

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
76216
4193

1112-401-000-0014

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,247,140.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80,129,071.39
▶ Retiros/Cargos	\$ 80,527,893.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2,695.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,848,318.88
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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
4046204681	0.00%	\$ 16,849.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16,849.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,584,928.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,695.84
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 VARL870407717 104040000	41012163 273172	\$ 5,265.59		\$ 6,241,875.40
01	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072074 274339	\$ 4,476.49		\$ 6,237,398.91
01	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127259 274565	\$ 2,777.68		\$ 6,234,621.23
01	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 102530000	41002073 274611	\$ 5,658.79		\$ 6,228,962.44
01	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 106890000	41012346 274635	\$ 6,445.19		\$ 6,222,517.25
01	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 079991130	43014003 274859	\$ 9,679.53		\$ 6,212,837.72
01	CHEQUE OT BCO HAVN900522748 179991130	43014003 274921	\$ 4,886.74		\$ 6,207,950.98
01	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 115070000	43072074 274929	\$ 5,595.65		\$ 6,202,355.33
01	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127259 274981	\$ 4,869.88		\$ 6,197,485.45
01	CHEQUE OT BCO CUSP790826368 115070000	43072074 275219	\$ 2,263.68		\$ 6,195,221.77
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012163 275232	\$ 3,105.89		\$ 6,192,115.88
01	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051130	43014003 275237	\$ 10,376.16		\$ 6,181,739.72
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127259 275240	\$ 2,705.53		\$ 6,179,034.19



01500000204000419315

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76216

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012163 275379	\$ 3,578.05		\$ 6,175,456.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274267	\$ 4,000.00		\$ 6,171,456.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274659	\$ 4,177.72		\$ 6,167,278.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274665	\$ 4,177.72		\$ 6,163,100.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275160	\$ 1,862.52		\$ 6,161,238.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274936	\$ 5,521.21		\$ 6,155,716.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275182	\$ 1,442.23		\$ 6,154,274.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275376	\$ 2,284.24		\$ 6,151,990.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274539	\$ 1,975.60		\$ 6,150,014.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274622	\$ 6,445.19		\$ 6,143,569.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274639	\$ 7,231.59		\$ 6,136,338.12
01	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 275399	\$ 3,674.78		\$ 6,132,663.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274388	\$ 5,817.64		\$ 6,126,845.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274667	\$ 4,177.72		\$ 6,122,667.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274919	\$ 1,951.68		\$ 6,120,716.30
01	DISP.PAGO33411999854	00092658	\$ 2,500.00		\$ 6,118,216.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274731	\$ 2,946.60		\$ 6,115,269.70
01	DISP.PAGO33411999802	00093245	\$ 2,500.00		\$ 6,112,769.70
01	CHEQUE PAGADO	07011053 275121	\$ 1,968.86		\$ 6,110,800.84
01	CHEQUE PAGADO	01261053 275192	\$ 2,398.71		\$ 6,108,402.13
01	DISP.PAGO33411999800	00093851	\$ 2,500.00		\$ 6,105,902.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274990	\$ 2,919.23		\$ 6,102,982.90
01	DISP.PAGO33411999928	00094110	\$ 2,500.00		\$ 6,100,482.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274621	\$ 2,777.68		\$ 6,097,705.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274401	\$ 2,777.68		\$ 6,094,927.54
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274235	\$ 4,148.17		\$ 6,090,779.37
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275189	\$ 3,548.23		\$ 6,087,231.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274694	\$ 2,946.60		\$ 6,084,284.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274843	\$ 8,286.47		\$ 6,075,998.07
01	DISP.PAGO33411999827	00100114	\$ 2,500.00		\$ 6,073,498.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274762	\$ 2,946.60		\$ 6,070,551.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274360	\$ 2,499.99		\$ 6,068,051.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274367	\$ 4,309.87		\$ 6,063,741.61
01	DISP.PAGO33411999840	00101418	\$ 2,500.00		\$ 6,061,241.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274638	\$ 5,265.59		\$ 6,055,976.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76217

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	07011053 274220	\$ 2,242.96		\$ 6,053,733.06
01	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 274218	\$ 4,312.33		\$ 6,049,420.73
01	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 275241	\$ 3,911.86		\$ 6,045,508.87
01	CHEQUE PAGADO	07011053 275212	\$ 3,512.71		\$ 6,041,996.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274996	\$ 3,029.64		\$ 6,038,966.52
01	CHEQUE PAGADO	39501053 274878	\$ 3,872.67		\$ 6,035,093.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274709	\$ 2,946.60		\$ 6,032,147.25
01	DISP.PAGO33411999849	00103220	\$ 2,500.00		\$ 6,029,647.25
01	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	01195353 275412	\$ 1,980.88		\$ 6,027,666.37
01	CHEQUE PAGADO	07011053 274223	\$ 5,580.15		\$ 6,022,086.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274436	\$ 2,000.00		\$ 6,020,086.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275384	\$ 2,787.50		\$ 6,017,298.72
01	CHEQUE PAGADO	03081053 274896	\$ 3,599.23		\$ 6,013,699.49
01	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 274916	\$ 5,429.19		\$ 6,008,270.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275354	\$ 3,897.18		\$ 6,004,373.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274710	\$ 2,946.60		\$ 6,001,426.52
01	CHEQUE PAGADO	07011053 274231	\$ 5,894.71		\$ 5,995,531.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274651	\$ 3,636.63		\$ 5,991,895.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274650	\$ 3,637.05		\$ 5,988,258.13
01	CHEQUE PAGADO	30451053 273703	\$ 2,920.47		\$ 5,985,337.66
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275172	\$ 2,920.47		\$ 5,982,417.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274585	\$ 3,650.91		\$ 5,978,766.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274660	\$ 2,000.00		\$ 5,976,766.28
01	CHEQUE DEPOSITADO COGI880118	01195353 275218	\$ 2,877.44		\$ 5,973,888.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274298	\$ 7,749.94		\$ 5,966,138.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275072	\$ 3,383.71		\$ 5,962,755.19
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275183	\$ 3,383.71		\$ 5,959,371.48
01	DISP.PAGO33411999850	00114953	\$ 2,500.00		\$ 5,956,871.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275048	\$ 4,005.19		\$ 5,952,866.29
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275255	\$ 3,606.45		\$ 5,949,259.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274723	\$ 2,946.60		\$ 5,946,313.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274746	\$ 2,946.60		\$ 5,943,366.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275204	\$ 5,706.98		\$ 5,937,659.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76217

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30451053 274791	\$ 2,946.60		\$ 5,934,713.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274655	\$ 4,177.72		\$ 5,930,535.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274592	\$ 11,475.89		\$ 5,919,059.45
01	CHEQUE PAGADO	03641053 275317	\$ 3,945.76		\$ 5,915,113.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274625	\$ 5,265.59		\$ 5,909,848.10
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275234	\$ 2,923.81		\$ 5,906,924.29
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274230	\$ 2,242.96		\$ 5,904,681.33
01	CHEQUE PAGADO	03641053 275326	\$ 4,699.02		\$ 5,899,982.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274524	\$ 2,332.08		\$ 5,897,650.23
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274203	\$ 2,955.92		\$ 5,894,694.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274538	\$ 2,499.99		\$ 5,892,194.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274508	\$ 2,000.00		\$ 5,890,194.32
01	DISP.PAGO33411999826	00124029	\$ 2,500.00		\$ 5,887,694.32
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275262	\$ 3,424.18		\$ 5,884,270.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274363	\$ 2,777.68		\$ 5,881,492.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274311	\$ 8,500.00		\$ 5,872,992.46
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275306	\$ 4,231.78		\$ 5,868,760.68
01	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	01195353 275263	\$ 3,431.69		\$ 5,865,328.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 273147	\$ 3,000.48		\$ 5,862,328.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274620	\$ 3,000.48		\$ 5,859,328.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274525	\$ 2,499.99		\$ 5,856,828.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275370	\$ 3,402.51		\$ 5,853,425.53
01	DISP.PAGO33411999869	00131848	\$ 2,500.00		\$ 5,850,925.53
01	CHEQUE PAGADO	01261053 275275	\$ 3,299.28		\$ 5,847,626.25
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275648	\$ 4,313.51		\$ 5,843,312.74
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 275624	\$ 4,313.51		\$ 5,838,999.23
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275650	\$ 4,313.51		\$ 5,834,685.72
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275617	\$ 4,313.51		\$ 5,830,372.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275652	\$ 3,450.81		\$ 5,826,921.40
01	DISP.PAGO33411999924	00133414	\$ 2,500.00		\$ 5,824,421.40
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275651	\$ 4,313.51		\$ 5,820,107.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275287	\$ 3,042.84		\$ 5,817,065.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274384	\$ 2,777.68		\$ 5,814,287.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76218

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275116	\$ 1,968.31		\$ 5,812,319.06
01	CHEQUE PAGADO	03641053 274224	\$ 2,670.74		\$ 5,809,648.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274242	\$ 1,397.16		\$ 5,808,251.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275637	\$ 4,313.51		\$ 5,803,937.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275620	\$ 4,313.51		\$ 5,799,624.14
01	CHEQUE PAGADO	01001053 274923	\$ 2,406.00		\$ 5,797,218.14
01	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 275623	\$ 4,313.51		\$ 5,792,904.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275629	\$ 4,313.51		\$ 5,788,591.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275628	\$ 1,512.72		\$ 5,787,078.40
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 275610	\$ 4,313.51		\$ 5,782,764.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275618	\$ 1,512.72		\$ 5,781,252.17
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275630	\$ 1,512.72		\$ 5,779,739.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275625	\$ 1,512.72		\$ 5,778,226.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274704	\$ 2,946.60		\$ 5,775,280.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275614	\$ 1,512.72		\$ 5,773,767.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275619	\$ 4,313.51		\$ 5,769,453.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275230	\$ 6,830.00		\$ 5,762,623.90
01	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 275290	\$ 3,490.88		\$ 5,759,133.02
01	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 274299	\$ 6,749.92		\$ 5,752,383.10
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275640	\$ 1,314.51		\$ 5,751,068.59
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275632	\$ 1,512.72		\$ 5,749,555.87
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275631	\$ 4,313.51		\$ 5,745,242.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275641	\$ 4,313.51		\$ 5,740,928.85
01	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01905353 275642	\$ 1,512.72		\$ 5,739,416.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275639	\$ 1,512.72		\$ 5,737,903.41
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274997	\$ 3,383.71		\$ 5,734,519.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274210	\$ 5,580.15		\$ 5,728,939.55
01	CHEQUE PAGADO	04671053 274890	\$ 2,138.43		\$ 5,726,801.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275607	\$ 1,512.72		\$ 5,725,288.40
01	CHEQUE PAGADO	30451053 274812	\$ 2,946.60		\$ 5,722,341.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274876	\$ 8,267.92		\$ 5,714,073.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274644	\$ 4,000.02		\$ 5,710,073.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76218

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30451053 275283	\$ 1,817.62		\$ 5,708,256.24
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275000	\$ 1,701.86		\$ 5,706,554.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274977	\$ 3,668.59		\$ 5,702,885.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 273527	\$ 1,701.86		\$ 5,701,183.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274560	\$ 2,777.68		\$ 5,698,406.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274884	\$ 1,320.09		\$ 5,697,086.16
01	DISP.PAGO33411999801	00143211	\$ 2,500.00		\$ 5,694,586.16
01	CHEQUE PAGADO	01041053 274385	\$ 6,526.27		\$ 5,688,059.89
01	CHEQUE PAGADO	03641053 275168	\$ 757.61		\$ 5,687,302.28
01	CHEQUE DEPOSITADQ GUNB5203061H6	01195353 274940	\$ 6,018.45		\$ 5,681,283.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274879	\$ 2,345.03		\$ 5,678,938.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274567	\$ 3,134.16		\$ 5,675,804.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275647	\$ 4,313.51		\$ 5,671,491.13
01	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 275406	\$ 3,438.08		\$ 5,668,053.05
01	CHEQUE PAGADO	01261053 275139	\$ 2,920.47		\$ 5,665,132.58
01	DISP.PAGO33411999858	00150507	\$ 2,500.00		\$ 5,662,632.58
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275633	\$ 1,512.72		\$ 5,661,119.86
01	CHEQUE PAGADO	30961053 275634	\$ 1,512.72		\$ 5,659,607.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275147	\$ 1,720.98		\$ 5,657,886.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275322	\$ 1,424.08		\$ 5,656,462.08
01	DISP.PAGO33411999857	00152424	\$ 2,500.00		\$ 5,653,962.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274918	\$ 3,465.08		\$ 5,650,497.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274679	\$ 3,094.50		\$ 5,647,402.50
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274207	\$ 1,808.14		\$ 5,645,594.36
01	CHEQUE PAGADO	01081053 274666	\$ 4,177.72		\$ 5,641,416.64
01	CHEQUE PAGADO	01181053 274443	\$ 3,000.00		\$ 5,638,416.64
01	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 274342	\$ 2,777.68		\$ 5,635,638.96
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 275626	\$ 1,512.72		\$ 5,634,126.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275175	\$ 1,625.74		\$ 5,632,500.50
01	DISP.PAGO33411999873	00155027	\$ 2,500.00		\$ 5,630,000.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274819	\$ 2,946.60		\$ 5,627,053.90
01	CHEQUE PAGADO	01061053 275211	\$ 3,425.40		\$ 5,623,628.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275636	\$ 1,512.72		\$ 5,622,115.78
01	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 275609	\$ 1,512.72		\$ 5,620,603.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76219

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	07011053 275643	\$ 1,512.72		\$ 5,619,090.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275635	\$ 1,512.72		\$ 5,617,577.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274392	\$ 3,500.00		\$ 5,614,077.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 275351	\$ 6,111.13		\$ 5,607,966.49
01	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 274850	\$ 3,656.68		\$ 5,604,309.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274827	\$ 2,946.60		\$ 5,601,363.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 270009	\$ 11,080.95		\$ 5,590,282.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 271978	\$ 11,080.95		\$ 5,579,201.31
01	CHEQUE PAGADO	30961053 274202	\$ 1,808.14		\$ 5,577,393.17
01	CHEQUE PAGADO	04671053 274673	\$ 6,445.19		\$ 5,570,947.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 274285	\$ 5,000.00		\$ 5,565,947.98
01	CHEQUE PAGADO	02901053 274927	\$ 3,374.54		\$ 5,562,573.44
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 275611	\$ 4,313.51		\$ 5,558,259.93
02	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133298 272026	\$ 2,996.85		\$ 5,555,263.08
02	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133299 273447	\$ 2,996.85		\$ 5,552,266.23
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002074 274313	\$ 5,265.59		\$ 5,547,000.64
02	CHEQUE OT BCO MISI700524GW9 104211201	43014005 274390	\$ 5,817.64		\$ 5,541,183.00
02	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 104211201	43014005 274445	\$ 5,250.11		\$ 5,535,932.89
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002074 274678	\$ 2,777.68		\$ 5,533,155.21
02	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072086 274743	\$ 2,946.60		\$ 5,530,208.61
02	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072180 274763	\$ 2,946.60		\$ 5,527,262.01
02	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012351 274789	\$ 2,946.60		\$ 5,524,315.41
02	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133300 274926	\$ 2,996.85		\$ 5,521,318.56
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012351 274928	\$ 2,576.86		\$ 5,518,741.70
02	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072086 275299	\$ 3,953.06		\$ 5,514,788.64
02	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137302 275367	\$ 3,708.60		\$ 5,511,080.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274624	\$ 4,000.43		\$ 5,507,079.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274668	\$ 4,177.72		\$ 5,502,901.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274531	\$ 1,975.60		\$ 5,500,926.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274252	\$ 8,500.00		\$ 5,492,426.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274670	\$ 4,177.72		\$ 5,488,248.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274657	\$ 4,177.72		\$ 5,484,070.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76219

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01161053 274348	\$ 2,332.08		\$ 5,481,738.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275228	\$ 2,154.34		\$ 5,479,584.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275268	\$ 1,419.58		\$ 5,478,164.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274226	\$ 1,358.86		\$ 5,476,805.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275333	\$ 3,265.29		\$ 5,473,540.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274256	\$ 3,650.91		\$ 5,469,889.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274582	\$ 1,400.00		\$ 5,468,489.79
02	TRASP CH 081	0000081		\$ 72,830.20	\$ 5,541,319.99
02	TRASP CH 079 PAG P Y CONCE N	0000079		\$ 119,815.10	\$ 5,661,135.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275638	\$ 4,313.51		\$ 5,656,821.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274653	\$ 3,119.01		\$ 5,653,702.57
02	DISP.PAGO33411999930	00105338	\$ 2,500.00		\$ 5,651,202.57
02	CHEQUE DEPOSITADO MAOD691230DM2	01195353 274134	\$ 479.02		\$ 5,650,723.55
02	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 275608	\$ 4,313.51		\$ 5,646,410.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274518	\$ 3,650.91		\$ 5,642,759.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274345	\$ 2,777.68		\$ 5,639,981.45
02	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 274897	\$ 3,818.84		\$ 5,636,162.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275411	\$ 2,810.91		\$ 5,633,351.70
02	DISP.PAGO33411999861	00112950	\$ 2,500.00		\$ 5,630,851.70
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 275497	\$ 3,237.84		\$ 5,627,613.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274728	\$ 2,946.60		\$ 5,624,667.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274720	\$ 2,946.60		\$ 5,621,720.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275149	\$ 3,548.23		\$ 5,618,172.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274641	\$ 5,265.59		\$ 5,612,906.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274208	\$ 2,813.33		\$ 5,610,093.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275029	\$ 2,802.07		\$ 5,607,291.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274217	\$ 2,385.56		\$ 5,604,905.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275154	\$ 3,422.52		\$ 5,601,483.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 273685	\$ 3,422.52		\$ 5,598,060.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274573	\$ 4,000.00		\$ 5,594,060.84
02	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 275365	\$ 2,968.85		\$ 5,591,091.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274715	\$ 2,946.60		\$ 5,588,145.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274718	\$ 2,946.60		\$ 5,585,198.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76220

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30451053 274236	\$ 1,808.14		\$ 5,583,390.65
02	CGO SPEI TRAS CH 80 P P	08045209 42411	\$ 17,182.50		\$ 5,566,208.15
02	CHEQUE PAGADO	30451053 274901	\$ 7,492.28		\$ 5,558,715.87
02	CHEQUE PAGADO	30451053 275190	\$ 3,171.08		\$ 5,555,544.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274426	\$ 2,777.68		\$ 5,552,767.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275627	\$ 1,512.72		\$ 5,551,254.39
02	CGO SPEI CH N82 REINTEGRO	08045209 45159	\$ 36,809.60		\$ 5,514,444.79
02	CHEQUE PAGADO	01171053 274776	\$ 2,946.60		\$ 5,511,498.19
02	CHEQUE PAGADO	30961053 275184	\$ 2,398.71		\$ 5,509,099.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275312	\$ 4,410.45		\$ 5,504,689.03
02	CHEQUE PAGADO	01261053 275064	\$ 3,607.16		\$ 5,501,081.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274307	\$ 3,999.61		\$ 5,497,082.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275622	\$ 4,313.51		\$ 5,492,768.75
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274603	\$ 7,500.97		\$ 5,485,267.78
02	CHEQUE PAGADO	16901053 275286	\$ 1,885.47		\$ 5,483,382.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274669	\$ 4,177.72		\$ 5,479,204.59
02	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 275616	\$ 4,313.51		\$ 5,474,891.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274654	\$ 3,636.63		\$ 5,471,254.45
02	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 275613	\$ 4,313.51		\$ 5,466,940.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274971	\$ 3,203.18		\$ 5,463,737.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275347	\$ 3,830.83		\$ 5,459,906.93
02	CGO SPEI B313 DISM SALDO	08045209 61907	\$ 1,000,000.00		\$ 4,459,906.93
02	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01905353 275293	\$ 5,851.39		\$ 4,454,055.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275052	\$ 2,868.95		\$ 4,451,186.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275395	\$ 3,691.31		\$ 4,447,495.28
02	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07011053 275082	\$ 2,548.09		\$ 4,444,947.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275140	\$ 1,639.09		\$ 4,443,308.10
02	CHEQUE PAGADO	04491053 274800	\$ 2,172.60		\$ 4,441,135.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275266	\$ 2,149.85		\$ 4,438,985.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275644	\$ 1,512.72		\$ 4,437,472.93
02	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 274334	\$ 5,337.35		\$ 4,432,135.58
02	CHEQUE PAGADO	01081053 274893	\$ 2,470.05		\$ 4,429,665.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76220

