAT:
a1XtzKwKlygOlib3nNPibUwNM/PvgJW4xRBWUF2/YjO216OSQmq5dnYMZ4qqBjKQFR0o41oUGbb0ehXQ5HmAcLrrmFVEZ1KMh031MmaJxvd6Wvz
MaLRIL5ma9Ztp1THzEUyV0ww1snLQKcSd14WBGUeQ3Cx66wnmJY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
82843
5177

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,302.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 93.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,396.79
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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%	\$ 81.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,396.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050811827						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 81.00	\$ 45,383.83	
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.96	\$ 45,396.79	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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		



82843

5177

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

82844

5177

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050811827	Folio del SAT: A77DD962-13F5-4CC6-842D-D9D1AF64BE F8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:30	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:56:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004050811827	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:

g6duTm6AOOBK1VjpErGJLd5EcGqezZGokMCIi5UmVNo34ZPA9FbGp4N2rgS5qaNbfDz8KhsRF/nJJEbi3Z/KwEq6dm92wDwWxu/DULA98FkN57MqcksZbY3UKIN07wy1VEs8RcnXYIRtzTxmGzSXcn09lwBjfedepXkfgGf0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A77DD962-13F5-4CC6-842D-D9D1AF64BEF8|2016-04-01T04:56:42|g6duTm6AOOBK1VjpErGJLd5EcGqezZGokMCIi5UmVNo34ZPA9FbGp4N2rgS5qaNbfDz8KhsRF/nJJEbi3Z/KwEq6dm92wDwWxu/DULA98FkN57MqcksZbY3UKIN07wy1VEs8RcnXYIRtzTxmGzSXcn09lwBjfedepXkfgGf0=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

w6rCUjTOLic+ONKed6U1Y3bPXWpWuUee+3EzBX2B7TnD1BgggTvy65KrKhqcp26ax9Evn9pMx7eQVbzMkeg5W7X2fmqhGCCd3yMsAQAcKlrSfPVg4QURZpIzptP+ahMGcOWMCTBGvKmgYUssJ7Xk/zA8YOGE+LEtupRvBoU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112.528.000-0001



010297

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

CR 00204
C30 03-00119-24-AMI
687-01
5262
751

NÚMERO DE CUENTA

4056540990

CLABE INTERBANCARIA

021320040565409904

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,578.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 83.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.24
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,670.46
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$72.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,662.22
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 24.12
IVA Cobrado	\$ 11.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 72.00	\$ 95,650.70
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.52	\$ 95,662.22
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310029		\$ 8.24	\$ 95,670.46

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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

8101440427

5262

751

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
5263
751
CONTÁCTANOS

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

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

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio SAT: A2E24348-DF34-4AFF-8964-91367632258	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:35	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:55:49
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	


Sello Digital del Emisor:

DH7GbsjWU1cVX1eQJTSz8dKf/4m+s/KhloOHXJXM0gMAnEr9kcJ3OksHyJaYivr4OEKQ64qPI3wP50CaV+6mx3ygAJIIOdGa1IvyUraI5k1Q/LFWSY9DoxqgW04tB4QZ8msmyWpfeLHomRxT1sTBJCkIDXI2jYSG0nJJS01e8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A2E24348-DF34-4AFF-8964-91367632258|2016-04-01T04:55:49|DH7GbsjWU1cVX1eQJTSz8dKf/4m+s/KhloOHXJXM0gMAnEr9kcJ3OksHyJaYivr4OEKQ64qPI3wP50CaV+6mx3ygAJIIOdGa1IvyUraI5k1Q/LFWSY9DoxqgW04tB4QZ8msmyWpfeLHomRxT1sTBJCkIDXI2jYSG0nJJS01e8=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

YSQ/HjcZLTWq4YwHRxtI3K05ALCoBWjvsJqqpmJ4vuV9nHkF+yQrFbYqEXT4KmaOeFIRUfifr1zAs5dTczdK78M393BBRTN7T7xhpJQQ2KcHqNm+9RNNKbDbZa3XzvEHGNK2KVF5CogHCYr0awV6n01pFNdf1jgXK7r4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-559-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

015154

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11350
1197

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 374,833.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 32.28
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 374,865.71
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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	-3.03% 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)	\$ 374,833.43
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 32.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 94.74
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310036		\$ 32.28	\$ 374,865.71



01200000204000119712

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11350

1197

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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