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 274219	\$ 2,349.91		\$ 4,427,315.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274922	\$ 3,112.70		\$ 4,424,202.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274883	\$ 3,431.28		\$ 4,420,771.64
02	CHEQUE PAGADO	01161053 274290	\$ 6,000.00		\$ 4,414,771.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 272754	\$ 424.52		\$ 4,414,347.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 274178	\$ 1,271.85		\$ 4,413,075.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275645	\$ 1,512.72		\$ 4,411,562.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 275612	\$ 4,313.51		\$ 4,407,249.04
02	DISP.PAGO33411999808	00170051	\$ 2,500.00		\$ 4,404,749.04
02	CHEQUE PAGADO	30451053 273833	\$ 2,887.26		\$ 4,401,861.78
02	CHEQUE PAGADO	30451053 275301	\$ 2,887.26		\$ 4,398,974.52
02	CHEQUE PAGADO	01151053 275288	\$ 4,983.77		\$ 4,393,990.75
02	00 COMISION SPEI 04241120161202HSBC04241	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,982.75
02	I.V.A.	12020001	\$ 1.28		\$ 4,393,981.47
02	00 COMISION SPEI 04515920161202HSBC04515	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,973.47
02	I.V.A.	12020001	\$ 1.28		\$ 4,393,972.19
02	00 COMISION SPEI 06190720161202HSBC06190	15403720	\$ 8.00		\$ 4,393,964.19
02	I.V.A.	12020001	\$ 1.28		\$ 4,393,962.91
05	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137385 274557	\$ 2,777.68		\$ 4,391,185.23
05	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127376 274854	\$ 2,107.17		\$ 4,389,078.06
05	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 144730000	41002087 274912	\$ 4,182.94		\$ 4,384,895.12
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137385 275169	\$ 2,330.55		\$ 4,382,564.57
05	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012659 275420	\$ 22,992.52		\$ 4,359,572.05
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274287	\$ 4,809.07		\$ 4,354,762.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274672	\$ 3,500.00		\$ 4,351,262.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274968	\$ 2,134.93		\$ 4,349,128.05
05	CHEQUE PAGADO	01191053 275649	\$ 1,512.72		\$ 4,347,615.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274183	\$ 1,271.85		\$ 4,346,343.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274707	\$ 2,946.60		\$ 4,343,396.88
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274708	\$ 2,946.60		\$ 4,340,450.28
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274527	\$ 2,332.08		\$ 4,338,118.20
05	CHEQUE PAGADO	01191053 275274	\$ 2,004.36		\$ 4,336,113.84
05	CHEQUE PAGADO	01191053 275398	\$ 4,393.88		\$ 4,331,719.96
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274787	\$ 2,946.60		\$ 4,328,773.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274970	\$ 3,007.87		\$ 4,325,765.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76221

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	30451053 275109	\$ 2,586.17		\$ 4,323,179.32
05	CHEQUE PAGADO	30961053 274234	\$ 2,242.96		\$ 4,320,936.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274419	\$ 2,332.08		\$ 4,318,604.28
05	CHEQUE PAGADO	01191053 273201	\$ 5,500.00		\$ 4,313,104.28
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274674	\$ 5,500.00		\$ 4,307,604.28
05	CHEQUE DEPOSITADO CALG830417V40	01195353 275337	\$ 2,134.81		\$ 4,305,469.47
05	CHEQUE PAGADO	01001053 275392	\$ 2,454.58		\$ 4,303,014.89
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274330	\$ 4,476.49		\$ 4,298,538.40
05	DISP.PAGO33411999929	00143242	\$ 2,500.00		\$ 4,296,038.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274842	\$ 2,483.91		\$ 4,293,554.49
05	CHEQUE PAGADO	07011053 275001	\$ 2,422.59		\$ 4,291,131.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 274963	\$ 3,286.64		\$ 4,287,845.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 275656	\$ 3,263.00		\$ 4,284,582.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 275615	\$ 4,313.51		\$ 4,280,268.75
05	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 275203	\$ 6,422.39		\$ 4,273,846.36
05	CHEQUE PAGADO	07011053 274211	\$ 2,599.44		\$ 4,271,246.92
05	CHEQUE PAGADO	07011053 275151	\$ 1,661.20		\$ 4,269,585.72
05	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	05015353 274297	\$ 17,100.04		\$ 4,252,485.68
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	12050001	\$ 3,087.00		\$ 4,249,398.68
05	I.V.A.	12050001	\$ 493.92		\$ 4,248,904.76
06	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 106830000	41002057 275295	\$ 5,851.38		\$ 4,243,053.38
06	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012153 275298	\$ 6,756.55		\$ 4,236,296.83
06	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002057 275324	\$ 3,015.37		\$ 4,233,281.46
06	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	03645353 275595	\$ 2,917.39		\$ 4,230,364.07
06	CHEQUE PAGADO	01191053 274632	\$ 6,445.19		\$ 4,223,918.88
06	CHEQUE PAGADO	01191053 275270	\$ 4,265.72		\$ 4,219,653.16
06	CHEQUE PAGADO	01191053 275308	\$ 2,327.53		\$ 4,217,325.63
06	CHEQUE PAGADO	01191053 273843	\$ 2,327.53		\$ 4,214,998.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 274662	\$ 4,177.72		\$ 4,210,820.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 274976	\$ 3,703.46		\$ 4,207,116.92
06	DISP.PAGO33411999908	00142844	\$ 2,500.00		\$ 4,204,616.92
06	CHEQUE PAGADO	30451053 274228	\$ 5,108.31		\$ 4,199,508.61
06	CHEQUE PAGADO	01191053 275653	\$ 1,512.72		\$ 4,197,995.89
06	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	01195353 275231	\$ 2,103.80		\$ 4,195,892.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76221

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 274397	\$ 7,500.00		\$ 4,188,392.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 272168	\$ 3,422.07		\$ 4,184,970.02
06	CHEQUE PAGADO	01181053 275216	\$ 6,873.00		\$ 4,178,097.02
07	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 107490000	41012420 273160	\$ 5,265.59		\$ 4,172,831.43
07	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 107490000	41012420 274633	\$ 5,265.59		\$ 4,167,565.84
07	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072182 275271	\$ 2,542.66		\$ 4,165,023.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 275646	\$ 1,512.72		\$ 4,163,510.46
07	CHEQUE DEPOSITADO VANY920309	01195353 275415	\$ 4,015.96		\$ 4,159,494.50
07	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430KBA	03645353 275621	\$ 1,512.72		\$ 4,157,981.78
07	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 275514	\$ 3,786.27		\$ 4,154,195.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 274795	\$ 2,946.60		\$ 4,151,248.91
07	CHEQUE PAGADO	01191053 274526	\$ 1,975.60		\$ 4,149,273.31
07	CHEQUE PAGADO	30961053 274232	\$ 1,808.14		\$ 4,147,465.17
07	CHEQUE PAGADO	01191053 275294	\$ 5,956.54		\$ 4,141,508.63
07	CHEQUE PAGADO	01061053 274967	\$ 2,840.32		\$ 4,138,668.31
07	CHEQUE PAGADO	01191053 274886	\$ 2,031.98		\$ 4,136,636.33
07	CHEQUE PAGADO	01191053 275300	\$ 3,458.17		\$ 4,133,178.16
07	CHEQUE PAGADO	01191053 275167	\$ 1,780.01		\$ 4,131,398.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 275374	\$ 1,559.61		\$ 4,129,838.54
07	CHEQUE PAGADO	01191053 274887	\$ 4,568.92		\$ 4,125,269.62
07	CHEQUE PAGADO	01191053 273412	\$ 4,568.92		\$ 4,120,700.70
07	CHEQUE PAGADO	30961053 275659	\$ 37,201.28		\$ 4,083,499.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 274652	\$ 3,636.63		\$ 4,079,862.79
08	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012172 272780	\$ 4,000.00		\$ 4,075,862.79
08	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012172 274250	\$ 4,000.00		\$ 4,071,862.79
08	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012172 274637	\$ 3,440.91		\$ 4,068,421.88
08	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012435 274690	\$ 2,946.60		\$ 4,065,475.28
08	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 275418	\$ 11,767.24		\$ 4,053,708.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 274871	\$ 2,595.88		\$ 4,051,112.16
08	CHEQUE PAGADO	01191053 274627	\$ 5,265.59		\$ 4,045,846.57
08	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 275338	\$ 2,176.10		\$ 4,043,670.47
08	CHEQUE PAGADO	30451053 275303	\$ 3,141.30		\$ 4,040,529.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76222

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01201053 275297	\$ 5,072.23		\$ 4,035,456.94
09	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 143080000	41002102 274643	\$ 5,265.59		\$ 4,030,191.35
09	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002102 275311	\$ 6,179.90		\$ 4,024,011.45
09	CHEQUE PAGADO	04671053 267646	\$ 19,733.37		\$ 4,004,278.08
09	CHEQUE PAGADO	04671053 274371	\$ 2,000.00		\$ 4,002,278.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 274303	\$ 4,000.00		\$ 3,998,278.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	08221003		\$ 12,878.58	\$ 4,011,156.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 275660	\$ 42,151.85		\$ 3,969,004.81
09	CHEQUE PAGADO	01191053 273286	\$ 2,946.60		\$ 3,966,058.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 274325	\$ 8,096.63		\$ 3,957,961.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 270201	\$ 3,422.07		\$ 3,954,539.51
09	TRASP CH 085 PAG P PROP 0000085	08045211 438146		\$ 21,368.38	\$ 3,975,907.89
09	TRASP 084 PAG P PROP 0000084	08045211 438171		\$ 140,353.13	\$ 4,116,261.02
09	TRASP CH 083 REP CHEQ 0000083	08045211 438172		\$ 3,263.00	\$ 4,119,524.02
13	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104420000	41012186 274645	\$ 5,265.59		\$ 4,114,258.43
13	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01205353 274626	\$ 6,445.19		\$ 4,107,813.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 273822	\$ 2,778.88		\$ 4,105,034.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 275291	\$ 2,778.88		\$ 4,102,255.48
13	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 274856	\$ 11,154.73		\$ 4,091,100.75
13	TRASP N67 NOM 1RA QUINC DIC 16 0000067	08045211 322432		\$ 11,720,079.10	\$ 15,811,179.85
13	CHEQUE PAGADO	04671053 274805	\$ 2,946.60		\$ 15,808,233.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 275304	\$ 1,609.41		\$ 15,806,623.84
13	CHEQUE PAGADO	19131053 274617	\$ 3,000.48		\$ 15,803,623.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275663	\$ 2,560.21		\$ 15,801,063.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275677	\$ 2,014.59		\$ 15,799,048.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275681	\$ 3,283.73		\$ 15,795,764.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276168	\$ 6,607.02		\$ 15,789,157.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275780	\$ 2,798.66		\$ 15,786,359.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276211	\$ 3,016.61		\$ 15,783,342.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276194	\$ 2,376.90		\$ 15,780,965.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276198	\$ 2,809.54		\$ 15,778,156.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276154	\$ 1,955.56		\$ 15,776,200.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76222

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 276992	\$ 2,424.54		\$ 15,773,776.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 274889	\$ 5,324.46		\$ 15,768,451.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276193	\$ 1,817.42		\$ 15,766,634.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275743	\$ 4,333.71		\$ 15,762,300.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275870	\$ 1,817.42		\$ 15,760,482.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275923	\$ 1,817.42		\$ 15,758,665.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275867	\$ 4,456.93		\$ 15,754,208.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275875	\$ 4,764.20		\$ 15,749,444.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276142	\$ 1,936.75		\$ 15,747,507.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275767	\$ 4,752.01		\$ 15,742,755.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275746	\$ 1,951.68		\$ 15,740,804.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275863	\$ 2,398.71		\$ 15,738,405.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275914	\$ 1,538.72		\$ 15,736,866.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275779	\$ 12,731.71		\$ 15,724,134.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275924	\$ 2,860.29		\$ 15,721,274.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276210	\$ 3,015.45		\$ 15,718,259.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275886	\$ 1,460.79		\$ 15,716,798.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275907	\$ 2,336.84		\$ 15,714,461.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275748	\$ 2,654.79		\$ 15,711,806.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275865	\$ 3,103.38		\$ 15,708,703.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275885	\$ 3,460.56		\$ 15,705,242.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275783	\$ 12,730.91		\$ 15,692,511.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276197	\$ 2,145.70		\$ 15,690,366.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275765	\$ 2,438.97		\$ 15,687,927.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275864	\$ 2,889.94		\$ 15,685,037.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275763	\$ 2,666.61		\$ 15,682,370.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275761	\$ 3,909.76		\$ 15,678,460.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275664	\$ 3,833.58		\$ 15,674,627.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275852	\$ 1,980.72		\$ 15,672,646.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275854	\$ 2,802.07		\$ 15,669,844.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275860	\$ 3,668.41		\$ 15,666,176.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276045	\$ 2,100.87		\$ 15,664,075.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76223

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276050	\$ 4,540.74		\$ 15,659,534.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276183	\$ 3,402.51		\$ 15,656,131.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276174	\$ 3,215.20		\$ 15,652,916.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276161	\$ 2,862.60		\$ 15,650,054.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276216	\$ 1,729.58		\$ 15,648,324.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276191	\$ 2,224.07		\$ 15,646,100.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276022	\$ 3,615.57		\$ 15,642,484.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275785	\$ 1,488.79		\$ 15,640,996.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275901	\$ 1,708.87		\$ 15,639,287.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275961	\$ 3,330.10		\$ 15,635,957.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275908	\$ 3,374.63		\$ 15,632,582.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276289	\$ 2,777.68		\$ 15,629,804.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276025	\$ 3,035.50		\$ 15,626,769.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276196	\$ 1,170.44		\$ 15,625,598.94
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 5,663,945.98		\$ 9,961,652.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275921	\$ 1,953.23		\$ 9,959,699.73
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 41,252.40		\$ 9,918,447.33
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 819,952.65		\$ 9,098,494.68
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 549,154.10		\$ 8,549,340.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276061	\$ 3,037.31		\$ 8,546,303.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275899	\$ 1,925.38		\$ 8,544,377.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276157	\$ 1,523.39		\$ 8,542,854.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275696	\$ 1,576.08		\$ 8,541,278.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276021	\$ 3,536.22		\$ 8,537,742.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276199	\$ 3,008.19		\$ 8,534,734.01
14	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 276032	\$ 986.49		\$ 8,533,747.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276159	\$ 3,598.31		\$ 8,530,149.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276156	\$ 2,729.24		\$ 8,527,419.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275892	\$ 2,278.42		\$ 8,525,141.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276033	\$ 6,847.53		\$ 8,518,294.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276019	\$ 1,672.84		\$ 8,516,621.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275951	\$ 3,263.42		\$ 8,513,357.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76223

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275939	\$ 4,144.10		\$ 8,509,213.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275760	\$ 3,093.79		\$ 8,506,119.87
14	CHEQUE PAGADO	01901053 276205	\$ 1,992.05		\$ 8,504,127.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 276069	\$ 2,997.88		\$ 8,501,129.94
14	CHEQUE PAGADO	01091053 276065	\$ 1,580.92		\$ 8,499,549.02
14	CHEQUE PAGADO	01091053 276077	\$ 5,212.91		\$ 8,494,336.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275911	\$ 2,279.55		\$ 8,492,056.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275917	\$ 2,398.71		\$ 8,489,657.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275781	\$ 5,629.48		\$ 8,484,028.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275895	\$ 2,857.88		\$ 8,481,370.49
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 276027	\$ 4,880.01		\$ 8,476,490.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276152	\$ 1,598.85		\$ 8,474,891.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275956	\$ 2,278.42		\$ 8,472,613.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275699	\$ 4,340.27		\$ 8,468,272.94
14	DISP.PAGO34912999916	00125102	\$ 2,500.00		\$ 8,465,772.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275909	\$ 3,263.42		\$ 8,462,509.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275861	\$ 2,048.86		\$ 8,460,460.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275700	\$ 3,305.47		\$ 8,457,155.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276163	\$ 2,817.88		\$ 8,454,337.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275871	\$ 1,909.30		\$ 8,452,428.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275884	\$ 1,939.43		\$ 8,450,488.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275693	\$ 2,141.81		\$ 8,448,346.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276024	\$ 2,251.60		\$ 8,446,095.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275769	\$ 1,974.07		\$ 8,444,121.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275941	\$ 3,263.42		\$ 8,440,857.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275937	\$ 1,900.55		\$ 8,438,957.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275943	\$ 1,748.48		\$ 8,437,208.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275944	\$ 1,891.01		\$ 8,435,317.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276209	\$ 2,179.46		\$ 8,433,138.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276076	\$ 3,605.79		\$ 8,429,532.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276195	\$ 1,287.35		\$ 8,428,245.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275882	\$ 1,635.07		\$ 8,426,609.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76224

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276188	\$ 2,502.01		\$ 8,424,107.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276215	\$ 2,913.95		\$ 8,421,194.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276011	\$ 2,316.42		\$ 8,418,877.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275974	\$ 1,957.11		\$ 8,416,920.48
14	CHEQUE PAGADO	01161053 276079	\$ 2,074.84		\$ 8,414,845.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276166	\$ 6,832.31		\$ 8,408,013.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276041	\$ 1,321.33		\$ 8,406,692.00
14	DISP.PAGO34912999876	00133654	\$ 2,500.00		\$ 8,404,192.00
14	CHEQUE PAGADO	01161053 276170	\$ 2,739.77		\$ 8,401,452.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276178	\$ 766.65		\$ 8,400,685.58
14	DISP.PAGO34912999917	00133816	\$ 2,500.00		\$ 8,398,185.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275995	\$ 2,613.32		\$ 8,395,572.26
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 275694	\$ 4,820.82		\$ 8,390,751.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275888	\$ 3,117.79		\$ 8,387,633.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276147	\$ 2,264.49		\$ 8,385,369.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275766	\$ 7,111.33		\$ 8,378,257.83
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275999	\$ 2,398.71		\$ 8,375,859.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275910	\$ 1,670.44		\$ 8,374,188.68
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275968	\$ 3,383.71		\$ 8,370,804.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276173	\$ 2,253.37		\$ 8,368,551.60
14	CHEQUE PAGADO	01901053 275868	\$ 1,895.37		\$ 8,366,656.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276192	\$ 1,382.13		\$ 8,365,274.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275953	\$ 2,688.34		\$ 8,362,585.76
14	DISP.PAGO34912999912	00135630	\$ 2,500.00		\$ 8,360,085.76
14	CHEQUE PAGADO	01161053 276080	\$ 2,802.42		\$ 8,357,283.34
14	CHEQUE PAGADO	01901053 275862	\$ 2,032.89		\$ 8,355,250.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275772	\$ 3,370.73		\$ 8,351,879.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276189	\$ 2,750.76		\$ 8,349,128.96
14	DISP.PAGO34912999872	00140033	\$ 2,500.00		\$ 8,346,628.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275869	\$ 3,377.65		\$ 8,343,251.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276067	\$ 2,048.53		\$ 8,341,202.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275931	\$ 2,279.55		\$ 8,338,923.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276084	\$ 2,462.02		\$ 8,336,461.21
14	DISP.PAGO34912999903	00141437	\$ 2,500.00		\$ 8,333,961.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76224

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276162	\$ 2,602.62		\$ 8,331,358.59
14	CHEQUE PAGADO	01901053 276144	\$ 4,247.30		\$ 8,327,111.29
14	DISP.PAGO34912999815	00141559	\$ 2,500.00		\$ 8,324,611.29
14	DISP.PAGO34912999853	00141629	\$ 2,500.00		\$ 8,322,111.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275906	\$ 2,548.09		\$ 8,319,563.20
14	CHEQUE PAGADO	01901053 275713	\$ 2,943.92		\$ 8,316,619.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275983	\$ 1,786.42		\$ 8,314,832.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275893	\$ 1,791.25		\$ 8,313,041.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275935	\$ 2,935.22		\$ 8,310,106.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275927	\$ 2,316.42		\$ 8,307,789.97
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275709	\$ 3,345.82		\$ 8,304,444.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275913	\$ 1,419.49		\$ 8,303,024.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275948	\$ 2,304.65		\$ 8,300,720.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276138	\$ 2,264.85		\$ 8,298,455.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275877	\$ 2,331.91		\$ 8,296,123.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275926	\$ 1,682.48		\$ 8,294,440.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276102	\$ 2,565.56		\$ 8,291,875.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275833	\$ 3,265.55		\$ 8,288,609.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275847	\$ 1,786.42		\$ 8,286,823.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275683	\$ 3,013.15		\$ 8,283,810.09
14	CHEQUE PAGADO	01901053 275880	\$ 2,145.21		\$ 8,281,664.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276176	\$ 3,331.98		\$ 8,278,332.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275942	\$ 2,109.26		\$ 8,276,223.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275695	\$ 1,410.55		\$ 8,274,813.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275858	\$ 2,212.32		\$ 8,272,600.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275872	\$ 1,829.77		\$ 8,270,771.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275891	\$ 2,167.83		\$ 8,268,603.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275912	\$ 3,383.71		\$ 8,265,219.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275844	\$ 2,016.86		\$ 8,263,202.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275989	\$ 1,934.47		\$ 8,261,268.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275929	\$ 3,282.38		\$ 8,257,985.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 276014	\$ 1,906.71		\$ 8,256,079.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275002	\$ 2,594.34		\$ 8,253,484.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76225

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275965	\$ 2,278.42		\$ 8,251,206.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276090	\$ 2,934.15		\$ 8,248,272.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275846	\$ 2,278.42		\$ 8,245,993.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276086	\$ 2,810.12		\$ 8,243,183.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276087	\$ 2,279.55		\$ 8,240,904.04
14	DISP.PAGO34912999907	00145457	\$ 2,500.00		\$ 8,238,404.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276085	\$ 2,149.85		\$ 8,236,254.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275987	\$ 2,154.64		\$ 8,234,099.55
14	DISP.PAGO34912999856	00145624	\$ 2,500.00		\$ 8,231,599.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276171	\$ 2,689.14		\$ 8,228,910.41
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275855	\$ 1,826.64		\$ 8,227,083.77
14	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 275692	\$ 7,844.88		\$ 8,219,238.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275727	\$ 3,940.36		\$ 8,215,298.53
14	DISP.PAGO34912999851	00150245	\$ 2,500.00		\$ 8,212,798.53
14	DISP.PAGO34912999812	00150345	\$ 2,500.00		\$ 8,210,298.53
14	DISP.PAGO34912999842	00150427	\$ 2,500.00		\$ 8,207,798.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275775	\$ 2,672.67		\$ 8,205,125.86
14	CHEQUE PAGADO	01211053 275848	\$ 3,186.63		\$ 8,201,939.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275857	\$ 1,903.13		\$ 8,200,036.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276046	\$ 4,169.79		\$ 8,195,866.31
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 275697	\$ 3,918.98		\$ 8,191,947.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275671	\$ 3,059.77		\$ 8,188,887.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276095	\$ 2,755.78		\$ 8,186,131.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275966	\$ 1,534.01		\$ 8,184,597.77
14	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 275691	\$ 4,086.47		\$ 8,180,511.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276049	\$ 4,048.68		\$ 8,176,462.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276184	\$ 2,824.65		\$ 8,173,637.97
14	CHEQUE DEPOSITADO COGI880118	01195353 276042	\$ 2,877.44		\$ 8,170,760.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275930	\$ 1,721.97		\$ 8,169,038.56
14	DISP.PAGO34912999819	00151920	\$ 2,500.00		\$ 8,166,538.56
14	CHEQUE PAGADO	01161053 275920	\$ 2,270.99		\$ 8,164,267.57
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275845	\$ 1,988.23		\$ 8,162,279.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276003	\$ 2,693.64		\$ 8,159,585.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276112	\$ 1,970.99		\$ 8,157,614.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 277052	\$ 16,231.50		\$ 8,141,383.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76225

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO34912999814	00152328	\$ 2,500.00		\$ 8,138,883.21
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275684	\$ 1,940.59		\$ 8,136,942.62
14	DISP.PAGO34912999855	00152632	\$ 2,500.00		\$ 8,134,442.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275667	\$ 1,905.75		\$ 8,132,536.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275838	\$ 1,757.39		\$ 8,130,779.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276068	\$ 2,185.58		\$ 8,128,593.90
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275955	\$ 2,907.48		\$ 8,125,686.42
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275853	\$ 1,774.09		\$ 8,123,912.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276071	\$ 1,724.29		\$ 8,122,188.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275949	\$ 1,966.80		\$ 8,120,221.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275988	\$ 2,278.42		\$ 8,117,942.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275925	\$ 2,705.53		\$ 8,115,237.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275932	\$ 3,036.03		\$ 8,112,201.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276362	\$ 4,556.26		\$ 8,107,645.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275856	\$ 2,278.42		\$ 8,105,366.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276103	\$ 2,370.60		\$ 8,102,995.98
14	CHEQUE PAGADO	01161053 275773	\$ 2,730.81		\$ 8,100,265.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275873	\$ 4,005.19		\$ 8,096,259.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275741	\$ 5,571.73		\$ 8,090,688.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275736	\$ 2,778.04		\$ 8,087,910.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275732	\$ 1,820.40		\$ 8,086,089.81
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275842	\$ 1,724.84		\$ 8,084,364.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275750	\$ 3,112.70		\$ 8,081,252.27
14	DISP.PAGO34912999905	00153835	\$ 2,500.00		\$ 8,078,752.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275803	\$ 2,947.34		\$ 8,075,804.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276023	\$ 5,792.81		\$ 8,070,012.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275733	\$ 2,661.76		\$ 8,067,350.36
14	DISP.PAGO34912999932	00154127	\$ 2,500.00		\$ 8,064,850.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276037	\$ 2,059.41		\$ 8,062,790.95
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275960	\$ 3,383.71		\$ 8,059,407.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276057	\$ 2,386.29		\$ 8,057,020.95
14	DISP.PAGO34912999918	00154554	\$ 2,500.00		\$ 8,054,520.95
14	CHEQUE PAGADO	01091053 276134	\$ 2,535.10		\$ 8,051,985.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275984	\$ 1,862.52		\$ 8,050,123.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76226

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275946	\$ 2,398.71		\$ 8,047,724.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276172	\$ 4,185.80		\$ 8,043,538.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275841	\$ 3,782.34		\$ 8,039,756.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276002	\$ 3,383.71		\$ 8,036,372.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275790	\$ 2,105.48		\$ 8,034,267.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276038	\$ 2,497.63		\$ 8,031,769.66
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275688	\$ 2,955.55		\$ 8,028,814.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276060	\$ 2,302.62		\$ 8,026,511.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275758	\$ 4,369.82		\$ 8,022,141.67
14	DISP.PAGO34912999844	00160724	\$ 2,500.00		\$ 8,019,641.67
14	DISP.PAGO34912999826	00160817	\$ 2,500.00		\$ 8,017,141.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 275734	\$ 3,887.26		\$ 8,013,254.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 275975	\$ 1,661.20		\$ 8,011,593.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 275850	\$ 3,111.64		\$ 8,008,481.57
14	DISP.PAGO34912999922	00161142	\$ 2,500.00		\$ 8,005,981.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276001	\$ 1,988.86		\$ 8,003,992.71
14	DISP.PAGO34912999841	00161619	\$ 2,500.00		\$ 8,001,492.71
14	DISP.PAGO34912999875	00161901	\$ 2,500.00		\$ 7,998,992.71
14	DISP.PAGO34912999847	00162239	\$ 2,500.00		\$ 7,996,492.71
14	DISP.PAGO34912999848	00162354	\$ 2,500.00		\$ 7,993,992.71
14	CHEQUE PAGADO	01261053 275959	\$ 2,920.47		\$ 7,991,072.24
14	CHEQUE PAGADO	01001053 276017	\$ 3,422.52		\$ 7,987,649.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 276129	\$ 2,898.56		\$ 7,984,751.16
14	CHEQUE PAGADO	04491053 275729	\$ 2,335.94		\$ 7,982,415.22
14	DISP.PAGO34912999804	00163252	\$ 2,500.00		\$ 7,979,915.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276035	\$ 9,683.03		\$ 7,970,232.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 276006	\$ 1,873.34		\$ 7,968,358.85
14	CHEQUE PAGADO	01261053 276058	\$ 2,268.35		\$ 7,966,090.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 276055	\$ 2,037.05		\$ 7,964,053.45
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275957	\$ 2,599.23		\$ 7,961,454.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 275801	\$ 2,603.55		\$ 7,958,850.67
14	CHEQUE PAGADO	01001053 275721	\$ 2,470.05		\$ 7,956,380.62
14	CHEQUE PAGADO	04641053 275675	\$ 6,591.96		\$ 7,949,788.66
14	CHEQUE PAGADO	03641053 275991	\$ 4,818.21		\$ 7,944,970.45
14	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 13,730.00		\$ 7,931,240.45
14	I.V.A.	12140001	\$ 2,196.80		\$ 7,929,043.65
15	CHEQUE OT BCO MEML530807FM4 046531214	43014007 275661	\$ 21,368.38		\$ 7,907,675.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76226

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012186 275678	\$ 4,736.52		\$ 7,902,938.75
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044025 275703	\$ 7,096.29		\$ 7,895,842.46
15	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012592 275756	\$ 2,576.86		\$ 7,893,265.60
15	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127689 275796	\$ 2,687.49		\$ 7,890,578.11
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137696 275977	\$ 2,139.86		\$ 7,888,438.25
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044157 276034	\$ 2,963.12		\$ 7,885,475.13
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127689 276062	\$ 2,705.53		\$ 7,882,769.60
15	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012592 276115	\$ 5,851.48		\$ 7,876,918.12
15	CHEQUE OT BCO LONM620823IIO 1t aque00	43030110 276169	\$ 3,382.96		\$ 7,873,535.16
15	TRASP N70 NOM 2DA QUINC DIC 16 0000070	08045211 243585		\$ 14,102,540.03	\$ 21,976,075.19
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276036	\$ 3,512.71		\$ 21,972,562.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275831	\$ 2,928.08		\$ 21,969,634.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276053	\$ 3,143.88		\$ 21,966,490.52
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276007	\$ 1,442.23		\$ 21,965,048.29
15	CHEQUE PAGADO	01741053 275777	\$ 3,292.43		\$ 21,961,755.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276833	\$ 13,072.00		\$ 21,948,683.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276681	\$ 5,893.20		\$ 21,942,790.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276677	\$ 5,893.20		\$ 21,936,897.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276829	\$ 13,072.00		\$ 21,923,825.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275839	\$ 2,902.39		\$ 21,920,923.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276901	\$ 13,072.00		\$ 21,907,851.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276749	\$ 5,893.20		\$ 21,901,957.87
15	DISP.PAGO34912999827	00092305	\$ 2,500.00		\$ 21,899,457.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276808	\$ 13,072.00		\$ 21,886,385.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276656	\$ 5,893.20		\$ 21,880,492.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276635	\$ 4,177.72		\$ 21,876,314.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276641	\$ 4,177.72		\$ 21,872,137.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276547	\$ 4,066.09		\$ 21,868,071.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276860	\$ 13,072.00		\$ 21,854,999.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276708	\$ 5,893.20		\$ 21,849,105.94
15	CHEQUE PAGADO	03641053 275837	\$ 2,528.71		\$ 21,846,577.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276934	\$ 9,072.00		\$ 21,837,505.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76227

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276782	\$ 5,893.20		\$ 21,831,612.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276754	\$ 5,893.20		\$ 21,825,718.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276724	\$ 5,893.20		\$ 21,819,825.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276906	\$ 7,072.00		\$ 21,812,753.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276876	\$ 13,072.00		\$ 21,799,681.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276712	\$ 5,893.20		\$ 21,793,788.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276746	\$ 5,304.90		\$ 21,788,483.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276898	\$ 8,091.50		\$ 21,780,392.03
15	DISP.PAGO34912999873	00093629	\$ 2,500.00		\$ 21,777,892.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276864	\$ 7,072.00		\$ 21,770,820.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276664	\$ 5,893.20		\$ 21,764,926.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276816	\$ 13,072.00		\$ 21,751,854.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276369	\$ 4,476.49		\$ 21,747,378.34
15	CHEQUE PAGADO	01261053 276018	\$ 2,398.71		\$ 21,744,979.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276164	\$ 5,634.24		\$ 21,739,345.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277065	\$ 5,634.24		\$ 21,733,711.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276799	\$ 5,892.20		\$ 21,727,818.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275757	\$ 5,595.65		\$ 21,722,223.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276951	\$ 13,072.00		\$ 21,709,151.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276922	\$ 13,072.00		\$ 21,696,079.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276770	\$ 5,893.20		\$ 21,690,186.10
15	DISP.PAGO34912999919	00095454	\$ 2,500.00		\$ 21,687,686.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276802	\$ 5,893.20		\$ 21,681,792.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276954	\$ 7,072.00		\$ 21,674,720.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276728	\$ 5,893.20		\$ 21,668,827.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276880	\$ 11,072.00		\$ 21,657,755.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275979	\$ 1,786.42		\$ 21,655,969.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276897	\$ 7,072.00		\$ 21,648,897.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276745	\$ 5,893.20		\$ 21,643,004.08
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGJ380728B34	01195353 276730	\$ 5,893.20		\$ 21,637,110.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276026	\$ 2,370.38		\$ 21,634,740.50
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGJ380728B34	01195353 276882	\$ 13,072.00		\$ 21,621,668.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276785	\$ 5,893.20		\$ 21,615,775.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76227

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276937	\$ 13,072.00		\$ 21,602,703.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276759	\$ 5,893.20		\$ 21,596,810.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276777	\$ 5,893.20		\$ 21,590,916.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276911	\$ 13,072.00		\$ 21,577,844.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276929	\$ 13,072.00		\$ 21,564,772.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276702	\$ 6,115.80		\$ 21,558,657.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276854	\$ 13,443.00		\$ 21,545,214.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275668	\$ 2,401.68		\$ 21,542,812.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276796	\$ 5,893.20		\$ 21,536,919.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276948	\$ 13,072.00		\$ 21,523,847.22
15	DISP.PAGO34912999852	00101412	\$ 2,500.00		\$ 21,521,347.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276646	\$ 4,177.72		\$ 21,517,169.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276513	\$ 2,499.99		\$ 21,514,669.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276881	\$ 13,072.00		\$ 21,501,597.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276729	\$ 5,893.20		\$ 21,495,704.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276925	\$ 13,072.00		\$ 21,482,632.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276773	\$ 5,893.20		\$ 21,476,739.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276844	\$ 13,072.00		\$ 21,463,667.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276064	\$ 2,705.53		\$ 21,460,961.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276692	\$ 5,893.20		\$ 21,455,068.38
15	DISP.PAGO34912999923	00102717	\$ 2,500.00		\$ 21,452,568.38
15	DISP.PAGO34912999850	00102722	\$ 2,500.00		\$ 21,450,068.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276914	\$ 13,072.00		\$ 21,436,996.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276762	\$ 5,893.20		\$ 21,431,103.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276792	\$ 5,893.20		\$ 21,425,209.98
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276756	\$ 5,893.20		\$ 21,419,316.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276944	\$ 13,072.00		\$ 21,406,244.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276957	\$ 13,072.00		\$ 21,393,172.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276805	\$ 5,893.20		\$ 21,387,279.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276498	\$ 1,975.60		\$ 21,385,303.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276920	\$ 13,072.00		\$ 21,372,231.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276768	\$ 5,893.20		\$ 21,366,338.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275866	\$ 1,906.71		\$ 21,364,432.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76228

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275665	\$ 4,280.58		\$ 21,360,151.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277126	\$ 4,280.58		\$ 21,355,870.91
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276450	\$ 3,000.00		\$ 21,352,870.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276806	\$ 5,893.20		\$ 21,346,977.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276958	\$ 2,072.00		\$ 21,344,905.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275928	\$ 1,907.03		\$ 21,342,998.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276709	\$ 7,989.60		\$ 21,335,009.08
15	CHEQUE PAGADO	37081053 275985	\$ 2,131.63		\$ 21,332,877.45
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276449	\$ 3,000.00		\$ 21,329,877.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276861	\$ 15,899.33		\$ 21,313,978.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276787	\$ 5,893.20		\$ 21,308,084.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276750	\$ 5,893.20		\$ 21,302,191.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275832	\$ 4,082.37		\$ 21,298,109.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276832	\$ 13,072.00		\$ 21,285,037.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276939	\$ 13,072.00		\$ 21,271,965.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276680	\$ 5,893.20		\$ 21,266,072.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276902	\$ 9,572.00		\$ 21,256,500.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276810	\$ 10,072.00		\$ 21,246,428.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276015	\$ 3,548.23		\$ 21,242,879.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275982	\$ 3,264.63		\$ 21,239,615.29
15	CHEQUE PAGADO	04491053 276125	\$ 3,325.65		\$ 21,236,289.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276658	\$ 5,893.20		\$ 21,230,396.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276916	\$ 13,072.00		\$ 21,217,324.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276851	\$ 13,072.00		\$ 21,204,252.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276764	\$ 5,893.20		\$ 21,198,359.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276740	\$ 5,893.20		\$ 21,192,466.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276722	\$ 5,893.20		\$ 21,186,572.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276892	\$ 13,072.00		\$ 21,173,500.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276699	\$ 5,893.20		\$ 21,167,607.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276945	\$ 9,072.00		\$ 21,158,535.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276874	\$ 13,072.00		\$ 21,145,463.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276793	\$ 5,893.20		\$ 21,139,570.44



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76228

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276774	\$ 5,893.20		\$ 21,133,677.24
15	CHEQUE PAGADO	05041053 275976	\$ 1,664.86		\$ 21,132,012.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276926	\$ 13,072.00		\$ 21,118,940.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276899	\$ 13,072.00		\$ 21,105,868.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276605	\$ 5,265.59		\$ 21,100,602.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276747	\$ 5,893.20		\$ 21,094,709.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276875	\$ 13,072.00		\$ 21,081,637.59
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276780	\$ 5,893.20		\$ 21,075,744.39
15	DISP.PAGO34912999803	00105806	\$ 2,500.00		\$ 21,073,244.39
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276932	\$ 13,072.00		\$ 21,060,172.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276723	\$ 5,893.20		\$ 21,054,279.19
15	CHEQUE PAGADO	03031053 276119	\$ 2,354.56		\$ 21,051,924.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276834	\$ 13,072.00		\$ 21,038,852.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276682	\$ 5,893.20		\$ 21,032,959.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276800	\$ 5,893.20		\$ 21,027,066.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276201	\$ 4,057.96		\$ 21,023,008.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275954	\$ 2,398.71		\$ 21,020,609.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276952	\$ 13,072.00		\$ 21,007,537.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277103	\$ 5,057.96		\$ 21,002,479.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276943	\$ 13,072.00		\$ 20,989,407.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276791	\$ 5,893.20		\$ 20,983,514.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277054	\$ 4,172.04		\$ 20,979,342.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276153	\$ 3,172.04		\$ 20,976,170.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276044	\$ 1,491.62		\$ 20,974,678.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275786	\$ 1,271.44		\$ 20,973,407.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276474	\$ 2,332.08		\$ 20,971,075.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276551	\$ 1,999.67		\$ 20,969,075.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276912	\$ 7,072.00		\$ 20,962,003.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276732	\$ 5,893.20		\$ 20,956,110.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276760	\$ 5,893.20		\$ 20,950,217.11
15	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 7,263,488.28		\$ 13,686,728.83
15	NETNM Aguinaldo y Bono Navideno	14594617 44321	\$ 91,504.00		\$ 13,595,224.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76229

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276663	\$ 5,893.20		\$ 13,589,331.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276884	\$ 7,072.00		\$ 13,582,259.63
15	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 1,084,760.07		\$ 12,497,499.56
15	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2016	14594617 44321	\$ 529,602.26		\$ 11,967,897.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276815	\$ 13,072.00		\$ 11,954,825.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276706	\$ 5,893.20		\$ 11,948,932.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275762	\$ 3,137.10		\$ 11,945,795.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276858	\$ 13,072.00		\$ 11,932,723.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276825	\$ 13,072.00		\$ 11,919,651.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276673	\$ 5,893.20		\$ 11,913,757.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276869	\$ 13,072.00		\$ 11,900,685.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276717	\$ 5,893.20		\$ 11,894,792.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276524	\$ 7,500.00		\$ 11,887,292.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276924	\$ 13,072.00		\$ 11,874,220.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276700	\$ 5,893.20		\$ 11,868,327.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276772	\$ 5,893.20		\$ 11,862,434.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276741	\$ 13,161.90		\$ 11,849,272.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276852	\$ 13,072.00		\$ 11,836,200.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276893	\$ 23,519.83		\$ 11,812,680.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277289	\$ 2,594.34		\$ 11,810,086.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276725	\$ 5,893.20		\$ 11,804,192.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276877	\$ 13,072.00		\$ 11,791,120.93
15	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 275680	\$ 3,424.55		\$ 11,787,696.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276714	\$ 5,893.20		\$ 11,781,803.18
15	CHEQUE PAGADO	01161053 277604	\$ 2,936.75		\$ 11,778,866.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276866	\$ 13,072.00		\$ 11,765,794.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276405	\$ 2,777.68		\$ 11,763,016.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276554	\$ 1,999.93		\$ 11,761,016.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276811	\$ 13,072.00		\$ 11,747,944.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277060	\$ 4,598.31		\$ 11,743,346.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276346	\$ 10,328.69		\$ 11,733,017.82
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276140	\$ 3,945.76		\$ 11,729,072.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76229

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276894	\$ 13,072.00		\$ 11,716,000.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276553	\$ 1,999.93		\$ 11,714,000.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276742	\$ 5,893.20		\$ 11,708,106.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276737	\$ 5,893.20		\$ 11,702,213.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276889	\$ 10,072.00		\$ 11,692,141.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276557	\$ 2,000.00		\$ 11,690,141.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276552	\$ 3,000.00		\$ 11,687,141.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276761	\$ 5,893.20		\$ 11,681,248.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276504	\$ 1,975.60		\$ 11,679,272.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276497	\$ 1,975.60		\$ 11,677,297.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276913	\$ 13,072.00		\$ 11,664,225.33
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276688	\$ 5,893.20		\$ 11,658,332.13
15	DISP.PAGO34912999928	00114431	\$ 2,500.00		\$ 11,655,832.13
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276840	\$ 13,072.00		\$ 11,642,760.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276514	\$ 1,975.60		\$ 11,640,784.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276672	\$ 5,893.20		\$ 11,634,891.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276496	\$ 2,499.99		\$ 11,632,391.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276515	\$ 2,332.08		\$ 11,630,059.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276824	\$ 13,072.00		\$ 11,616,987.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275969	\$ 1,665.20		\$ 11,615,322.06
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276395	\$ 2,777.68		\$ 11,612,544.38
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276225	\$ 3,500.00		\$ 11,609,044.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276491	\$ 2,400.04		\$ 11,606,644.34
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276242	\$ 4,000.00		\$ 11,602,644.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276738	\$ 5,893.20		\$ 11,596,751.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276512	\$ 2,400.00		\$ 11,594,351.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276890	\$ 13,072.00		\$ 11,581,279.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276779	\$ 5,893.20		\$ 11,575,385.94
15	CHEQUE DEPOSITADO OJDR850509FW1	01195353 276298	\$ 4,500.00		\$ 11,570,885.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276662	\$ 5,893.20		\$ 11,564,992.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276465	\$ 2,332.08		\$ 11,562,660.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276931	\$ 13,072.00		\$ 11,549,588.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76230