101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11351

1197

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



101440427
MC

INFORMACIÓN GENERAL

11351

1197

CONTÁCTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058427220	Folio SAT: 062CF17C-FA13-4273-82C9-DAE5C017D4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:38	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:56:26
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058427220	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

N4UDe57UX18KGvVkdF48GwjJUnXs6D0bqy5CEs5N/BnO/sGO6zISyGK6ksf2G4Fs7I9HPpgrCXih+v4mn2173IORCP11eF03el9r6x7xFRNxBF4rcDGA8UkyvbnhxRY1gWIK44gtTmeh0sl6/vvN/ba02f015EE7maDilNI/=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1_0]062CF17C-FA13-4273-82C9-DAE5C017D40C[2]016-04-01T04:56:26[N4UDe57UX18KGvVkdF48GwjJUnXs6D0bqy5CEs5N/BnO/sGO6zISyGK6ksf2G4Fs7I9HPpgrCXih+v4mn2173IORCP11eF03el9r6x7xFRNxBF4rcDGA8UkyvbnhxRY1gWIK44gtTmeh0sl6/vvN/ba02f015EE7maDilNI/]00001000000300627194[|

Sello Digital Del SAT:

E6M4g+xGOKV3y8YzvJ2fAIGevkElmsZgEpcmlgcBEloJFWKrBi2JkknPdo073KwcYQy+gfsNQ6W7TNkGXuJCSRcQAToYi/32HikanCcsxRVhScmzYJn3CKY6pU7EofVWu6VuEBLN8NARUHML1crFYSMihkTgU8I9Mcy07mFRdn4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-603-000-0001



010296

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

CR 00204
C30 03-00119-24-AMI
687-01
5260
751

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 100,074.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 88.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 100,163.30
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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%	\$76.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 100,163.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4055921803					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 76.50	\$ 100,151.06
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.24	\$ 100,163.30

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016							
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 01/03/2016 al 31/03/2016							
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

M 101440427

5260

751

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

5261

751

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055921803	193D9394-7E98-4B34-B2D8-D33C0BA0C4	2016-04-01T04:32:35	2016-04-01T04:56:09
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	00004055921803	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:

EWjXXibGaXiPbjNwVHw/bZbH6i89hue0xvmW+a/owDnwWcMhbZq9FCdozc3F++G8tOYtJor/sbZh0EzmDgiMk00NKGeYn8vUxkqyDNC7OsDtrDRW2J5mjQ3zPkvAdAkC5Ab5F8/7LKhTTqpw8LHsyXfZMiBnmUbaAEqnsH5Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|193D9394-7E98-4B34-B2D8-D33C0BA0C40A|2016-04-01T04:56:09|EWjXXibGaXiPbjNwVHw/bZbH6i89hue0xvmW+a/owDnwWcMhbZq9FCdozc3F++G8tOYtJor/sbZh0EzmDgiMk00NKGeYn8vUxkqyDNC7OsDtrDRW2J5mjQ3zPkvAdAkC5Ab5F8/7LKhTTqpw8LHsyXfZMiBnmUbaAEqnsH5Q|=00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

GUZ+2hoFxDxR13FzGKWy1rkifHpQh3O5cSDMuQeeETqrXWlg1wH7ZLmQcHPUPm2hYvZahgfBUZsjoHcAF14VvQ5VoUmPSfQBjLDfHL4EboDDg+0Cz54JONRWxo1uAhix1OTBMNYoWlIdnmFD+WXCuF94XdyPaCqCqEVVQ0sc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

1112-605-800-0001

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

-01
86900
6542

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,536.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 88.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.64
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,627.56
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 76.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30,624.92
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7.69
IVA Cobrado	\$ 12.24
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	
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 76.50	\$ 30,612.68	
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.24	\$ 30,624.92	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310030		\$ 2.64	\$ 30,627.56	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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	



86900

6542

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

86901

6542

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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



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

Folio: 4056874779

Folio del SAT: 8F930F66-9247-498E-B31A-32ECF5D6C1 D7

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:35

Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:55:29

Método de Pago: Electrónica de Fondos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000004056874779