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276814	\$ 13,072.00		\$ 11,536,516.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276574	\$ 2,332.08		\$ 11,534,184.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276900	\$ 13,067.50		\$ 11,521,117.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276783	\$ 5,893.20		\$ 11,515,223.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276748	\$ 5,890.50		\$ 11,509,333.38
15	DISP.PAGO34912999858	00115435	\$ 2,500.00		\$ 11,506,833.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276273	\$ 7,500.00		\$ 11,499,333.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276935	\$ 13,072.00		\$ 11,486,261.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276307	\$ 5,265.59		\$ 11,480,995.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276559	\$ 5,658.79		\$ 11,475,337.00
15	DISP.PAGO34912999828	00115756	\$ 2,500.00		\$ 11,472,837.00
15	CHEQUE PAGADO	01901053 275993	\$ 757.61		\$ 11,472,079.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276305	\$ 4,476.49		\$ 11,467,602.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276736	\$ 5,893.20		\$ 11,461,709.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276789	\$ 5,893.20		\$ 11,455,816.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276888	\$ 13,072.00		\$ 11,442,744.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276941	\$ 13,072.00		\$ 11,429,672.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276507	\$ 2,332.08		\$ 11,427,340.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276812	\$ 13,072.00		\$ 11,414,268.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276660	\$ 5,893.20		\$ 11,408,375.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276652	\$ 8,401.36		\$ 11,399,973.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276649	\$ 6,445.19		\$ 11,393,528.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276296	\$ 5,265.59		\$ 11,388,263.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276579	\$ 2,999.59		\$ 11,385,263.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275918	\$ 1,817.62		\$ 11,383,445.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276272	\$ 6,000.00		\$ 11,377,445.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276622	\$ 6,445.19		\$ 11,371,000.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276578	\$ 3,440.91		\$ 11,367,559.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276584	\$ 5,658.79		\$ 11,361,900.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276240	\$ 5,000.00		\$ 11,356,900.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276766	\$ 5,893.20		\$ 11,351,007.78
15	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 276582	\$ 5,658.79		\$ 11,345,348.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276856	\$ 13,072.00		\$ 11,332,276.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76230

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276918	\$ 13,072.00		\$ 11,319,204.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276704	\$ 5,893.20		\$ 11,313,311.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276415	\$ 2,332.08		\$ 11,310,979.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276573	\$ 2,000.00		\$ 11,308,979.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276294	\$ 3,650.91		\$ 11,305,328.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276495	\$ 1,975.60		\$ 11,303,353.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277069	\$ 7,607.02		\$ 11,295,746.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276873	\$ 13,072.00		\$ 11,282,674.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277246	\$ 3,460.06		\$ 11,279,214.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276721	\$ 5,893.20		\$ 11,273,320.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276286	\$ 4,476.49		\$ 11,268,844.43
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276566	\$ 6,347.00		\$ 11,262,497.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276288	\$ 3,000.00		\$ 11,259,497.43
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276082	\$ 3,424.18		\$ 11,256,073.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277495	\$ 6,847.53		\$ 11,249,225.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276665	\$ 5,893.20		\$ 11,243,332.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276817	\$ 13,072.00		\$ 11,230,260.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276618	\$ 5,405.57		\$ 11,224,854.95
15	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 277494	\$ 4,720.23		\$ 11,220,134.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276473	\$ 2,400.04		\$ 11,217,734.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276804	\$ 5,893.20		\$ 11,211,841.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276381	\$ 3,000.00		\$ 11,208,841.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276956	\$ 13,072.00		\$ 11,195,769.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276404	\$ 2,777.68		\$ 11,192,991.80
15	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 276350	\$ 4,000.00		\$ 11,188,991.80
15	CHEQUE PAGADO	01901053 276690	\$ 5,893.20		\$ 11,183,098.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276676	\$ 5,893.20		\$ 11,177,205.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276828	\$ 13,072.00		\$ 11,164,133.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277076	\$ 4,215.20		\$ 11,159,918.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276634	\$ 4,177.72		\$ 11,155,740.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276280	\$ 3,000.48		\$ 11,152,740.00
15	CHEQUE PAGADO	30741053 275787	\$ 4,843.98		\$ 11,147,896.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76231

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276387	\$ 2,777.68		\$ 11,145,118.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276850	\$ 7,873.00		\$ 11,137,245.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276769	\$ 5,893.20		\$ 11,131,352.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276698	\$ 4,123.80		\$ 11,127,228.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275725	\$ 4,426.02		\$ 11,122,802.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276921	\$ 13,072.00		\$ 11,109,730.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277368	\$ 3,491.75		\$ 11,106,238.57
15	DISP.PAGO34912999806	00123758	\$ 2,500.00		\$ 11,103,738.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276383	\$ 2,777.68		\$ 11,100,960.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276674	\$ 5,893.20		\$ 11,095,067.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276826	\$ 13,072.00		\$ 11,081,995.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276830	\$ 13,072.00		\$ 11,068,923.69
15	DISP.PAGO34912999920	00124036	\$ 2,500.00		\$ 11,066,423.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276678	\$ 5,893.20		\$ 11,060,530.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276291	\$ 4,476.49		\$ 11,056,054.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276287	\$ 3,650.91		\$ 11,052,403.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276942	\$ 13,072.00		\$ 11,039,331.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276790	\$ 5,893.20		\$ 11,033,437.89
15	CHEQUE PAGADO	01901053 275718	\$ 2,138.43		\$ 11,031,299.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276401	\$ 2,777.68		\$ 11,028,521.78
15	CHEQUE PAGADO	01041053 276624	\$ 3,637.05		\$ 11,024,884.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276841	\$ 13,072.00		\$ 11,011,812.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276689	\$ 5,893.20		\$ 11,005,919.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276647	\$ 6,000.00		\$ 10,999,919.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275719	\$ 4,569.50		\$ 10,995,350.03
15	CHEQUE PAGADO	01901053 275716	\$ 3,583.73		\$ 10,991,766.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276265	\$ 2,777.68		\$ 10,988,988.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276249	\$ 3,000.00		\$ 10,985,988.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276402	\$ 2,777.68		\$ 10,983,210.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277064	\$ 2,817.88		\$ 10,980,393.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276522	\$ 3,500.00		\$ 10,976,893.06
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMM790802F53	01195353 277113	\$ 4,016.61		\$ 10,972,876.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277124	\$ 3,560.21		\$ 10,969,316.24



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76231

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276509	\$ 1,975.60		\$ 10,967,340.64
15	CHEQUE PAGADO	01221053 276845	\$ 13,072.00		\$ 10,954,268.64
15	CHEQUE PAGADO	01221053 276693	\$ 5,893.20		\$ 10,948,375.44
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277530	\$ 3,997.88		\$ 10,944,377.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276500	\$ 2,499.99		\$ 10,941,877.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276671	\$ 5,893.20		\$ 10,935,984.37
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276823	\$ 13,072.00		\$ 10,922,912.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276907	\$ 8,072.00		\$ 10,914,840.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276446	\$ 3,000.00		\$ 10,911,840.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276755	\$ 5,893.20		\$ 10,905,947.17
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277526	\$ 2,580.92		\$ 10,903,366.25
15	DISP.PAGO34912999877	00125808	\$ 2,500.00		\$ 10,900,866.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275990	\$ 2,100.89		\$ 10,898,765.36
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277538	\$ 6,212.91		\$ 10,892,552.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276347	\$ 4,000.00		\$ 10,888,552.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277328	\$ 5,456.93		\$ 10,883,095.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277503	\$ 2,321.33		\$ 10,880,774.19
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276946	\$ 13,072.00		\$ 10,867,702.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277468	\$ 2,873.34		\$ 10,864,828.85
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276794	\$ 5,893.20		\$ 10,858,935.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276533	\$ 2,777.68		\$ 10,856,157.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277522	\$ 4,037.31		\$ 10,852,120.66
15	CHEQUE PAGADO	01001053 276342	\$ 2,499.99		\$ 10,849,620.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276798	\$ 5,893.20		\$ 10,843,727.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277117	\$ 3,913.95		\$ 10,839,813.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277537	\$ 4,605.79		\$ 10,835,207.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276950	\$ 13,072.00		\$ 10,822,135.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276245	\$ 4,000.00		\$ 10,818,135.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276344	\$ 4,309.87		\$ 10,813,825.86
15	CHEQUE DEPOSITADO GAHH840731D37	30965353 277237	\$ 3,228.25		\$ 10,810,597.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276339	\$ 4,309.87		\$ 10,806,287.74
15	CHEQUE DEPOSITADO GAHH840731D37	30965353 275776	\$ 3,228.25		\$ 10,803,059.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76232

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276409	\$ 2,499.99		\$ 10,800,559.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276572	\$ 2,000.00		\$ 10,798,559.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275919	\$ 1,386.77		\$ 10,797,172.73
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276113	\$ 3,490.88		\$ 10,793,681.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277380	\$ 2,386.77		\$ 10,791,295.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276827	\$ 13,072.00		\$ 10,778,223.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275952	\$ 2,316.42		\$ 10,775,906.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276675	\$ 5,893.30		\$ 10,770,013.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276349	\$ 7,949.57		\$ 10,762,063.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275722	\$ 2,653.87		\$ 10,759,409.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277144	\$ 4,013.15		\$ 10,755,396.77
15	CHEQUE DEPOSITADO FIDH820908NE6	01195353 275712	\$ 1,320.09		\$ 10,754,076.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277244	\$ 12,730.91		\$ 10,741,345.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276375	\$ 5,265.59		\$ 10,736,080.18
15	DISP.PAGO35012999917	00132302	\$ 2,500.00		\$ 10,733,580.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275933	\$ 3,264.63		\$ 10,730,315.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276396	\$ 2,777.68		\$ 10,727,537.87
15	DISP.PAGO35012999859	00132332	\$ 2,500.00		\$ 10,725,037.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276235	\$ 3,000.00		\$ 10,722,037.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275806	\$ 4,386.11		\$ 10,717,651.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277267	\$ 5,386.11		\$ 10,712,265.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276545	\$ 2,499.99		\$ 10,709,765.66
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277429	\$ 4,383.71		\$ 10,705,381.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277343	\$ 2,635.07		\$ 10,702,746.88
15	DISP.PAGO34912999859	00132512	\$ 2,500.00		\$ 10,700,246.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276523	\$ 7,500.00		\$ 10,692,746.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276345	\$ 3,000.00		\$ 10,689,746.88
15	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01905353 276625	\$ 3,636.63		\$ 10,686,110.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276489	\$ 2,000.00		\$ 10,684,110.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276279	\$ 3,999.61		\$ 10,680,110.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276237	\$ 2,777.68		\$ 10,677,332.96
15	DISP.PAGO35012999927	00133013	\$ 2,500.00		\$ 10,674,832.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276479	\$ 2,000.00		\$ 10,672,832.96
15	DISP.PAGO34912999927	00133109	\$ 2,500.00		\$ 10,670,332.96



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76232

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276487	\$ 3,000.00		\$ 10,667,332.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276408	\$ 6,000.00		\$ 10,661,332.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276070	\$ 2,214.46		\$ 10,659,118.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276655	\$ 6,189.00		\$ 10,652,929.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276259	\$ 6,000.00		\$ 10,646,929.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276807	\$ 13,565.00		\$ 10,633,364.50
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277062	\$ 3,862.60		\$ 10,629,501.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276317	\$ 2,777.68		\$ 10,626,724.22
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277484	\$ 4,615.57		\$ 10,622,108.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276334	\$ 2,499.99		\$ 10,619,608.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277375	\$ 2,788.72		\$ 10,616,819.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276316	\$ 2,777.68		\$ 10,614,042.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276593	\$ 2,999.59		\$ 10,611,042.67
15	CHEQUE PAGADO	39501053 275708	\$ 3,872.67		\$ 10,607,170.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277098	\$ 2,170.44		\$ 10,604,999.56
15	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 276592	\$ 3,000.00		\$ 10,601,999.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276471	\$ 2,332.08		\$ 10,599,667.48
15	CHEQUE PAGADO	01161053 277540	\$ 3,074.84		\$ 10,596,592.64
15	CHEQUE PAGADO	01161053 277071	\$ 3,739.77		\$ 10,592,852.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277227	\$ 7,111.33		\$ 10,585,741.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276556	\$ 2,777.68		\$ 10,582,963.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276255	\$ 5,000.00		\$ 10,577,963.86
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277107	\$ 2,992.05		\$ 10,574,971.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276555	\$ 2,332.13		\$ 10,572,639.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276758	\$ 5,893.20		\$ 10,566,746.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275706	\$ 8,267.92		\$ 10,558,478.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277167	\$ 8,267.92		\$ 10,550,210.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276910	\$ 13,072.00		\$ 10,537,138.64
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277388	\$ 3,316.42		\$ 10,533,822.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275897	\$ 3,383.71		\$ 10,530,438.51
15	CHEQUE PAGADO	16901053 276667	\$ 5,893.20		\$ 10,524,545.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276510	\$ 2,332.08		\$ 10,522,213.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76233

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275894	\$ 2,223.83		\$ 10,519,989.40
15	CHEQUE PAGADO	16901053 276819	\$ 13,072.00		\$ 10,506,917.40
15	CHEQUE PAGADO	01001053 276494	\$ 2,499.99		\$ 10,504,417.41
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276389	\$ 2,777.68		\$ 10,501,639.73
15	CHEQUE PAGADO	01261053 277422	\$ 4,330.10		\$ 10,497,309.63
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277341	\$ 3,145.21		\$ 10,494,164.42
15	CHEQUE PAGADO	04641053 275828	\$ 2,594.34		\$ 10,491,570.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276778	\$ 5,893.20		\$ 10,485,676.88
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276385	\$ 2,777.68		\$ 10,482,899.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276930	\$ 13,072.00		\$ 10,469,827.20
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276581	\$ 2,999.59		\$ 10,466,827.61
15	CHEQUE PAGADO	01181053 276418	\$ 3,000.00		\$ 10,463,827.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276310	\$ 4,476.49		\$ 10,459,351.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276687	\$ 5,893.20		\$ 10,453,457.92
15	CHEQUE PAGADO	11431053 276713	\$ 4,669.20		\$ 10,448,788.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276839	\$ 13,072.00		\$ 10,435,716.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276710	\$ 5,893.20		\$ 10,429,823.52
15	CHEQUE PAGADO	11431053 276865	\$ 9,698.67		\$ 10,420,124.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276412	\$ 2,000.00		\$ 10,418,124.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276862	\$ 13,072.00		\$ 10,405,052.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277486	\$ 3,251.60		\$ 10,401,801.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277322	\$ 3,048.86		\$ 10,398,752.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277129	\$ 3,401.68		\$ 10,395,350.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276400	\$ 2,777.68		\$ 10,392,573.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277111	\$ 3,179.46		\$ 10,389,393.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276734	\$ 5,893.20		\$ 10,383,500.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276886	\$ 13,072.00		\$ 10,370,428.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276492	\$ 2,000.00		\$ 10,368,428.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276337	\$ 2,777.68		\$ 10,365,650.69
15	CHEQUE PAGADO	01901053 276623	\$ 3,637.05		\$ 10,362,013.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276490	\$ 2,000.00		\$ 10,360,013.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276478	\$ 2,000.00		\$ 10,358,013.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76233

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276488	\$ 2,000.00		\$ 10,356,013.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276525	\$ 3,000.00		\$ 10,353,013.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277404	\$ 2,748.48		\$ 10,350,265.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276428	\$ 3,000.00		\$ 10,347,265.16
15	CHEQUE PAGADO	07141053 276283	\$ 8,500.00		\$ 10,338,765.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276669	\$ 5,893.20		\$ 10,332,871.96
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276878	\$ 24,006.50		\$ 10,308,865.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276392	\$ 2,777.68		\$ 10,306,087.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276821	\$ 13,072.00		\$ 10,293,015.78
15	DISP.PAGO34912999871	00142140	\$ 2,500.00		\$ 10,290,515.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277419	\$ 3,799.57		\$ 10,286,716.21
15	CHEQUE DEPOSITADO JUVB641010F75	30965353 277405	\$ 2,891.01		\$ 10,283,825.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276542	\$ 3,134.16		\$ 10,280,691.04
15	CHEQUE PAGADO	03641053 276726	\$ 12,279.50		\$ 10,268,411.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276341	\$ 3,860.89		\$ 10,264,550.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276534	\$ 3,223.28		\$ 10,261,327.37
15	CHEQUE PAGADO	01901053 277329	\$ 2,895.37		\$ 10,258,432.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276232	\$ 6,000.00		\$ 10,252,432.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277095	\$ 2,817.42		\$ 10,249,614.58
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 277155	\$ 4,820.82		\$ 10,244,793.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277409	\$ 3,304.65		\$ 10,241,489.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276485	\$ 2,000.00		\$ 10,239,489.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277074	\$ 3,253.37		\$ 10,236,235.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276484	\$ 2,000.00		\$ 10,234,235.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276230	\$ 6,000.00		\$ 10,228,235.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276411	\$ 2,000.00		\$ 10,226,235.74
15	CHEQUE PAGADO	01001053 277170	\$ 4,345.82		\$ 10,221,889.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276421	\$ 3,000.00		\$ 10,218,889.92
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277458	\$ 4,146.08		\$ 10,214,743.84
15	CHEQUE PAGADO	07011053 275996	\$ 1,897.08		\$ 10,212,846.76
15	CHEQUE PAGADO	01001053 275726	\$ 2,255.21		\$ 10,210,591.55
15	CHEQUE PAGADO	07011053 273702	\$ 1,897.08		\$ 10,208,694.47
15	DISP.PAGO35012999918	00143453	\$ 2,500.00		\$ 10,206,194.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76234

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276284	\$ 6,445.19		\$ 10,199,749.28
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277476	\$ 2,906.71		\$ 10,196,842.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 275171	\$ 1,897.08		\$ 10,194,945.49
15	CHEQUE PAGADO	07011053 272285	\$ 1,897.08		\$ 10,193,048.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275834	\$ 1,981.56		\$ 10,191,066.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276437	\$ 3,000.00		\$ 10,188,066.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276445	\$ 3,000.00		\$ 10,185,066.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276430	\$ 3,000.00		\$ 10,182,066.85
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277142	\$ 4,283.73		\$ 10,177,783.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275835	\$ 2,278.42		\$ 10,175,504.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276611	\$ 4,949.85		\$ 10,170,554.85
15	DISP.PAGO34912999904	00144006	\$ 2,500.00		\$ 10,168,054.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277292	\$ 3,928.08		\$ 10,164,126.77
15	CHEQUE PAGADO	38091053 276460	\$ 3,000.00		\$ 10,161,126.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276526	\$ 3,000.00		\$ 10,158,126.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276429	\$ 3,000.00		\$ 10,155,126.77
15	CHEQUE PAGADO	38091053 277593	\$ 7,530.26		\$ 10,147,596.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277294	\$ 4,265.55		\$ 10,143,330.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276531	\$ 2,777.68		\$ 10,140,553.28
15	CHEQUE PAGADO	38091053 276131	\$ 6,530.26		\$ 10,134,023.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276469	\$ 2,332.08		\$ 10,131,690.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276451	\$ 3,000.00		\$ 10,128,690.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277403	\$ 3,109.26		\$ 10,125,581.68
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276784	\$ 5,893.20		\$ 10,119,688.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276371	\$ 2,777.68		\$ 10,116,910.80
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276936	\$ 13,072.00		\$ 10,103,838.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276352	\$ 2,777.68		\$ 10,101,061.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277390	\$ 4,282.38		\$ 10,096,778.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276797	\$ 5,893.20		\$ 10,090,885.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276353	\$ 2,777.68		\$ 10,088,107.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276322	\$ 2,777.68		\$ 10,085,330.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276323	\$ 3,000.00		\$ 10,082,330.18



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76234

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276567	\$ 2,777.68		\$ 10,079,552.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276324	\$ 2,332.08		\$ 10,077,220.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276433	\$ 3,000.00		\$ 10,074,220.42
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277305	\$ 2,978.86		\$ 10,071,241.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276434	\$ 3,000.00		\$ 10,068,241.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277215	\$ 3,536.86		\$ 10,064,704.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276435	\$ 3,000.00		\$ 10,061,704.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276443	\$ 3,000.48		\$ 10,058,704.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275753	\$ 2,536.86		\$ 10,056,167.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276458	\$ 3,000.00		\$ 10,053,167.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276486	\$ 2,500.03		\$ 10,050,667.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277548	\$ 3,279.55		\$ 10,047,387.78
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276329	\$ 2,777.68		\$ 10,044,610.10
15	DISP.PAGO34912999816	00145920	\$ 2,500.00		\$ 10,042,110.10
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276327	\$ 3,000.00		\$ 10,039,110.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277349	\$ 4,117.79		\$ 10,034,992.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276462	\$ 3,000.48		\$ 10,031,991.83
15	DISP.PAGO35012999816	00150035	\$ 2,500.00		\$ 10,029,491.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277307	\$ 3,278.42		\$ 10,026,213.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276447	\$ 3,000.00		\$ 10,023,213.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276333	\$ 2,499.99		\$ 10,020,713.42
15	CHEQUE PAGADO	01211053 277309	\$ 3,467.94		\$ 10,017,245.48
15	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 276303	\$ 2,777.68		\$ 10,014,467.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276416	\$ 2,777.68		\$ 10,011,690.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276335	\$ 2,777.68		\$ 10,008,912.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276538	\$ 2,777.68		\$ 10,006,134.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276537	\$ 2,777.68		\$ 10,003,357.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276535	\$ 2,777.68		\$ 10,000,579.40
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276442	\$ 3,000.48		\$ 9,997,578.92
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277442	\$ 2,533.16		\$ 9,995,045.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276541	\$ 2,777.68		\$ 9,992,268.08
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277308	\$ 2,786.42		\$ 9,989,481.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275980	\$ 1,533.16		\$ 9,987,948.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76235

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276093	\$ 1,855.07		\$ 9,986,093.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276386	\$ 2,777.68		\$ 9,983,315.75
15	CHEQUE PAGADO	01001053 276480	\$ 2,499.99		\$ 9,980,815.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276570	\$ 2,000.00		\$ 9,978,815.76
15	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 276651	\$ 11,475.89		\$ 9,967,339.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277554	\$ 2,855.07		\$ 9,964,484.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276456	\$ 3,000.00		\$ 9,961,484.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276432	\$ 3,000.00		\$ 9,958,484.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277560	\$ 3,103.86		\$ 9,955,380.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276099	\$ 2,103.86		\$ 9,953,277.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276467	\$ 2,499.99		\$ 9,950,777.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276439	\$ 3,000.00		\$ 9,947,777.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276417	\$ 3,095.84		\$ 9,944,681.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277283	\$ 3,026.02		\$ 9,941,655.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277472	\$ 3,398.71		\$ 9,938,256.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277532	\$ 2,724.29		\$ 9,935,532.23
15	CHEQUE PAGADO	30961053 275822	\$ 2,026.02		\$ 9,933,506.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276454	\$ 3,000.00		\$ 9,930,506.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276010	\$ 2,398.71		\$ 9,928,107.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276718	\$ 5,893.20		\$ 9,922,214.30
15	CHEQUE DEPOSITADO LORB550425LH5	01195353 277631	\$ 49,751.44		\$ 9,872,462.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276426	\$ 3,000.00		\$ 9,869,462.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276870	\$ 13,072.00		\$ 9,856,390.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276626	\$ 3,637.05		\$ 9,852,753.81
15	DISP.PAGO34912999802	00151511	\$ 2,500.00		\$ 9,850,253.81
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276927	\$ 13,072.00		\$ 9,837,181.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276072	\$ 3,261.62		\$ 9,833,920.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276627	\$ 3,636.63		\$ 9,830,283.56
15	DISP.PAGO35012999853	00151559	\$ 2,500.00		\$ 9,827,783.56
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276775	\$ 5,893.20		\$ 9,821,890.36
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277533	\$ 4,261.62		\$ 9,817,628.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276463	\$ 3,000.48		\$ 9,814,628.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276438	\$ 3,000.48		\$ 9,811,627.78



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76235

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276444	\$ 3,000.00		\$ 9,808,627.78
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277609	\$ 3,264.49		\$ 9,805,363.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276228	\$ 2,000.00		\$ 9,803,363.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277527	\$ 3,933.32		\$ 9,799,429.97
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 276315	\$ 2,777.68		\$ 9,796,652.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275815	\$ 1,670.77		\$ 9,794,981.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277529	\$ 3,185.58		\$ 9,791,795.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276066	\$ 2,933.32		\$ 9,788,862.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277276	\$ 2,670.77		\$ 9,786,191.85
15	CHEQUE PAGADO	07011053 275827	\$ 2,422.59		\$ 9,783,769.26
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276365	\$ 4,250.00		\$ 9,779,519.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277288	\$ 3,422.59		\$ 9,776,096.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275793	\$ 3,796.80		\$ 9,772,299.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277214	\$ 2,857.67		\$ 9,769,442.20
15	CHEQUE PAGADO	38091053 276328	\$ 2,332.08		\$ 9,767,110.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276078	\$ 4,087.51		\$ 9,763,022.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276436	\$ 3,000.48		\$ 9,760,022.13
15	CHEQUE PAGADO	39501053 276440	\$ 3,000.00		\$ 9,757,022.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277539	\$ 4,087.51		\$ 9,752,934.62
15	CHEQUE PAGADO	39501053 276441	\$ 3,000.00		\$ 9,749,934.62
15	CHEQUE PAGADO	39501053 276427	\$ 3,503.36		\$ 9,746,431.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275898	\$ 2,051.31		\$ 9,744,379.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275819	\$ 2,436.71		\$ 9,741,943.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277280	\$ 3,436.71		\$ 9,738,506.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277281	\$ 4,383.71		\$ 9,734,122.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277359	\$ 3,051.31		\$ 9,731,071.51
15	CHEQUE PAGADO	39501053 276455	\$ 3,000.00		\$ 9,728,071.51
15	CHEQUE PAGADO	01161053 276459	\$ 3,000.48		\$ 9,725,071.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275820	\$ 2,436.71		\$ 9,722,634.32
15	CHEQUE PAGADO	01091053 276139	\$ 2,716.52		\$ 9,719,917.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275807	\$ 2,398.95		\$ 9,717,518.85
15	CHEQUE PAGADO	01091053 277601	\$ 3,716.52		\$ 9,713,802.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76236

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277264	\$ 3,947.34		\$ 9,709,854.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277268	\$ 3,398.95		\$ 9,706,456.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276511	\$ 2,332.08		\$ 9,704,123.96
15	DISP.PAGO34912999900	00152745	\$ 2,500.00		\$ 9,701,623.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277396	\$ 3,935.22		\$ 9,697,688.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276575	\$ 1,883.02		\$ 9,695,805.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276388	\$ 2,332.08		\$ 9,693,473.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276640	\$ 4,177.72		\$ 9,689,295.92
15	DISP.PAGO35012999900	00152844	\$ 2,500.00		\$ 9,686,795.92
15	CHEQUE PAGADO	01001053 277306	\$ 2,988.23		\$ 9,683,807.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276241	\$ 3,500.00		\$ 9,680,307.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276422	\$ 2,777.68		\$ 9,677,530.01
15	DISP.PAGO35012999840	00153123	\$ 2,500.00		\$ 9,675,030.01
15	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 275813	\$ 1,749.32		\$ 9,673,280.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276521	\$ 4,000.00		\$ 9,669,280.69
15	DISP.PAGO34912999840	00153224	\$ 2,500.00		\$ 9,666,780.69
15	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 277274	\$ 2,749.32		\$ 9,664,031.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277382	\$ 2,953.23		\$ 9,661,078.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277118	\$ 2,479.58		\$ 9,658,598.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277518	\$ 3,386.29		\$ 9,655,212.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276264	\$ 5,000.00		\$ 9,650,212.27
15	CHEQUE PAGADO	01151053 276813	\$ 13,072.00		\$ 9,637,140.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275802	\$ 2,603.55		\$ 9,634,536.72
15	CHEQUE PAGADO	01151053 276661	\$ 5,893.20		\$ 9,628,643.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276277	\$ 3,000.00		\$ 9,625,643.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277299	\$ 2,757.39		\$ 9,622,886.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277263	\$ 3,603.55		\$ 9,619,282.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276406	\$ 2,777.68		\$ 9,616,504.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276243	\$ 3,000.00		\$ 9,613,504.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276452	\$ 3,000.48		\$ 9,610,504.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276453	\$ 3,000.00		\$ 9,607,504.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276226	\$ 6,000.00		\$ 9,601,504.42
15	DISP.PAGO35012999820	00153932	\$ 2,500.00		\$ 9,599,004.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275800	\$ 2,862.65		\$ 9,596,141.77
15	DISP.PAGO34912999820	00154109	\$ 2,500.00		\$ 9,593,641.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76236

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276253	\$ 4,000.00		\$ 9,589,641.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276252	\$ 5,829.44		\$ 9,583,812.33
15	CHEQUE PAGADO	01001053 277416	\$ 3,907.48		\$ 9,579,904.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 275814	\$ 8,472.48		\$ 9,571,432.37
15	DISP.PAGO35012999932	00154410	\$ 2,500.00		\$ 9,568,932.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277501	\$ 9,683.03		\$ 9,559,249.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277275	\$ 9,472.48		\$ 9,549,776.86
15	CHEQUE PAGADO	39501053 277099	\$ 3,708.82		\$ 9,546,068.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276039	\$ 9,683.03		\$ 9,536,385.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276357	\$ 5,345.09		\$ 9,531,039.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275874	\$ 1,817.42		\$ 9,529,222.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277335	\$ 2,934.23		\$ 9,526,288.27
15	CHEQUE PAGADO	01161053 277381	\$ 3,270.99		\$ 9,523,017.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277097	\$ 2,287.35		\$ 9,520,729.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277273	\$ 3,332.49		\$ 9,517,397.44
15	CHEQUE PAGADO	07011053 275972	\$ 1,640.86		\$ 9,515,756.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275812	\$ 2,332.49		\$ 9,513,424.09
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277433	\$ 2,640.86		\$ 9,510,783.23
15	DISP.PAGO34912999909	00155533	\$ 2,500.00		\$ 9,508,283.23
15	CHEQUE PAGADO	03641053 277453	\$ 4,818.21		\$ 9,503,465.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275934	\$ 2,586.17		\$ 9,500,878.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276267	\$ 4,000.00		\$ 9,496,878.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277521	\$ 3,302.62		\$ 9,493,576.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276304	\$ 8,411.19		\$ 9,485,165.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276776	\$ 4,345.20		\$ 9,480,819.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276928	\$ 10,492.00		\$ 9,470,327.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 276543	\$ 2,777.68		\$ 9,467,550.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277373	\$ 4,383.71		\$ 9,463,166.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276308	\$ 7,624.79		\$ 9,455,541.66
15	CHEQUE DEPOSITADO LOTN690708SX8	01195353 276985	\$ 3,288.73		\$ 9,452,252.93
15	CHEQUE PAGADO	01001053 277314	\$ 2,774.09		\$ 9,449,478.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276222	\$ 4,000.00		\$ 9,445,478.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277591	\$ 3,898.56		\$ 9,441,580.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76237

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276257	\$ 4,000.00		\$ 9,437,580.28
15	CHEQUE PAGADO	08641053 277094	\$ 2,382.13		\$ 9,435,198.15
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 277490	\$ 6,422.39		\$ 9,428,775.76
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 276028	\$ 6,422.39		\$ 9,422,353.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276238	\$ 4,000.00		\$ 9,418,353.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 276251	\$ 3,650.91		\$ 9,414,702.46
15	CHEQUE DEPOSITADO TOTJ790808811	30455353 276989	\$ 3,740.62		\$ 9,410,961.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275811	\$ 1,661.54		\$ 9,409,300.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277272	\$ 2,661.54		\$ 9,406,638.76
15	DISP.PAGO34912999921	00161336	\$ 2,500.00		\$ 9,404,138.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277383	\$ 3,053.65		\$ 9,401,085.11
15	DISP.PAGO35012999921	00161439	\$ 2,500.00		\$ 9,398,585.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275922	\$ 2,279.94		\$ 9,396,305.17
15	CHEQUE PAGADO	01121053 276314	\$ 5,265.59		\$ 9,391,039.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276795	\$ 5,893.20		\$ 9,385,146.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275967	\$ 1,320.09		\$ 9,383,826.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277428	\$ 2,320.09		\$ 9,381,506.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277161	\$ 4,084.47		\$ 9,377,421.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276100	\$ 1,662.33		\$ 9,375,759.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 276470	\$ 1,999.93		\$ 9,373,759.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277573	\$ 2,970.99		\$ 9,370,788.48
15	CHEQUE PAGADO	08641053 277519	\$ 3,268.35		\$ 9,367,520.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276274	\$ 4,476.49		\$ 9,363,043.64
15	CHEQUE PAGADO	05041053 277242	\$ 6,629.48		\$ 9,356,414.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276947	\$ 13,072.00		\$ 9,343,342.16
15	CHEQUE DEPOSITADO FURM690922277	01195353 276971	\$ 6,922.09		\$ 9,336,420.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276363	\$ 3,500.01		\$ 9,332,920.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277269	\$ 3,130.57		\$ 9,329,789.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275808	\$ 2,130.57		\$ 9,327,658.92
15	DISP.PAGO34912999800	00163539	\$ 2,500.00		\$ 9,325,158.92
15	CHEQUE PAGADO	04491053 277587	\$ 4,325.65		\$ 9,320,833.27
15	DISP.PAGO35012999800	00163624	\$ 2,500.00		\$ 9,318,333.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 277469	\$ 2,442.73		\$ 9,315,891.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276399	\$ 2,777.68		\$ 9,313,113.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76237

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGO35012999848	00163814	\$ 2,500.00		\$ 9,310,613.36
15	CHEQUE PAGADO	04641053 276158	\$ 1,653.70		\$ 9,308,959.66
15	CHEQUE PAGADO	07011053 275998	\$ 3,383.71		\$ 9,305,575.95
15	CHEQUE PAGADO	04641053 277059	\$ 2,653.70		\$ 9,302,922.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 277500	\$ 3,497.63		\$ 9,299,424.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277156	\$ 2,411.00		\$ 9,297,013.62
15	CHEQUE PAGADO	03051053 277290	\$ 4,524.21		\$ 9,292,489.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 275970	\$ 3,383.71		\$ 9,289,105.70
15	DISP.PAGO35012999854	00165036	\$ 2,500.00		\$ 9,286,605.70
15	CHEQUE PAGADO	03051053 275829	\$ 3,524.21		\$ 9,283,081.49
15	DISP.PAGO35012999803	00165132	\$ 2,500.00		\$ 9,280,581.49
15	CHEQUE PAGADO	05041053 276292	\$ 4,476.49		\$ 9,276,105.00
15	CHEQUE PAGADO	01171053 276250	\$ 5,000.00		\$ 9,271,105.00
15	DISP.PAGO34912999854	00165155	\$ 2,500.00		\$ 9,268,605.00
15	CHEQUE PAGADO	03081053 275816	\$ 5,290.59		\$ 9,263,314.41
15	CHEQUE PAGADO	03081053 277277	\$ 6,290.59		\$ 9,257,023.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 277516	\$ 3,037.05		\$ 9,253,986.77
15	CHEQUE PAGADO	03641053 277407	\$ 3,398.71		\$ 9,250,588.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 276550	\$ 1,999.93		\$ 9,248,588.13
15	DISP.PAGO34912999808	00170353	\$ 2,500.00		\$ 9,246,088.13
15	DISP.PAGO35012999808	00170532	\$ 2,500.00		\$ 9,243,588.13
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030010 274755	\$ 5,178.90		\$ 9,238,409.23
16	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127320 275830	\$ 4,300.08		\$ 9,234,109.15
16	CHEQUE OT BCO AEMA620914NV6 102070000	43072094 275843	\$ 1,442.23		\$ 9,232,666.92
16	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137590 275962	\$ 1,661.20		\$ 9,231,005.72
16	CHEQUE OT BCO CUSP790826368 115070000	43072094 276043	\$ 2,263.68		\$ 9,228,742.04
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012195 276054	\$ 3,105.89		\$ 9,225,636.15
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 138700000	41012495 276081	\$ 2,278.61		\$ 9,223,357.54
16	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002101 276118	\$ 5,851.38		\$ 9,217,506.16
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000311	43044147 276150	\$ 5,042.01		\$ 9,212,464.15
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137590 276179	\$ 3,708.60		\$ 9,208,755.55
16	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148481215	43014098 276200	\$ 2,454.58		\$ 9,206,300.97
16	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030102 276204	\$ 3,691.31		\$ 9,202,609.66
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044024 276220	\$ 6,000.00		\$ 9,196,609.66
16	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002101 276231	\$ 2,777.68		\$ 9,193,831.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76238

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072209 276263	\$ 5,000.39		\$ 9,188,831.59
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002402 276285	\$ 5,265.59		\$ 9,183,566.00
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 138700000	41012195 276300	\$ 4,476.49		\$ 9,179,089.51
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044024 276351	\$ 2,332.08		\$ 9,176,757.43
16	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012495 276358	\$ 5,817.64		\$ 9,170,939.79
16	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137590 276528	\$ 2,777.68		\$ 9,168,162.11
16	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127581 276540	\$ 2,777.68		\$ 9,165,384.43
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002101 276654	\$ 2,777.68		\$ 9,162,606.75
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 0t aque00	43030010 276731	\$ 10,357.80		\$ 9,152,248.95
16	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012495 276765	\$ 5,893.20		\$ 9,146,355.75
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 0t aque00	43030010 276883	\$ 19,846.33		\$ 9,126,509.42
16	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 010530000	41012791 276917	\$ 13,072.00		\$ 9,113,437.42
16	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030102 277070	\$ 4,382.96		\$ 9,109,054.46
16	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148481215	43014098 277102	\$ 3,454.58		\$ 9,105,599.88
16	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030102 277106	\$ 4,691.31		\$ 9,100,908.57
16	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012195 277139	\$ 5,736.52		\$ 9,095,172.05
16	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137590 277160	\$ 5,340.27		\$ 9,089,831.78
16	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044024 277164	\$ 7,096.29		\$ 9,082,735.49
16	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012495 277218	\$ 3,576.86		\$ 9,079,158.63
16	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127581 277257	\$ 3,687.49		\$ 9,075,471.14
16	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127581 277291	\$ 5,300.08		\$ 9,070,171.06
16	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137590 277423	\$ 2,661.20		\$ 9,067,509.86
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044153 277496	\$ 3,963.12		\$ 9,063,546.74
16	CHEQUE OT BCO CUSP790826368 115070000	43072094 277505	\$ 3,263.68		\$ 9,060,283.06
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 138700000	41012495 277542	\$ 3,278.61		\$ 9,057,004.45
16	CHEQUE PAGADO	01061053 276577	\$ 7,500.97		\$ 9,049,503.48
16	DISP.PAGO34912999822	00091106	\$ 2,500.00		\$ 9,047,003.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277389	\$ 2,907.03		\$ 9,044,096.45
16	DISP.PAGO35012999822	00091306	\$ 2,500.00		\$ 9,041,596.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276757	\$ 5,893.20		\$ 9,035,703.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276909	\$ 13,072.00		\$ 9,022,631.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277132	\$ 4,059.77		\$ 9,018,571.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276588	\$ 2,000.00		\$ 9,016,571.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76238

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276613	\$ 5,265.59		\$ 9,011,305.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276599	\$ 4,000.43		\$ 9,007,305.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276372	\$ 8,800.01		\$ 8,998,505.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275739	\$ 4,326.53		\$ 8,994,178.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277278	\$ 4,010.89		\$ 8,990,168.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275817	\$ 3,010.89		\$ 8,987,157.14
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277298	\$ 3,928.71		\$ 8,983,228.43
16	DISP.PAGO35012999872	00092640	\$ 2,500.00		\$ 8,980,728.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276565	\$ 3,000.00		\$ 8,977,728.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277172	\$ 3,830.72		\$ 8,973,897.71
16	DISP.PAGO35012999815	00092816	\$ 2,500.00		\$ 8,971,397.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275711	\$ 3,830.72		\$ 8,967,566.99
16	CHEQUE DEPOSITADO AACS650104SA7	01195353 276982	\$ 4,148.95		\$ 8,963,418.04
16	DISP.PAGO35012999903	00092831	\$ 2,500.00		\$ 8,960,918.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277180	\$ 5,569.50		\$ 8,955,348.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277228	\$ 5,752.01		\$ 8,949,596.53
16	DISP.PAGO35012999812	00093051	\$ 2,500.00		\$ 8,947,096.53
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276008	\$ 1,906.71		\$ 8,945,189.82
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277470	\$ 2,906.71		\$ 8,942,283.11
16	DISP.PAGO34912999869	00093255	\$ 2,500.00		\$ 8,939,783.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276390	\$ 4,000.00		\$ 8,935,783.11
16	DISP.PAGO35012999869	00093408	\$ 2,500.00		\$ 8,933,283.11
16	CHEQUE PAGADO	03641053 276224	\$ 2,777.68		\$ 8,930,505.43
16	CHEQUE PAGADO	05011053 275782	\$ 7,843.10		\$ 8,922,662.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277556	\$ 3,755.78		\$ 8,918,906.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276234	\$ 6,000.00		\$ 8,912,906.55
16	CHEQUE PAGADO	05011053 277243	\$ 7,843.10		\$ 8,905,063.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276391	\$ 6,000.00		\$ 8,899,063.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276707	\$ 5,893.20		\$ 8,893,170.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276859	\$ 13,072.00		\$ 8,880,098.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276536	\$ 2,777.68		\$ 8,877,320.57
16	DISP.PAGO35012999671	00094004	\$ 2,500.00		\$ 8,874,820.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276606	\$ 3,440.91		\$ 8,871,379.66
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277481	\$ 2,672.84		\$ 8,868,706.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277464	\$ 4,383.71		\$ 8,864,323.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76239