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida: Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

j0IUAYpctfRy8RY1AikSI5ASsG+eipdcz491Y55InlZL38NJZnj53YyTE+UbuYUjEIwABSFYZiA5t1phfj+0UjYeWQcQeJU6iYHmSgO7rqO5sVfPAs9BR2dRnEnT4Y78s6C0z8m+T7u9s+Y9S9Isyr+xGyygdYXapsbik=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|8F930F66-9247-498E-B31A-32ECF5D6C1D7|2016-04-01T04:55:29|j0IUAYpctfRy8RY1AikSI5ASsG+eipdcz491Y55InlZL38NJZnj53YyTE+UbuYUjEIwABSFYZiA5t1phfj+0UjYeWQcQeJU6iYHmSgO7rqO5sVfPAs9BR2dRnEnT4Y78s6C0z8m+T7u9s+Y9S9Isyr+xGyygdYXapsbik=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

bV1QqCqHOCCHq5gOSH00fOviVNWVW0lanIvdHXGkiOu3vNl4wJY5tgDPSgjtZ0Y+koXUht9Epm6//chUOSqZL3qUKKXqMzqXDnfKexhEA2ZAkhLrSpk w2FPazueXyweJzV0Mm0bqFlh+hugitgUlkwo3uNqqlUzD6GP3FaU=



Este documento es una representación impresa de un-CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
89928
7733

114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,192,827.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 83.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,467.82
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,195,378.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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	2.40%	\$ 72.00	2.43% Antes de Impuestos	- 0.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,194,240.56
Tasa Promedio Nominal	2.3997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,467.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,146.82
IVA Cobrado	\$ 11.52
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	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 72.00	\$ 1,192,899.24
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.52	\$ 1,192,910.76
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 79.53	\$ 1,192,990.29
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 79.53	\$ 1,193,069.82
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 79.54	\$ 1,193,149.36
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 238.65	\$ 1,193,388.01
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 79.56	\$ 1,193,467.57
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 79.56	\$ 1,193,547.13
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 79.57	\$ 1,193,626.70
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 79.58	\$ 1,193,706.28
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 238.75	\$ 1,193,945.03
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 79.60	\$ 1,194,024.63
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 79.60	\$ 1,194,104.23
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	03160000		\$ 79.61	\$ 1,194,183.84
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	03170000		\$ 79.61	\$ 1,194,263.45
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 318.50	\$ 1,194,581.95
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 79.64	\$ 1,194,661.59
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	03230000		\$ 398.27	\$ 1,195,059.86
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 79.68	\$ 1,195,139.54
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290000		\$ 79.67	\$ 1,195,219.21
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	03300000		\$ 79.68	\$ 1,195,298.89
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310005		\$ 79.69	\$ 1,195,378.58

0120000020400077312



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89928

7733

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016							
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 01/03/2016 al 31/03/2016							
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			

89929

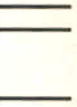
7733

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trata en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSIÓN A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

89929

7733

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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: 6386510880	Folio del SAT: 43ABA784-E78C-4887-91F8-493B547B67F8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:39	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:23
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
S+B170Us6YNhGjc0BXWrgNjpb4FV2TzzfIkXmVf4v4sb8192DDNmV98WQlzyBLLT+w1bQ1k5KtgCcUnDxEflkLjyesVNPsdhdkTgWzTtrcPqnPWKFYXqZap7S+fnq7ldwDE8R5gCk2He+INVmr4UPZLD91ICDvCLzA7+Is=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|43ABA784-E78C-4887-91F8-493B547B67F8|2016-04-01T04:58:23|S+B170Us6YNhGjc0BXWrgNjpb4FV2TzzfIkXmVf4v4sb8192DDNmV98WQlzyBLLT+w1bQ1k5KtgCcUnDxEflkLjyesVNPsdhdkTgWzTtrcPqnPWKFYXqZap7S+fnq7ldwDE8R5gCk2He+INVmr4UPZLD91ICDvCLzA7+Is=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
PtuJcJqKuaOzgHGbv1+njkwezqzJ1HoH00PpLMeEJzCtrS3+AbkBKQwT9k29xx6583PMYrAdNFUQo8S4setYBwpj37mtwZwi2Qxppmiku1V6WPYQZ4onuRvruSN8xCK09SFzCgYVIDK5+Rud6IU5qd7kA7bUFSUJai9Lb2PY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



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

CR.00204
C25.03-00119-62-AMT
-01
89960
7749

1114-502-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6416419384
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 88.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 88.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2016 al 31/03/2016

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
6416419384	0.00%	\$ 76.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 88.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,483.46
IVA Cobrado	\$ 12.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6416419384						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 76.50	\$ 76.50	
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.24	\$ 88.74	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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	



89960

7749

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OP's y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