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276311	\$ 4,476.49		\$ 8,859,846.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276532	\$ 2,777.68		\$ 8,857,068.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276544	\$ 4,000.00		\$ 8,853,068.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277100	\$ 3,809.54		\$ 8,849,259.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277093	\$ 3,649.07		\$ 8,845,610.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277208	\$ 3,150.62		\$ 8,842,459.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277445	\$ 2,786.42		\$ 8,839,673.29
16	DISP.PAGO34912999926	00095159	\$ 2,500.00		\$ 8,837,173.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276506	\$ 1,975.60		\$ 8,835,197.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276256	\$ 5,000.00		\$ 8,830,197.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276670	\$ 5,893.20		\$ 8,824,304.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276822	\$ 13,072.00		\$ 8,811,232.49
16	DISP.PAGO35012999844	00095649	\$ 2,500.00		\$ 8,808,732.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276227	\$ 3,650.91		\$ 8,805,081.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277507	\$ 3,100.87		\$ 8,801,980.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276260	\$ 6,445.19		\$ 8,795,535.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276330	\$ 2,777.68		\$ 8,792,757.84
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277385	\$ 3,860.29		\$ 8,788,897.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277225	\$ 3,666.61		\$ 8,785,230.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277223	\$ 4,909.76		\$ 8,780,321.18
16	CHEQUE PAGADO	04641053 276580	\$ 6,445.19		\$ 8,773,875.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277378	\$ 3,398.71		\$ 8,770,477.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277372	\$ 3,279.55		\$ 8,767,197.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277241	\$ 3,798.66		\$ 8,763,399.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276591	\$ 3,000.48		\$ 8,760,398.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275778	\$ 2,565.21		\$ 8,757,833.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276203	\$ 3,754.11		\$ 8,754,079.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277239	\$ 3,565.21		\$ 8,750,514.06
16	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	08645353 276751	\$ 3,897.60		\$ 8,746,616.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276182	\$ 3,169.27		\$ 8,743,447.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277084	\$ 4,169.27		\$ 8,739,277.92
16	CHEQUE PAGADO	08641053 276903	\$ 9,746.00		\$ 8,729,531.92
16	CHEQUE DEPOSITADO CAEJ810719NKA	01195353 276979	\$ 7,007.83		\$ 8,722,524.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76239

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277300	\$ 3,902.39		\$ 8,718,621.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276258	\$ 4,809.07		\$ 8,713,812.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276984	\$ 3,718.78		\$ 8,710,093.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276000	\$ 1,625.74		\$ 8,708,468.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277462	\$ 2,425.74		\$ 8,706,042.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276367	\$ 3,500.00		\$ 8,702,542.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276262	\$ 4,000.00		\$ 8,698,542.37
16	DISP.PAGO35012999876	00101746	\$ 2,500.00		\$ 8,696,042.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276499	\$ 2,332.08		\$ 8,693,710.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275836	\$ 2,161.15		\$ 8,691,549.14
16	DISP.PAGO35012999801	00102058	\$ 2,500.00		\$ 8,689,049.14
16	CHEQUE PAGADO	38041053 276149	\$ 2,340.78		\$ 8,686,708.36
16	CHEQUE PAGADO	38041053 277611	\$ 3,340.78		\$ 8,683,367.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277057	\$ 3,729.24		\$ 8,679,638.34
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277318	\$ 2,903.13		\$ 8,676,735.21
16	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 277489	\$ 5,880.01		\$ 8,670,855.20
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277316	\$ 2,826.64		\$ 8,668,028.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276348	\$ 7,949.57		\$ 8,660,078.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276336	\$ 2,777.68		\$ 8,657,301.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276295	\$ 6,445.19		\$ 8,650,856.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277072	\$ 3,689.14		\$ 8,647,166.98
16	DISP.PAGO34912999801	00103055	\$ 2,500.00		\$ 8,644,666.98
16	CHEQUE DEPOSITADO MERL620905847	01195353 276978	\$ 4,316.92		\$ 8,640,350.06
16	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 277487	\$ 3,989.50		\$ 8,636,360.56
16	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 277321	\$ 4,668.41		\$ 8,631,692.15
16	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	01195353 277544	\$ 4,565.82		\$ 8,627,126.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276394	\$ 5,000.00		\$ 8,622,126.33
16	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	01195353 276083	\$ 3,431.69		\$ 8,618,694.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276414	\$ 2,332.08		\$ 8,616,362.56
16	CHEQUE DEPOSITADO JAGJ890416287	01195353 276313	\$ 6,051.99		\$ 8,610,310.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276239	\$ 4,809.07		\$ 8,605,501.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277387	\$ 2,682.48		\$ 8,602,819.02
16	DISP.PAGO35012999804	00104114	\$ 2,500.00		\$ 8,600,319.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276244	\$ 3,000.00		\$ 8,597,319.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

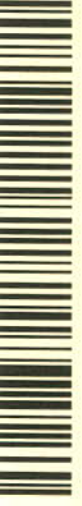


76240

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276594	\$ 3,000.48		\$ 8,594,318.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277096	\$ 3,376.90		\$ 8,590,941.64
16	DISP.PAGO35012999861	00104523	\$ 2,500.00		\$ 8,588,441.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 276482	\$ 4,476.49		\$ 8,583,965.15
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277331	\$ 2,817.42		\$ 8,581,147.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276419	\$ 2,945.59		\$ 8,578,202.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275887	\$ 2,278.61		\$ 8,575,923.53
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277384	\$ 2,934.23		\$ 8,572,989.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277348	\$ 3,278.61		\$ 8,569,710.69
16	DISP.PAGO34912999861	00104704	\$ 2,500.00		\$ 8,567,210.69
16	CHEQUE DEPOSITADO MEBA680310165	01195353 276986	\$ 3,966.01		\$ 8,563,244.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276466	\$ 2,000.00		\$ 8,561,244.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277145	\$ 2,940.59		\$ 8,558,304.09
16	CHEQUE PAGADO	03641053 277247	\$ 2,271.44		\$ 8,556,032.65
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277471	\$ 4,383.71		\$ 8,551,648.94
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277438	\$ 2,664.86		\$ 8,548,984.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277325	\$ 3,889.94		\$ 8,545,094.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277451	\$ 2,934.47		\$ 8,542,159.67
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277178	\$ 6,324.46		\$ 8,535,835.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276464	\$ 2,635.09		\$ 8,533,200.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276885	\$ 13,072.00		\$ 8,520,128.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 275717	\$ 5,324.46		\$ 8,514,803.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276733	\$ 5,893.20		\$ 8,508,910.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277414	\$ 3,688.34		\$ 8,505,222.12
16	CHEQUE PAGADO	01261053 277559	\$ 3,159.36		\$ 8,502,062.76
16	CHEQUE PAGADO	01261053 277558	\$ 4,425.08		\$ 8,497,637.68
16	CHEQUE PAGADO	01261053 276097	\$ 3,425.08		\$ 8,494,212.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277415	\$ 3,398.71		\$ 8,490,813.89
16	DISP.PAGO35012999852	00110801	\$ 2,500.00		\$ 8,488,313.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277347	\$ 2,011.32		\$ 8,486,302.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277053	\$ 2,598.85		\$ 8,483,703.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276564	\$ 2,977.71		\$ 8,480,726.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276366	\$ 3,500.00		\$ 8,477,226.01



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76240

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276530	\$ 2,777.68		\$ 8,474,448.33
16	CHEQUE PAGADO	03641053 276645	\$ 4,177.72		\$ 8,470,270.61
16	DISP.PAGO34912999825	00111438	\$ 2,500.00		\$ 8,467,770.61
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277078	\$ 4,331.98		\$ 8,463,438.63
16	DISP.PAGO35012999825	00111528	\$ 2,500.00		\$ 8,460,938.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276393	\$ 2,332.08		\$ 8,458,606.55
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277075	\$ 3,269.04		\$ 8,455,337.51
16	DISP.PAGO34912999825	00111707	\$ 2,500.00		\$ 8,452,837.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277112	\$ 4,015.45		\$ 8,448,822.06
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277327	\$ 2,906.71		\$ 8,445,915.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276382	\$ 2,777.68		\$ 8,443,137.67
16	CHEQUE PAGADO	03641053 276630	\$ 3,636.63		\$ 8,439,501.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277324	\$ 3,398.71		\$ 8,436,102.33
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277417	\$ 3,278.42		\$ 8,432,823.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277564	\$ 3,370.60		\$ 8,429,453.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275971	\$ 1,720.98		\$ 8,427,732.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277432	\$ 2,720.98		\$ 8,425,011.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276376	\$ 2,777.68		\$ 8,422,233.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276377	\$ 3,650.91		\$ 8,418,582.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277346	\$ 4,460.56		\$ 8,414,122.20
16	CHEQUE PAGADO	04671053 277356	\$ 3,657.88		\$ 8,410,464.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275915	\$ 2,702.03		\$ 8,407,762.29
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 276616	\$ 5,265.59		\$ 8,402,496.70
16	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 275749	\$ 4,886.74		\$ 8,397,609.96
16	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 277211	\$ 4,886.74		\$ 8,392,723.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277402	\$ 4,263.42		\$ 8,388,459.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277284	\$ 4,029.64		\$ 8,384,430.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275823	\$ 3,029.64		\$ 8,381,400.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276423	\$ 2,777.68		\$ 8,378,622.84
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277369	\$ 4,374.63		\$ 8,374,248.21
16	CHEQUE PAGADO	07011053 275978	\$ 3,422.52		\$ 8,370,825.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277571	\$ 4,042.84		\$ 8,366,782.85
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277440	\$ 4,422.52		\$ 8,362,360.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76241

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276558	\$ 1,400.00		\$ 8,360,960.33
16	DISP.PAGO35012999907	00113631	\$ 2,500.00		\$ 8,358,460.33
16	CHEQUE DEPOSITADO CACX900505R21	01195353 277430	\$ 2,665.20		\$ 8,355,795.13
16	CHEQUE PAGADO	01161053 276938	\$ 9,072.00		\$ 8,346,723.13
16	CHEQUE PAGADO	01161053 276786	\$ 5,893.20		\$ 8,340,829.93
16	CHEQUE PAGADO	01151053 277313	\$ 3,264.72		\$ 8,337,565.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277364	\$ 3,278.42		\$ 8,334,286.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275903	\$ 2,278.42		\$ 8,332,008.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277279	\$ 3,919.23		\$ 8,328,089.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275818	\$ 2,919.23		\$ 8,325,169.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275715	\$ 4,568.92		\$ 8,320,600.99
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277397	\$ 4,383.71		\$ 8,316,217.28
16	CHEQUE PAGADO	30451053 275936	\$ 3,383.71		\$ 8,312,833.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277222	\$ 4,093.79		\$ 8,308,739.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277087	\$ 3,398.71		\$ 8,305,341.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276360	\$ 4,556.26		\$ 8,300,784.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276185	\$ 2,398.71		\$ 8,298,386.10
16	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 276619	\$ 5,265.59		\$ 8,293,120.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276472	\$ 3,500.01		\$ 8,289,620.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277091	\$ 3,750.76		\$ 8,285,869.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277090	\$ 3,502.01		\$ 8,282,367.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276502	\$ 2,332.08		\$ 8,280,035.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276410	\$ 2,000.00		\$ 8,278,035.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276501	\$ 1,975.60		\$ 8,276,060.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277058	\$ 2,884.13		\$ 8,273,175.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277360	\$ 2,925.38		\$ 8,270,250.54
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277233	\$ 4,370.73		\$ 8,265,879.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276653	\$ 2,499.99		\$ 8,263,379.82
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277056	\$ 3,675.78		\$ 8,259,704.04
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276155	\$ 3,265.29		\$ 8,256,438.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276236	\$ 6,000.00		\$ 8,250,438.75
16	CHEQUE PAGADO	01161053 277581	\$ 3,354.56		\$ 8,247,084.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76241

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276529	\$ 2,777.68		\$ 8,244,306.51	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276132	\$ 2,327.53		\$ 8,241,978.98	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277101	\$ 4,156.51		\$ 8,237,822.47	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277594	\$ 3,327.53		\$ 8,234,494.94	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277209	\$ 2,781.57		\$ 8,231,713.37	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275747	\$ 1,781.57		\$ 8,229,931.80	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277157	\$ 2,576.08		\$ 8,227,355.72	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275889	\$ 3,607.16		\$ 8,223,748.56	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277350	\$ 4,607.16		\$ 8,219,141.40	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276332	\$ 2,499.99		\$ 8,216,641.41	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277236	\$ 3,672.67		\$ 8,212,968.74	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277238	\$ 4,292.43		\$ 8,208,676.31	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276278	\$ 3,650.91		\$ 8,205,025.40	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277340	\$ 3,312.95		\$ 8,201,712.45	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275879	\$ 2,312.95		\$ 8,199,399.50	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276620	\$ 4,000.02		\$ 8,195,399.48	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277358	\$ 4,383.71		\$ 8,191,015.77	
16	CHEQUE PAGADO	30741053 277248	\$ 5,843.98		\$ 8,185,171.79	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277443	\$ 2,787.26		\$ 8,182,384.53	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275981	\$ 2,787.26		\$ 8,179,597.27	
16	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328M12	01195353 277351	\$ 2,884.16		\$ 8,176,713.11	
16	CHEQUE PAGADO	01171053 276752	\$ 5,893.20		\$ 8,170,819.91	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275890	\$ 1,884.16		\$ 8,168,935.75	
16	CHEQUE PAGADO	01171053 276904	\$ 13,072.00		\$ 8,155,863.75	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277254	\$ 4,796.80		\$ 8,151,066.95	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277362	\$ 2,708.87		\$ 8,148,358.08	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276359	\$ 5,817.64		\$ 8,142,540.44	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276477	\$ 2,000.00		\$ 8,140,540.44	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277336	\$ 5,764.20		\$ 8,134,776.24	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277473	\$ 3,316.42		\$ 8,131,459.82	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276217	\$ 3,029.30		\$ 8,128,430.52	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276425	\$ 3,650.91		\$ 8,124,779.61	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76242

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277119	\$ 4,029.30		\$ 8,120,750.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276424	\$ 2,777.68		\$ 8,117,972.63
16	DISP.PAGO35012999856	00124436	\$ 2,500.00		\$ 8,115,472.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276297	\$ 8,096.63		\$ 8,107,376.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276271	\$ 7,500.00		\$ 8,099,876.00
16	DISP.PAGO35012999805	00124927	\$ 2,500.00		\$ 8,097,376.00
16	DISP.PAGO34912999805	00125019	\$ 2,500.00		\$ 8,094,876.00
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277399	\$ 4,147.01		\$ 8,090,728.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276590	\$ 5,658.79		\$ 8,085,070.20
16	CHEQUE PAGADO	30451053 275938	\$ 1,765.55		\$ 8,083,304.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276481	\$ 2,000.00		\$ 8,081,304.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277245	\$ 2,357.56		\$ 8,078,947.09
16	CHEQUE PAGADO	01161053 276261	\$ 6,000.00		\$ 8,072,947.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276483	\$ 2,000.00		\$ 8,070,947.09
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277466	\$ 3,508.23		\$ 8,067,438.86
16	CHEQUE PAGADO	07011053 276004	\$ 2,508.23		\$ 8,064,930.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276340	\$ 3,650.91		\$ 8,061,279.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277332	\$ 2,909.30		\$ 8,058,370.42
16	CHEQUE PAGADO	01061053 277082	\$ 5,348.46		\$ 8,053,021.96
16	CHEQUE PAGADO	01061053 276180	\$ 4,348.46		\$ 8,048,673.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275902	\$ 3,648.83		\$ 8,045,024.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277528	\$ 3,048.53		\$ 8,041,976.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277363	\$ 4,648.83		\$ 8,037,327.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277398	\$ 2,900.55		\$ 8,034,426.76
16	CHEQUE PAGADO	01221053 277115	\$ 5,079.24		\$ 8,029,347.52
16	CHEQUE PAGADO	38091053 276407	\$ 2,777.68		\$ 8,026,569.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276837	\$ 13,072.00		\$ 8,013,497.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276685	\$ 5,893.20		\$ 8,007,604.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276603	\$ 3,440.91		\$ 8,004,163.73
16	CHEQUE PAGADO	01221053 276213	\$ 4,079.24		\$ 8,000,084.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 273367	\$ 3,060.11		\$ 7,997,024.38
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277285	\$ 4,383.71		\$ 7,992,640.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 274839	\$ 3,060.11		\$ 7,989,580.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76242

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 275824	\$ 3,383.71		\$ 7,986,196.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277550	\$ 2,419.58		\$ 7,983,777.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276089	\$ 1,419.58		\$ 7,982,357.69
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277370	\$ 4,263.42		\$ 7,978,094.27
16	CHEQUE DEPOSITADO DESE880819JU4	01195353 276229	\$ 5,249.99		\$ 7,972,844.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277224	\$ 4,137.10		\$ 7,968,707.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276312	\$ 13,429.48		\$ 7,955,277.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276615	\$ 3,650.91		\$ 7,951,626.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277345	\$ 3,264.43		\$ 7,948,362.36
16	CHEQUE PAGADO	01001053 277392	\$ 3,279.55		\$ 7,945,082.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276233	\$ 4,000.00		\$ 7,941,082.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276073	\$ 2,186.85		\$ 7,938,895.96
16	DISP.PAGO35012999855	00133348	\$ 2,500.00		\$ 7,936,395.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277330	\$ 4,377.65		\$ 7,932,018.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276505	\$ 2,332.08		\$ 7,929,686.23
16	CHEQUE PAGADO	01091053 275797	\$ 2,235.72		\$ 7,927,450.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276846	\$ 13,072.00		\$ 7,914,378.51
16	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01091053 277258	\$ 3,235.72		\$ 7,911,142.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277551	\$ 3,934.15		\$ 7,907,208.64
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276589	\$ 1,883.02		\$ 7,905,325.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276694	\$ 5,893.20		\$ 7,899,432.42
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277461	\$ 3,398.71		\$ 7,896,033.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275805	\$ 3,668.59		\$ 7,892,365.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277266	\$ 4,668.59		\$ 7,887,696.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277361	\$ 3,858.91		\$ 7,883,837.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275900	\$ 2,858.91		\$ 7,880,978.71
16	CHEQUE DEPOSITADO PENA700303U51	01205353 275658	\$ 61,000.00		\$ 7,819,978.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277339	\$ 2,563.06		\$ 7,817,415.65
16	CHEQUE PAGADO	38081053 277614	\$ 160,000.00		\$ 7,657,415.65
16	CHEQUE PAGADO	07011053 276727	\$ 5,893.20		\$ 7,651,522.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275986	\$ 2,279.55		\$ 7,649,242.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275878	\$ 1,563.06		\$ 7,647,679.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76243

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	07011053 276879	\$ 13,072.00		\$ 7,634,607.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276517	\$ 6,445.19		\$ 7,628,162.65
16	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	08645353 276052	\$ 2,103.80		\$ 7,626,058.85
16	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	08645353 277514	\$ 3,103.80		\$ 7,622,955.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275745	\$ 3,465.08		\$ 7,619,489.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277207	\$ 4,465.08		\$ 7,615,024.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276569	\$ 1,883.02		\$ 7,613,141.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277483	\$ 4,536.22		\$ 7,608,605.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276915	\$ 13,072.00		\$ 7,595,533.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276763	\$ 5,893.20		\$ 7,589,640.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277393	\$ 4,036.03		\$ 7,585,604.42
16	CHEQUE PAGADO	08641053 277482	\$ 6,956.54		\$ 7,578,647.88
16	CHEQUE PAGADO	08641053 276020	\$ 5,956.54		\$ 7,572,691.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277127	\$ 4,607.50		\$ 7,568,083.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277395	\$ 2,586.17		\$ 7,565,497.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277354	\$ 2,791.25		\$ 7,562,706.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276668	\$ 5,893.20		\$ 7,556,813.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276820	\$ 13,072.00		\$ 7,543,741.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277374	\$ 2,419.49		\$ 7,541,321.73
16	CHEQUE PAGADO	07011053 274239	\$ 2,242.96		\$ 7,539,078.77
16	DISP.PAGO34912999906	00142813	\$ 2,500.00		\$ 7,536,578.77
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276576	\$ 4,066.09		\$ 7,532,512.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277545	\$ 3,462.02		\$ 7,529,050.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277063	\$ 3,602.62		\$ 7,525,448.04
16	DISP.PAGO35012999906	00143001	\$ 2,500.00		\$ 7,522,948.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277333	\$ 2,829.77		\$ 7,520,118.27
16	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 277153	\$ 7,844.88		\$ 7,512,273.39
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 277152	\$ 4,086.47		\$ 7,508,186.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276397	\$ 3,500.00		\$ 7,504,686.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276379	\$ 3,650.91		\$ 7,501,036.01
16	CHEQUE PAGADO	01001053 277424	\$ 3,920.47		\$ 7,497,115.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276632	\$ 4,177.72		\$ 7,492,937.82
16	CHEQUE PAGADO	01001053 275963	\$ 2,920.47		\$ 7,490,017.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76243

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276631	\$ 4,177.72		\$ 7,485,839.63	
16	TRASP N087 NOMINA P PROPORC 0000087	08045211 336981		\$ 161,167.33	\$ 7,647,006.96	
16	DISP.PAGO34912999924	00143904	\$ 2,500.00		\$ 7,644,506.96	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276972	\$ 6,099.92		\$ 7,638,407.04	
16	DISP.PAGO35012999924	00144039	\$ 2,500.00		\$ 7,635,907.04	
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 276160	\$ 8,286.47		\$ 7,627,620.57	
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 277061	\$ 9,286.47		\$ 7,618,334.10	
16	CHEQUE PAGADO	02901053 277259	\$ 4,007.87		\$ 7,614,326.23	
16	DISP.PAGO35012999904	00144301	\$ 2,500.00		\$ 7,611,826.23	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 275723	\$ 2,183.01		\$ 7,609,643.22	
16	CHEQUE PAGADO	02901053 275798	\$ 3,007.87		\$ 7,606,635.35	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277296	\$ 3,278.42		\$ 7,603,356.93	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277184	\$ 3,183.01		\$ 7,600,173.92	
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277446	\$ 2,862.52		\$ 7,597,311.40	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277535	\$ 3,855.19		\$ 7,593,456.21	
16	CHEQUE PAGADO	01901053 277323	\$ 3,025.92		\$ 7,590,430.29	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276074	\$ 2,855.19		\$ 7,587,575.10	
16	N 071 NOMINA 0000071	08045211 339572		\$ 412,452.27	\$ 8,000,027.37	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277603	\$ 4,399.33		\$ 7,995,628.04	
16	CHEQUE PAGADO	01071053 276448	\$ 3,000.00		\$ 7,992,628.04	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276141	\$ 3,945.76		\$ 7,988,682.28	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277391	\$ 2,521.97		\$ 7,986,160.31	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275318	\$ 3,945.76		\$ 7,982,214.55	
16	TRASP N074 ABONO AGUINALDO 0000074	08045211 342270		\$ 19,861,758.71	\$ 27,843,973.26	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276276	\$ 4,000.00		\$ 27,839,973.26	
16	DISP.PAGO34912999857	00145825	\$ 2,500.00		\$ 27,837,473.26	
16	DISP.PAGO35012999857	00145928	\$ 2,500.00		\$ 27,834,973.26	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276560	\$ 3,650.91		\$ 27,831,322.35	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277377	\$ 3,280.19		\$ 27,828,042.16	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 275916	\$ 2,280.19		\$ 27,825,761.97	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277676	\$ 3,000.00		\$ 27,822,761.97	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275362	\$ 2,474.83		\$ 27,820,287.14	
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 277595	\$ 4,276.17		\$ 27,816,010.97	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276503	\$ 1,975.60		\$ 27,814,035.37	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76244