89961

7749

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
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: 6416419384	Folio del SAT: 88B28C10-83D6-4A97-983A-17E068D0A48 A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:39	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:19
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006416419384	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
gBLnK8h7U+RiSG/efzSDle06qX7PiZ1z3t/qxhtPPd2FM2zDrpu0MBdbSCHZY+XutNjN++vGIBIELS/Sm88jqxmMalUHsGwDQnz9C9naonQve6JXMhdeYA
wB59blyoUCasOPAtBSa7fXwckwVXFQ2DR0FD7PSP+CS7yluw=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|88B28C10-83D6-4A97-983A-17E068D0A48A|2016-04-01T04:58:19|gBLnK8h7U+RiSG/efzSDle06qX7PiZ1z3t/qxhtPPd2FM2zDrpu0MBdbSCHZY+X
utNjN++vGIBIELS/Sm88jqxmMalUHsGwDQnz9C9naonQve6JXMhdeYA|PwB59blyoUCasOPAtBSa7fXwckwVXFQ2DR0FD7PSP+CS7yluw|=j00001000000
300627194||
Sello Digital del SAT:
ewGDuB87EuFfyPyXoIEcuoiu9+KOK8k8BseM7oAFXYFrJNbd9ccqJLshZ7sqO7S0eCnUM83aow505CFNB9mC4e3+k6zDQ4XZ/dqzZjVh3Q5Pc2dkA
ZL9iJold0XXGXbM7612TDm92u09Mk/WEQslJpmPEnv1IRYI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
89904
7721

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 750,895.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 88.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,294.44
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 752,278.55
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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%	\$ 76.50	2.02% Antes de Impuestos	- 1.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 751,681.66
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,294.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,735.97
IVA Cobrado	\$ 12.24
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	54BON. TXN MVPETI CEI 05/05/15 F163142	00004503		\$ 76.50	\$ 750,971.87	
01	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.24	\$ 750,984.11	
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 41.72	\$ 751,025.83	
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 41.73	\$ 751,067.56	
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 41.72	\$ 751,109.28	
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 125.20	\$ 751,234.48	
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 41.73	\$ 751,276.21	
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 41.74	\$ 751,317.95	
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 41.74	\$ 751,359.69	
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 41.74	\$ 751,401.43	
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 125.24	\$ 751,526.67	
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 41.75	\$ 751,568.42	
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 41.76	\$ 751,610.18	
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	03160000		\$ 41.75	\$ 751,651.93	
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	03170000		\$ 41.76	\$ 751,693.69	
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 167.06	\$ 751,860.75	
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 41.77	\$ 751,902.52	
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	03230000		\$ 208.88	\$ 752,111.40	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 41.79	\$ 752,153.19	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290000		\$ 41.78	\$ 752,194.97	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	03300000		\$ 41.79	\$ 752,236.76	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310000		\$ 41.79	\$ 752,278.55	



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89904

7721

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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

89905

7721

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

89905

7721

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6343067503

Folio del SAT: ODD8D9FA-075A-495D-BFBF-DE23CB7C9
F10

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:39

Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:28

Método de Pago: Transferencia

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:

VT7K7FO35qwe83V7scL3BABWTKIGjjuo79fE0pbcnsbKiNlvj6Dg8aoZiIGsxTAiFb7sdXDBrHm8JRVVPHBmFraearGSQSYv4Qq1wZ0+Wle2vdqV4Tz780IG97icuOZH8T8SQsdVwL49Cr0DseDixJfk1nVFnkxouVKRkL8M=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|DD8D9FA-075A-495D-BFBF-DE23CB7C9F10|2016-04-01T04:58:28|VT7K7FO35qwe83V7scL3BABWTKIGjjuo79fE0pbcnsbKiNlvj6Dg8aoZiIGsxTAiFb7sdXDBrHm8JRVVPHBmFraearGSQSYv4Qq1wZ0+Wle2vdqV4Tz780IG97icuOZH8T8SQsdVwL49Cr0DseDixJfk1nVFnkxouVKRkL8M=|J00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

isS/HyhM6XT19CcU9ZHLK5i8BRLaeuqvizQYJusyHJ17rUFpeC16ckJkwfHdwLPECphWjsOcG+7qFsk3xj+UJ4mB/7dFFaw4fsNYTWk4oVVe0MjPrWadTX2I0sb6qKJRThtw79WxhddnHPNY9cF/sJL0UeQm4CKjGk1DqauYo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSIÓN A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
89938
7738