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277077	\$ 3,474.83		\$ 27,810,560.54	
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 276133	\$ 3,276.17		\$ 27,807,284.37	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276175	\$ 2,474.83		\$ 27,804,809.54	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277508	\$ 5,169.79		\$ 27,799,639.75	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277632	\$ 13,663.42		\$ 27,785,976.33	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277463	\$ 2,988.86		\$ 27,782,987.47	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276248	\$ 4,000.00		\$ 27,778,987.47	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276282	\$ 6,051.99		\$ 27,772,935.48	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276281	\$ 6,445.19		\$ 27,766,490.29	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276431	\$ 3,000.48		\$ 27,763,489.81	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275792	\$ 2,350.05		\$ 27,761,139.76	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277174	\$ 3,943.92		\$ 27,757,195.84	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277253	\$ 3,350.05		\$ 27,753,845.79	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277386	\$ 3,705.53		\$ 27,750,140.26	
16	NETNM PAGO AGUINALDO 2016	14594617 44321	\$ 9,820,556.58		\$ 17,929,583.68	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277338	\$ 3,331.91		\$ 17,926,251.77	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 278098	\$ 16,489.20		\$ 17,909,762.57	
16	CHEQUE DEPOSITADO JARB6607305X7	01195353 277563	\$ 3,565.56		\$ 17,906,197.01	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 277467	\$ 2,637.73		\$ 17,903,559.28	
16	DISP.PAGO35012999843	00153008	\$ 2,500.00		\$ 17,901,059.28	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276005	\$ 1,637.73		\$ 17,899,421.55	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 278083	\$ 15,842.37		\$ 17,883,579.18	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277426	\$ 3,278.42		\$ 17,880,300.76	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277420	\$ 3,920.47		\$ 17,876,380.29	
16	DISP.PAGO34912999843	00153234	\$ 2,500.00		\$ 17,873,880.29	
16	CHEQUE PAGADO	01001053 277479	\$ 4,422.52		\$ 17,869,457.77	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277210	\$ 3,654.79		\$ 17,865,802.98	
16	CHEQUE PAGADO	01161053 277234	\$ 3,730.81		\$ 17,862,072.17	
16	DISP.PAGO34912999863	00153550	\$ 2,500.00		\$ 17,859,572.17	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277355	\$ 3,223.83		\$ 17,856,348.34	
16	CHEQUE PAGADO	01161053 276539	\$ 2,777.68		\$ 17,853,570.66	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 275821	\$ 3,383.71		\$ 17,850,186.95	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277286	\$ 2,787.01		\$ 17,847,399.94	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76244

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277282	\$ 4,383.71		\$ 17,843,016.23
16	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 277148	\$ 11,154.73		\$ 17,831,861.50
16	CHEQUE PAGADO	30961053 275825	\$ 1,787.01		\$ 17,830,074.49
16	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 275687	\$ 11,154.73		\$ 17,818,919.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278062	\$ 16,672.60		\$ 17,802,247.16
16	CHEQUE PAGADO	03641053 276094	\$ 2,305.36		\$ 17,799,941.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277198	\$ 3,778.04		\$ 17,796,163.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277197	\$ 3,257.87		\$ 17,792,905.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277371	\$ 2,670.44		\$ 17,790,235.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278084	\$ 8,880.70		\$ 17,781,354.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277546	\$ 3,149.85		\$ 17,778,204.90
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277080	\$ 1,316.65		\$ 17,776,888.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276628	\$ 3,636.63		\$ 17,773,251.62
16	CHEQUE PAGADO	02901053 276355	\$ 2,777.68		\$ 17,770,473.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278086	\$ 16,322.47		\$ 17,754,151.47
16	DISP.PAGO35012999828	00155533	\$ 2,500.00		\$ 17,751,651.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278065	\$ 10,936.00		\$ 17,740,715.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277352	\$ 3,167.83		\$ 17,737,547.64
16	CHEQUE PAGADO	08641053 277190	\$ 3,035.94		\$ 17,734,511.70
16	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 277447	\$ 3,131.63		\$ 17,731,380.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277511	\$ 5,048.68		\$ 17,726,331.39
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277435	\$ 2,957.11		\$ 17,723,374.28
16	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 276301	\$ 4,476.49		\$ 17,718,897.79
16	CHEQUE PAGADO	30961053 277136	\$ 7,591.96		\$ 17,711,305.83
16	DISP.PAGO34912999930	00161635	\$ 2,500.00		\$ 17,708,805.83
16	DISP.PAGO35012999930	00161854	\$ 2,500.00		\$ 17,706,305.83
16	CHEQUE PAGADO	38091053 276338	\$ 3,000.00		\$ 17,703,305.83
16	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 277577	\$ 6,851.39		\$ 17,696,454.44
16	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	30455353 276116	\$ 5,851.39		\$ 17,690,603.05
16	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	30455353 277626	\$ 583.85		\$ 17,690,019.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277497	\$ 9,683.03		\$ 17,680,336.17
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276016	\$ 3,171.08		\$ 17,677,165.09
16	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	30455353 277623	\$ 7,005.11		\$ 17,670,159.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76245

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	CHEQUE PAGADO	03641053 277085	\$ 4,402.51		\$ 17,665,757.47	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277547	\$ 3,810.12		\$ 17,661,947.35	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277194	\$ 3,661.76		\$ 17,658,285.59	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277485	\$ 6,791.81		\$ 17,651,493.78	
16	CHEQUE PAGADO	04491053 277203	\$ 5,571.73		\$ 17,645,922.05	
16	DISP.PAGO34912999846	00163808	\$ 2,500.00		\$ 17,643,422.05	
16	DISP.PAGO35012999846	00163902	\$ 2,500.00		\$ 17,640,922.05	
16	CHEQUE PAGADO	01091053 275896	\$ 1,675.83		\$ 17,639,246.22	
16	CHEQUE PAGADO	01091053 277357	\$ 2,675.83		\$ 17,636,570.39	
16	CHEQUE DEPOSITADO COGI880118	39825353 277504	\$ 3,877.44		\$ 17,632,692.95	
16	CHEQUE PAGADO	01211053 277512	\$ 5,540.74		\$ 17,627,152.21	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277465	\$ 3,693.64		\$ 17,623,458.57	
16	DISP.PAGO35012999814	00164849	\$ 2,500.00		\$ 17,620,958.57	
16	DISP.PAGO35012999912	00164929	\$ 2,500.00		\$ 17,618,458.57	
16	CHEQUE PAGADO	01181053 277502	\$ 6,873.00		\$ 17,611,585.57	
16	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01195353 277605	\$ 5,097.52		\$ 17,606,488.05	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277983	\$ 16,322.47		\$ 17,590,165.58	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277001	\$ 7,247.48		\$ 17,582,918.10	
16	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01195353 276143	\$ 4,097.52		\$ 17,578,820.58	
16	CHEQUE PAGADO	01181053 276040	\$ 6,873.00		\$ 17,571,947.58	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 275759	\$ 3,003.68		\$ 17,568,943.90	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277221	\$ 3,003.68		\$ 17,565,940.22	
16	CHEQUE PAGADO	03641053 277147	\$ 4,303.25		\$ 17,561,636.97	
16	CHEQUE PAGADO	03641053 275686	\$ 3,303.25		\$ 17,558,333.72	
16	CHEQUE PAGADO	30451053 276546	\$ 3,860.89		\$ 17,554,472.83	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277675	\$ 16,231.50		\$ 17,538,241.33	
16	CHEQUE PAGADO	01211053 277073	\$ 5,185.80		\$ 17,533,055.53	
16	CHEQUE PAGADO	16901053 275794	\$ 7,364.57		\$ 17,525,690.96	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277982	\$ 11,328.13		\$ 17,514,362.83	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277699	\$ 3,979.95		\$ 17,510,382.88	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277995	\$ 16,322.47		\$ 17,494,060.41	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277746	\$ 5,007.86		\$ 17,489,052.55	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277025	\$ 16,802.17		\$ 17,472,250.38	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277311	\$ 4,111.64		\$ 17,468,138.74	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76245

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	05041053 277475	\$ 2,534.01		\$ 17,465,604.73
16	CHEQUE DEPOSITADO TEEE740316KD9	05045353 276013	\$ 1,534.01		\$ 17,464,070.72
16	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	01195353 276696	\$ 5,893.20		\$ 17,458,177.52
16	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	01195353 276848	\$ 13,072.00		\$ 17,445,105.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277188	\$ 4,940.36		\$ 17,440,165.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276548	\$ 2,332.08		\$ 17,437,833.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276246	\$ 6,000.00		\$ 17,431,833.08
19	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127622 275685	\$ 2,107.17		\$ 17,429,725.91
19	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001611	43044020 275742	\$ 5,322.55		\$ 17,424,403.36
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133627 275754	\$ 2,996.85		\$ 17,421,406.51
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002091 275770	\$ 2,360.09		\$ 17,419,046.42
19	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072085 275795	\$ 2,134.93		\$ 17,416,911.49
19	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 144660100	41127351 275809	\$ 4,869.88		\$ 17,412,041.61
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044016 276047	\$ 5,630.24		\$ 17,406,411.37
19	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211216	43014005 276059	\$ 10,376.16		\$ 17,396,035.21
19	CHEQUE OT BCO TOCF860222S36 1t aque00	43030092 276106	\$ 1,817.62		\$ 17,394,217.59
19	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072085 276181	\$ 1,700.64		\$ 17,392,516.95
19	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012191 276190	\$ 3,578.05		\$ 17,388,938.90
19	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044016 276214	\$ 2,810.91		\$ 17,386,127.99
19	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072085 276254	\$ 6,000.00		\$ 17,380,127.99
19	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104211216	43014005 276361	\$ 5,817.64		\$ 17,374,310.35
19	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072085 276518	\$ 6,445.19		\$ 17,367,865.16
19	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 138700000	41012546 276610	\$ 6,445.19		\$ 17,361,419.97
19	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012191 276612	\$ 3,440.91		\$ 17,357,979.06
19	CHEQUE OT BCO VARL870407717 138700000	41012191 276621	\$ 5,265.59		\$ 17,352,713.47
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072085 276753	\$ 5,893.20		\$ 17,346,820.27
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 015070000	43072086 276905	\$ 13,072.00		\$ 17,333,748.27
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100140000	41002448 276981	\$ 5,986.46		\$ 17,327,761.81
19	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012191 277092	\$ 4,578.05		\$ 17,323,183.76
19	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044016 277116	\$ 3,810.91		\$ 17,319,372.85
19	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012191 277128	\$ 2,905.75		\$ 17,316,467.10
19	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127622 277146	\$ 3,107.17		\$ 17,313,359.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76246

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137630 277187	\$ 3,255.21		\$ 17,310,104.72
19	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001611	43044020 277204	\$ 6,322.55		\$ 17,303,782.17
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133627 277216	\$ 3,996.85		\$ 17,299,785.32
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002091 277231	\$ 3,348.12		\$ 17,296,437.20
19	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072085 277256	\$ 3,134.93		\$ 17,293,302.27
19	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 144660100	41127351 277270	\$ 5,869.88		\$ 17,287,432.39
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137630 277439	\$ 3,139.86		\$ 17,284,292.53
19	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211216	43014005 277520	\$ 10,376.16		\$ 17,273,916.37
19	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012191 277523	\$ 3,705.53		\$ 17,270,210.84
19	CHEQUE OT BCO TOCF860222S36 1t aque00	43030092 277567	\$ 2,642.82		\$ 17,267,568.02
19	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102740000	41002091 277580	\$ 6,851.38		\$ 17,260,716.64
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 010660000	41012866 278123	\$ 10,851.53		\$ 17,249,865.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278111	\$ 10,808.10		\$ 17,239,057.01
19	CHEQUE PAGADO	01261053 277480	\$ 3,398.71		\$ 17,235,658.30
19	DISP.PAGO35012999923	00091340	\$ 2,500.00		\$ 17,233,158.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277033	\$ 4,096.43		\$ 17,229,061.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276302	\$ 4,476.49		\$ 17,224,585.38
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278008	\$ 15,851.53		\$ 17,208,733.85
19	DISP.PAGO35012999847	00091741	\$ 2,500.00		\$ 17,206,233.85
19	CHEQUE PAGADO	01221053 277175	\$ 3,031.98		\$ 17,203,201.87
19	CHEQUE PAGADO	03641053 276165	\$ 3,830.83		\$ 17,199,371.04
19	CHEQUE PAGADO	01221053 275714	\$ 2,031.98		\$ 17,197,339.06
19	CHEQUE PAGADO	03641053 277066	\$ 4,830.83		\$ 17,192,508.23
19	CHEQUE PAGADO	06951053 277213	\$ 3,406.00		\$ 17,189,102.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277020	\$ 4,096.43		\$ 17,185,005.80
19	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	39725353 278034	\$ 22,486.00		\$ 17,162,519.80
19	CHEQUE PAGADO	06951053 275751	\$ 2,676.64		\$ 17,159,843.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277992	\$ 14,402.17		\$ 17,145,440.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278038	\$ 14,891.03		\$ 17,130,549.96
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278117	\$ 13,178.83		\$ 17,117,371.13
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278109	\$ 17,436.48		\$ 17,099,934.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276993	\$ 958.04		\$ 17,098,976.61
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277410	\$ 2,966.80		\$ 17,096,009.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76246

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277412	\$ 4,263.42		\$ 17,091,746.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278125	\$ 10,842.37		\$ 17,080,904.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275958	\$ 2,799.57		\$ 17,078,104.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278040	\$ 10,322.47		\$ 17,067,781.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278132	\$ 12,246.43		\$ 17,055,535.55
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278110	\$ 16,322.47		\$ 17,039,213.08
19	CHEQUE PAGADO	39591053 276378	\$ 3,650.91		\$ 17,035,562.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276868	\$ 9,072.00		\$ 17,026,490.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276716	\$ 5,893.20		\$ 17,020,596.97
19	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 276270	\$ 6,749.92		\$ 17,013,847.05
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278103	\$ 19,694.93		\$ 16,994,152.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278041	\$ 21,531.43		\$ 16,972,620.69
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278031	\$ 16,260.37		\$ 16,956,360.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278035	\$ 7,178.83		\$ 16,949,181.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278128	\$ 11,322.47		\$ 16,937,859.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278049	\$ 17,996.45		\$ 16,919,862.57
19	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 277617	\$ 479.02		\$ 16,919,383.55
19	CHEQUE PAGADO	08641053 276148	\$ 3,015.37		\$ 16,916,368.18
19	CHEQUE PAGADO	08641053 277610	\$ 4,015.37		\$ 16,912,352.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277708	\$ 3,979.95		\$ 16,908,372.86
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278029	\$ 9,851.53		\$ 16,898,521.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278058	\$ 10,365.87		\$ 16,888,155.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277035	\$ 16,802.17		\$ 16,871,353.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277109	\$ 5,393.88		\$ 16,865,959.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276207	\$ 4,393.88		\$ 16,861,565.53
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278602	\$ 2,400.04		\$ 16,859,165.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278634	\$ 7,500.00		\$ 16,851,665.49
19	CHEQUE PAGADO	30961053 275826	\$ 1,701.86		\$ 16,849,963.63
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277287	\$ 2,301.86		\$ 16,847,661.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278633	\$ 7,500.00		\$ 16,840,161.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277083	\$ 2,700.64		\$ 16,837,461.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278457	\$ 3,650.91		\$ 16,833,810.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76247

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276561	\$ 3,650.91		\$ 16,830,159.31	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276111	\$ 4,983.77		\$ 16,825,175.54	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278059	\$ 20,649.37		\$ 16,804,526.17	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277006	\$ 16,741.87		\$ 16,787,784.30	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277572	\$ 5,983.77		\$ 16,781,800.53	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278618	\$ 2,332.08		\$ 16,779,468.45	
19	CHEQUE PAGADO	01901053 278042	\$ 13,463.30		\$ 16,766,005.15	
19	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 277740	\$ 5,007.86		\$ 16,760,997.29	
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 277022	\$ 7,247.48		\$ 16,753,749.81	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277690	\$ 3,979.95		\$ 16,749,769.86	
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 277696	\$ 1,331.70		\$ 16,748,438.16	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277737	\$ 5,007.86		\$ 16,743,430.30	
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 277743	\$ 1,293.72		\$ 16,742,136.58	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277014	\$ 16,802.17		\$ 16,725,334.41	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278368	\$ 5,000.00		\$ 16,720,334.41	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278626	\$ 2,332.08		\$ 16,718,002.33	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278458	\$ 3,860.89		\$ 16,714,141.44	
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277980	\$ 17,624.70		\$ 16,696,516.74	
19	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	30455353 277756	\$ 1,293.72		\$ 16,695,223.02	
19	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	30455353 277710	\$ 1,331.70		\$ 16,693,891.32	
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278129	\$ 10,032.60		\$ 16,683,858.72	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275679	\$ 7,351.56		\$ 16,676,507.16	
19	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	30455353 277037	\$ 7,221.23		\$ 16,669,285.93	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278671	\$ 6,347.00		\$ 16,662,938.93	
19	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 276202	\$ 2,911.02		\$ 16,660,027.91	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277140	\$ 7,351.56		\$ 16,652,676.35	
19	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 277104	\$ 3,911.02		\$ 16,648,765.33	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276836	\$ 13,072.00		\$ 16,635,693.33	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278118	\$ 16,260.37		\$ 16,619,432.96	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276684	\$ 5,893.20		\$ 16,613,539.76	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276835	\$ 13,072.00		\$ 16,600,467.76	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276683	\$ 5,893.20		\$ 16,594,574.56	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76247

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278131	\$ 17,127.53		\$ 16,577,447.03
19	DISP.PAGO35012999841	00103830	\$ 2,500.00		\$ 16,574,947.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276801	\$ 5,893.20		\$ 16,569,053.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276953	\$ 13,072.00		\$ 16,555,981.83
19	CHEQUE PAGADO	01261053 275724	\$ 3,599.23		\$ 16,552,382.60
19	DISP.PAGO35012999875	00104154	\$ 2,500.00		\$ 16,549,882.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276476	\$ 2,499.99		\$ 16,547,382.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278587	\$ 2,499.99		\$ 16,544,882.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278611	\$ 2,499.99		\$ 16,542,382.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278416	\$ 4,476.49		\$ 16,537,906.14
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278060	\$ 9,623.30		\$ 16,528,282.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277260	\$ 4,203.18		\$ 16,524,079.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278166	\$ 11,859.15		\$ 16,512,220.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278413	\$ 3,650.91		\$ 16,508,569.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275799	\$ 3,203.18		\$ 16,505,366.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277974	\$ 18,840.90		\$ 16,486,525.52
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277975	\$ 13,035.03		\$ 16,473,490.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278632	\$ 3,500.00		\$ 16,469,990.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278012	\$ 15,768.77		\$ 16,454,221.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278625	\$ 1,975.60		\$ 16,452,246.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278024	\$ 14,780.80		\$ 16,437,465.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278525	\$ 2,332.08		\$ 16,435,133.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278097	\$ 12,118.13		\$ 16,423,015.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278044	\$ 12,618.13		\$ 16,410,396.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278438	\$ 2,777.68		\$ 16,407,619.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278093	\$ 9,848.90		\$ 16,397,770.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278050	\$ 17,262.77		\$ 16,380,507.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277978	\$ 18,536.23		\$ 16,361,971.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278647	\$ 2,777.68		\$ 16,359,193.72
19	CHEQUE PAGADO	03051053 277206	\$ 5,282.06		\$ 16,353,911.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277337	\$ 4,619.11		\$ 16,349,292.55
19	CHEQUE PAGADO	03051053 275744	\$ 4,282.06		\$ 16,345,010.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278609	\$ 1,975.60		\$ 16,343,034.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76248