114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,932,342.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,330.69
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,935,672.84
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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	- 1.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSIÓN 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)	\$ 1,934,137.00
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,330.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,439.40
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSIÓN A LA VISTA NO. 6386513405						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 107.35	\$ 1,932,449.50	
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 107.36	\$ 1,932,556.86	
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 107.36	\$ 1,932,664.22	
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 322.13	\$ 1,932,986.35	
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 107.39	\$ 1,933,093.74	
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 107.39	\$ 1,933,201.13	
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 107.40	\$ 1,933,308.53	
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 107.41	\$ 1,933,415.94	
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 322.25	\$ 1,933,738.19	
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 107.43	\$ 1,933,845.62	
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 107.44	\$ 1,933,953.06	
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	03160000		\$ 107.44	\$ 1,934,060.50	
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	03170000		\$ 107.45	\$ 1,934,167.95	
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 429.85	\$ 1,934,597.80	
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 107.48	\$ 1,934,705.28	
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	03230000		\$ 537.47	\$ 1,935,242.75	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 107.52	\$ 1,935,350.27	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	03290000		\$ 107.52	\$ 1,935,457.79	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	03300000		\$ 107.52	\$ 1,935,565.31	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310005		\$ 107.53	\$ 1,935,672.84	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016						
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo Número de Referencia



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



89938

7738

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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
------------	----------	------------	-------	-------------

89939

7738

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

89939

7738

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: 6386513405

Folio del SAT: 0E1D3DFA-0684-4EB0-83E0-9945B09936

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:39

Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:22

Método de Pago: Transferencia

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000006386513405

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida: Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

bzIbeobF/6uARKSa2kRd05pefQUMSjuktmn++FbIeg7i/4HLUDW7TTqC4pjGohBea4QzmKV2OzWfg9carc+1QxwVVDRL8PLMSIbn0ajly5eAODgEPoRS STSxb9zDVCxRh1NGXM3kRX9wP8viBh862ikWjJkg6NwN+YJE1s=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|0E1D3DFA-0684-4EB0-83E0-9945B09936D2|2016-04-01T04:58:22|bzIbeobF/6uARKSa2kRd05pefQUMSjuktmn++FbIeg7i/4HLUDW7TTqC4pjGohBea4QzmKV2OzWfg9carc+1QxwVVDRL8PLMSIbn0ajly5eAODgBPoRSSTsxb9zDVCxRh1NGXM3kRX9wP8viBh862ikWjJkg6NwN+YJE1s=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

H0Isxox4+W+EjBksGwNcl4TMlqf6g+86bTYC/gQTtG8CPOTHqHcKkHh4gB4vS31KsCuGcEPpJg3oWM7Cs2L1SHIAYpdlIvibZ8Tz1wRa68RV1TVgXH BRInEUY6wwUJgFuvRS/B3ldxMza/GQdvuxL/5XDY/clp2h59174nU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
89926
7732

1114-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386510435
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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
6386510435	0.71%	\$ 0.00	0.71% Antes de Impuestos	- 2.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16.35
Tasa Promedio Nominal	0.7102%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.01
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. 6386510435						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 0.01	\$ 16.36	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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 01/03/2016 al 31/03/2016

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



89926

7732

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

89927

7732

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: 6386510435	Folio del SAT: 76AE5892-D220-4613-BC91-674BBEB5FA B6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-04-01T04:32:39	Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T04:58:23
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:
KYZZO17+6NCZOFKI/793teby6gi0hXyXreEtXkp7rkr7AlwHWGMZ8wABnU7aEhKsZspV4hZeLU4XNKuYIEsCcV5iAf68gBp69rbvSqHfR7b2gJtL4BFYHa
4Yj8FDpIkTpAXg6vKxIWGukH6zaHyKkLcOCmty5zctLh7F7k=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|76AE5892-D220-4613-BC91-674BBEB5FAB8|2016-04-01T04:58:23|KYZZO17+6NCZOFKI/793teby6gi0hXyXreEtXkp7rkr7AlwHWGMZ8wABnU7aE
hKsZspV4hZeLU4XNKuYIEsCcV5iAf68gBp69rbvSqHfR7b2gJtL4BFYHa4Yj8FDpIkTpAXg6vKxIWGukH6zaHyKkLcOCmty5zctLh7F7k|=|0000100000030062
7194||
Sello Digital del SAT:
q094ErbpPsT8A8AQFVxG+g0xupGTHAY9t51mJNimq7oaIEhuOMMjyFTVEfmBwAGNDSAWJ8UWDIKXH0szaviu3f88Q5WEZ5i8+ieFZRIEReH171Rpmu
+ikiABZe9LYUaJvKN0aEz/MHXLaetPpWkKhAUwshnHWwDuLFPPi=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