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275876	\$ 3,619.11		\$ 16,339,415.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278593	\$ 4,476.49		\$ 16,334,939.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278373	\$ 4,000.00		\$ 16,330,939.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278504	\$ 2,777.68		\$ 16,328,161.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278645	\$ 2,777.68		\$ 16,325,383.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278642	\$ 2,777.68		\$ 16,322,606.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278646	\$ 2,777.68		\$ 16,319,828.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278706	\$ 5,265.59		\$ 16,314,562.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276609	\$ 5,265.59		\$ 16,309,297.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276600	\$ 5,265.59		\$ 16,304,031.80
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278116	\$ 9,406.00		\$ 16,294,625.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278643	\$ 3,223.28		\$ 16,291,402.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278700	\$ 5,265.59		\$ 16,286,136.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277173	\$ 2,320.09		\$ 16,283,816.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278350	\$ 4,000.00		\$ 16,279,816.84
19	DISP.PAGO35012999819	00111808	\$ 2,500.00		\$ 16,277,316.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276212	\$ 2,330.83		\$ 16,274,986.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277114	\$ 3,330.83		\$ 16,271,655.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278341	\$ 2,777.68		\$ 16,268,877.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278622	\$ 2,332.08		\$ 16,266,545.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278614	\$ 1,975.60		\$ 16,264,569.82
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278009	\$ 11,495.13		\$ 16,253,074.69
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277608	\$ 2,688.95		\$ 16,250,385.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278374	\$ 6,000.00		\$ 16,244,385.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278360	\$ 6,000.00		\$ 16,238,385.74
19	CHEQUE PAGADO	03641053 277574	\$ 4,490.88		\$ 16,233,894.86
19	CHEQUE PAGADO	30451053 276146	\$ 4,097.52		\$ 16,229,797.34
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277295	\$ 2,981.56		\$ 16,226,815.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278337	\$ 5,265.59		\$ 16,221,550.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278335	\$ 6,000.00		\$ 16,215,550.19
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278635	\$ 3,000.00		\$ 16,212,550.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278650	\$ 2,777.68		\$ 16,209,772.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76248

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278443	\$ 3,000.00		\$ 16,206,772.51
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278636	\$ 3,000.00		\$ 16,203,772.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278644	\$ 2,777.68		\$ 16,200,994.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278440	\$ 2,777.68		\$ 16,198,217.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278508	\$ 2,777.68		\$ 16,195,439.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276319	\$ 2,777.68		\$ 16,192,661.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278606	\$ 1,975.60		\$ 16,190,686.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278428	\$ 4,476.49		\$ 16,186,209.70
19	CHEQUE DEPOSITADO ZARE791105J20	01195353 277619	\$ 1,415.02		\$ 16,184,794.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278499	\$ 2,777.68		\$ 16,182,017.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278386	\$ 6,000.00		\$ 16,176,017.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278399	\$ 6,000.00		\$ 16,170,017.00
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277186	\$ 5,426.02		\$ 16,164,590.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278403	\$ 3,000.00		\$ 16,161,590.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278075	\$ 12,128.70		\$ 16,149,462.28
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278082	\$ 17,961.43		\$ 16,131,500.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278477	\$ 4,556.26		\$ 16,126,944.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278478	\$ 5,817.64		\$ 16,121,126.95
19	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	30455353 277615	\$ 479.02		\$ 16,120,647.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278384	\$ 4,000.00		\$ 16,116,647.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278404	\$ 3,650.91		\$ 16,112,997.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278364	\$ 6,000.00		\$ 16,106,997.02
19	CHEQUE PAGADO	05041053 276029	\$ 3,378.30		\$ 16,103,618.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278577	\$ 2,000.00		\$ 16,101,618.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278366	\$ 4,000.00		\$ 16,097,618.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278073	\$ 13,706.93		\$ 16,083,911.79
19	CHEQUE PAGADO	05041053 277491	\$ 4,378.30		\$ 16,079,533.49
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278127	\$ 14,089.70		\$ 16,065,443.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278582	\$ 2,332.08		\$ 16,063,111.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278663	\$ 1,400.00		\$ 16,061,711.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278481	\$ 4,250.00		\$ 16,057,461.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278392	\$ 2,777.68		\$ 16,054,684.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76249

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277158	\$ 4,918.98		\$ 16,049,765.05
19	CHEQUE PAGADO	30451053 276872	\$ 13,072.00		\$ 16,036,693.05
19	DISP.PAGO35012999850	00115832	\$ 2,500.00		\$ 16,034,193.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278402	\$ 4,000.00		\$ 16,030,193.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278362	\$ 6,000.00		\$ 16,024,193.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278385	\$ 4,809.07		\$ 16,019,383.98
19	CHEQUE PAGADO	03641053 277067	\$ 6,832.31		\$ 16,012,551.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276691	\$ 5,893.20		\$ 16,006,658.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278629	\$ 6,445.19		\$ 16,000,213.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276843	\$ 13,072.00		\$ 15,987,141.28
19	CHEQUE DEPOSITADO GASM890707F66	01195353 276959	\$ 973.82		\$ 15,986,167.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278456	\$ 4,309.87		\$ 15,981,857.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278461	\$ 4,309.87		\$ 15,977,547.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278332	\$ 2,499.99		\$ 15,975,047.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278437	\$ 2,777.68		\$ 15,972,270.05
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278140	\$ 10,402.67		\$ 15,961,867.38
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278105	\$ 14,548.66		\$ 15,947,318.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277427	\$ 2,534.01		\$ 15,944,784.71
19	CHEQUE PAGADO	01901053 278195	\$ 15,563.03		\$ 15,929,221.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278371	\$ 3,000.00		\$ 15,926,221.68
19	CHEQUE PAGADO	03641053 277602	\$ 4,945.76		\$ 15,921,275.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278670	\$ 3,000.00		\$ 15,918,275.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278745	\$ 2,499.99		\$ 15,915,775.93
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278716	\$ 6,445.19		\$ 15,909,330.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278102	\$ 10,322.47		\$ 15,899,008.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278743	\$ 6,445.19		\$ 15,892,563.08
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278682	\$ 2,999.59		\$ 15,889,563.49
19	DISP.PAGO34912999845	00122256	\$ 2,500.00		\$ 15,887,063.49
19	CHEQUE DEPOSITADO SAVD760112VEA	01195353 276987	\$ 6,548.18		\$ 15,880,515.31
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGM750330	30965353 277342	\$ 3,050.30		\$ 15,877,465.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278126	\$ 10,842.37		\$ 15,866,622.64
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278007	\$ 17,845.67		\$ 15,848,726.97
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGM750330	30965353 275881	\$ 2,050.30		\$ 15,846,676.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76249

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277413	\$ 3,316.42		\$ 15,843,360.25
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278684	\$ 5,658.79		\$ 15,837,701.46
19	DISP.PAGO35012999845	00122612	\$ 2,500.00		\$ 15,835,201.46
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277232	\$ 5,603.36		\$ 15,829,598.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278600	\$ 2,000.00		\$ 15,827,598.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278575	\$ 2,635.09		\$ 15,824,963.01
19	CHEQUE PAGADO	30451053 275771	\$ 5,603.36		\$ 15,819,359.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278598	\$ 3,000.00		\$ 15,816,359.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278601	\$ 2,000.00		\$ 15,814,359.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277408	\$ 4,197.94		\$ 15,810,161.71
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278155	\$ 9,363.20		\$ 15,800,798.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278130	\$ 13,842.37		\$ 15,786,956.14
19	CHEQUE PAGADO	08641053 277086	\$ 3,824.65		\$ 15,783,131.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278121	\$ 15,581.70		\$ 15,767,549.79
19	CHEQUE PAGADO	30451053 276331	\$ 2,777.68		\$ 15,764,772.11
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278450	\$ 2,777.68		\$ 15,761,994.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278088	\$ 8,351.53		\$ 15,753,642.90
19	CHEQUE PAGADO	08641053 276967	\$ 1,038.64		\$ 15,752,604.26
19	CHEQUE PAGADO	08641053 276962	\$ 571.47		\$ 15,752,032.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278592	\$ 2,000.00		\$ 15,750,032.79
19	DISP.PAGO35012999851	00123453	\$ 2,500.00		\$ 15,747,532.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278077	\$ 15,842.37		\$ 15,731,690.42
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278187	\$ 13,342.37		\$ 15,718,348.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278536	\$ 3,650.91		\$ 15,714,697.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278515	\$ 2,777.68		\$ 15,711,919.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278704	\$ 3,440.91		\$ 15,708,478.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276604	\$ 3,440.91		\$ 15,705,037.64
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278562	\$ 3,000.00		\$ 15,702,037.64
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278507	\$ 2,777.68		\$ 15,699,259.96
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278184	\$ 11,322.47		\$ 15,687,937.49
19	CHEQUE PAGADO	30961053 276056	\$ 2,923.81		\$ 15,685,013.68
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277517	\$ 3,923.81		\$ 15,681,089.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277379	\$ 2,817.62		\$ 15,678,272.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76250

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278610	\$ 2,332.08		\$ 15,675,940.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278583	\$ 3,500.01		\$ 15,672,440.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278620	\$ 1,975.60		\$ 15,670,464.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277685	\$ 3,979.95		\$ 15,666,484.61
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278617	\$ 1,975.60		\$ 15,664,509.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277732	\$ 5,007.86		\$ 15,659,501.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276997	\$ 2,777.68		\$ 15,656,723.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277009	\$ 16,624.15		\$ 15,640,099.32
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278061	\$ 4,436.37		\$ 15,635,662.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278656	\$ 1,999.93		\$ 15,633,663.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276629	\$ 3,119.01		\$ 15,630,544.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278723	\$ 3,119.01		\$ 15,627,425.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278661	\$ 2,332.08		\$ 15,625,092.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278046	\$ 15,851.53		\$ 15,609,241.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276855	\$ 13,072.00		\$ 15,596,169.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276703	\$ 5,893.20		\$ 15,590,276.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278188	\$ 16,322.47		\$ 15,573,953.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277474	\$ 4,383.71		\$ 15,569,570.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278081	\$ 14,482.23		\$ 15,555,087.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278589	\$ 2,000.00		\$ 15,553,087.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278608	\$ 1,975.60		\$ 15,551,112.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278177	\$ 16,322.47		\$ 15,534,789.71
19	CHEQUE PAGADO	01261053 277055	\$ 2,955.56		\$ 15,531,834.15
19	CGO SPEI B328 DISM SALDO	08045209 52168	\$ 1,000,000.00		\$ 14,531,834.15
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277457	\$ 3,573.32		\$ 14,528,260.83
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278170	\$ 13,326.10		\$ 14,514,934.73
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277647	\$ 3,516.51		\$ 14,511,418.22
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278115	\$ 15,842.37		\$ 14,495,575.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277981	\$ 23,033.50		\$ 14,472,542.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278546	\$ 3,000.00		\$ 14,469,542.35
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278526	\$ 2,332.08		\$ 14,467,210.27
19	CHEQUE PAGADO	30741053 278690	\$ 2,000.00		\$ 14,465,210.27



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76250

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278520	\$ 2,499.99		\$ 14,462,710.28
19	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01295353 277607	\$ 3,185.52		\$ 14,459,524.76
19	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01295353 276145	\$ 2,185.52		\$ 14,457,339.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278444	\$ 2,332.08		\$ 14,455,007.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278442	\$ 2,777.68		\$ 14,452,229.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278584	\$ 2,400.04		\$ 14,449,829.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277525	\$ 3,705.53		\$ 14,446,123.91
19	CHEQUE PAGADO	01211053 276977	\$ 3,485.97		\$ 14,442,637.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278412	\$ 4,476.49		\$ 14,438,161.45
19	CHEQUE PAGADO	01211053 277230	\$ 2,974.07		\$ 14,435,187.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278414	\$ 3,000.00		\$ 14,432,187.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278605	\$ 2,499.99		\$ 14,429,687.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278135	\$ 22,580.57		\$ 14,407,106.82
19	CHEQUE PAGADO	01161053 278561	\$ 3,000.00		\$ 14,404,106.82
19	DISP.PAGO35012999905	00133645	\$ 2,500.00		\$ 14,401,606.82
19	CHEQUE PAGADO	01161053 278560	\$ 3,000.00		\$ 14,398,606.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278043	\$ 16,460.50		\$ 14,382,146.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278498	\$ 2,777.68		\$ 14,379,368.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278550	\$ 3,000.00		\$ 14,376,368.64
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278146	\$ 13,129.93		\$ 14,363,238.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278013	\$ 7,979.23		\$ 14,355,259.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278749	\$ 1,000.00		\$ 14,354,259.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278741	\$ 6,000.00		\$ 14,348,259.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278419	\$ 5,265.59		\$ 14,342,993.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278621	\$ 2,332.08		\$ 14,340,661.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278051	\$ 16,060.53		\$ 14,324,601.28
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278056	\$ 8,656.80		\$ 14,315,944.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278163	\$ 15,842.37		\$ 14,300,102.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278616	\$ 2,332.08		\$ 14,297,770.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278672	\$ 2,777.68		\$ 14,294,992.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278495	\$ 2,777.68		\$ 14,292,214.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278516	\$ 2,777.68		\$ 14,289,436.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76251

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277977	\$ 12,140.10		\$ 14,277,296.89	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275738	\$ 5,530.30		\$ 14,271,766.59	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277985	\$ 24,363.63		\$ 14,247,402.96	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275810	\$ 3,792.47		\$ 14,243,610.49	
19	DISP.PAGO35012999920	00135419	\$ 2,500.00		\$ 14,241,110.49	
19	CHEQUE PAGADO	03641053 278612	\$ 1,975.60		\$ 14,239,134.89	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278590	\$ 2,000.00		\$ 14,237,134.89	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277200	\$ 5,530.30		\$ 14,231,604.59	
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278019	\$ 15,842.37		\$ 14,215,762.22	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277271	\$ 4,792.47		\$ 14,210,969.75	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278599	\$ 2,000.00		\$ 14,208,969.75	
19	CHEQUE PAGADO	01161053 276475	\$ 3,650.91		\$ 14,205,318.84	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278418	\$ 3,650.91		\$ 14,201,667.93	
19	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 278586	\$ 3,650.91		\$ 14,198,017.02	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278557	\$ 3,000.00		\$ 14,195,017.02	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278096	\$ 16,378.17		\$ 14,178,638.85	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278047	\$ 19,156.73		\$ 14,159,482.12	
19	CHEQUE PAGADO	03031053 276299	\$ 4,500.00		\$ 14,154,982.12	
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278493	\$ 3,000.00		\$ 14,151,982.12	
19	DISP.PAGO35012999877	00140158	\$ 2,500.00		\$ 14,149,482.12	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277201	\$ 4,326.53		\$ 14,145,155.59	
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278691	\$ 1,883.02		\$ 14,143,272.57	
19	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	03035353 278719	\$ 3,636.63		\$ 14,139,635.94	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278552	\$ 3,000.00		\$ 14,136,635.94	
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277302	\$ 4,782.34		\$ 14,131,853.60	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278551	\$ 3,000.00		\$ 14,128,853.60	
19	CHEQUE PAGADO	04641053 278003	\$ 5,955.03		\$ 14,122,898.57	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278556	\$ 3,000.00		\$ 14,119,898.57	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278045	\$ 15,808.10		\$ 14,104,090.47	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278548	\$ 3,000.00		\$ 14,101,090.47	
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278137	\$ 14,062.77		\$ 14,087,027.70	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278541	\$ 3,000.00		\$ 14,084,027.70	
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278566	\$ 3,000.00		\$ 14,081,027.70	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76251

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30461053 277217	\$ 4,374.54		\$ 14,076,653.16
19	CHEQUE PAGADO	30461053 275755	\$ 3,374.54		\$ 14,073,278.62
19	CHEQUE PAGADO	39501053 278538	\$ 3,503.36		\$ 14,069,775.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278585	\$ 2,332.08		\$ 14,067,443.18
19	CHEQUE PAGADO	01001053 277665	\$ 3,984.01		\$ 14,063,459.17
19	CHEQUE PAGADO	06951053 277195	\$ 4,887.26		\$ 14,058,571.91
19	CHEQUE PAGADO	01211053 278023	\$ 15,129.67		\$ 14,043,442.24
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278027	\$ 11,371.20		\$ 14,032,071.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278596	\$ 3,000.00		\$ 14,029,071.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278595	\$ 3,000.00		\$ 14,026,071.04
19	CHEQUE PAGADO	01901053 278054	\$ 11,951.53		\$ 14,014,119.51
19	CHEQUE PAGADO	03081053 276636	\$ 2,000.00		\$ 14,012,119.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278415	\$ 2,777.68		\$ 14,009,341.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278370	\$ 4,000.00		\$ 14,005,341.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278581	\$ 1,999.93		\$ 14,003,341.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276290	\$ 2,777.68		\$ 14,000,564.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278578	\$ 2,499.99		\$ 13,998,064.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278549	\$ 3,000.48		\$ 13,995,063.75
19	CHEQUE PAGADO	03081053 278730	\$ 2,000.00		\$ 13,993,063.75
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277320	\$ 3,314.63		\$ 13,989,749.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278017	\$ 12,391.73		\$ 13,977,357.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278030	\$ 15,842.37		\$ 13,961,515.02
19	CHEQUE PAGADO	38091053 278379	\$ 5,829.44		\$ 13,955,685.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277317	\$ 3,278.42		\$ 13,952,407.16
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278033	\$ 5,961.43		\$ 13,946,445.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278588	\$ 2,000.00		\$ 13,944,445.73
19	CHEQUE PAGADO	30451053 275859	\$ 2,314.63		\$ 13,942,131.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278519	\$ 6,000.00		\$ 13,936,131.10
19	CHEQUE PAGADO	04641053 278333	\$ 10,531.18		\$ 13,925,599.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277726	\$ 1,293.72		\$ 13,924,306.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278540	\$ 3,000.00		\$ 13,921,306.20
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278574	\$ 3,000.48		\$ 13,918,305.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76252

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277679	\$ 1,331.70		\$ 13,916,974.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277506	\$ 2,491.62		\$ 13,914,482.40
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278342	\$ 4,999.99		\$ 13,909,482.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278377	\$ 3,000.00		\$ 13,906,482.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278547	\$ 3,000.48		\$ 13,903,481.93
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278564	\$ 3,000.00		\$ 13,900,481.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278572	\$ 3,000.00		\$ 13,897,481.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278087	\$ 8,740.33		\$ 13,888,741.60
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278555	\$ 3,000.00		\$ 13,885,741.60
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278573	\$ 3,000.48		\$ 13,882,741.12
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278570	\$ 3,000.48		\$ 13,879,740.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278454	\$ 2,777.68		\$ 13,876,962.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278067	\$ 9,808.10		\$ 13,867,154.86
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278563	\$ 3,000.48		\$ 13,864,154.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278545	\$ 3,000.00		\$ 13,861,154.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278544	\$ 3,000.00		\$ 13,858,154.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278537	\$ 3,000.00		\$ 13,855,154.38
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278542	\$ 3,000.48		\$ 13,852,153.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278543	\$ 3,000.00		\$ 13,849,153.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278565	\$ 3,000.00		\$ 13,846,153.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277024	\$ 7,247.48		\$ 13,838,906.42
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278497	\$ 2,777.68		\$ 13,836,128.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277149	\$ 3,955.55		\$ 13,832,173.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277698	\$ 1,331.70		\$ 13,830,841.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278558	\$ 3,000.00		\$ 13,827,841.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277745	\$ 1,293.72		\$ 13,826,547.77
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278728	\$ 4,177.72		\$ 13,822,370.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277994	\$ 16,322.47		\$ 13,806,047.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278554	\$ 3,000.48		\$ 13,803,047.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278148	\$ 8,798.96		\$ 13,794,248.14
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278553	\$ 3,000.48		\$ 13,791,247.66
19	CHEQUE PAGADO	38091053 278571	\$ 3,000.00		\$ 13,788,247.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76252

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277723	\$ 1,331.70		\$ 13,786,915.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278452	\$ 2,777.68		\$ 13,784,138.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277990	\$ 8,882.23		\$ 13,775,256.05
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277769	\$ 1,293.72		\$ 13,773,962.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277707	\$ 1,233.79		\$ 13,772,728.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278527	\$ 2,777.68		\$ 13,769,950.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277034	\$ 15,616.37		\$ 13,754,334.49
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277050	\$ 7,247.48		\$ 13,747,087.01
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278022	\$ 10,842.37		\$ 13,736,244.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277736	\$ 5,007.86		\$ 13,731,236.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277689	\$ 3,979.95		\$ 13,727,256.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278726	\$ 4,177.72		\$ 13,723,079.11
19	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	01195353 277013	\$ 16,741.87		\$ 13,706,337.24
19	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 278436	\$ 2,777.68		\$ 13,703,559.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278648	\$ 2,777.68		\$ 13,700,781.88
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277767	\$ 5,007.86		\$ 13,695,774.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278518	\$ 2,777.68		\$ 13,692,996.34
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277721	\$ 3,979.95		\$ 13,689,016.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278375	\$ 3,500.00		\$ 13,685,516.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278433	\$ 4,476.49		\$ 13,681,039.90
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277048	\$ 16,802.17		\$ 13,664,237.73
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277718	\$ 3,979.95		\$ 13,660,257.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278669	\$ 2,977.71		\$ 13,657,280.07
19	CHEQUE PAGADO	03641053 278613	\$ 2,332.08		\$ 13,654,947.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278369	\$ 3,500.00		\$ 13,651,447.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278510	\$ 2,777.68		\$ 13,648,670.31
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277045	\$ 16,802.17		\$ 13,631,868.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276398	\$ 2,777.68		\$ 13,629,090.46
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277764	\$ 5,007.86		\$ 13,624,082.60
19	CHEQUE PAGADO	30451053 276803	\$ 5,893.20		\$ 13,618,189.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277976	\$ 12,140.10		\$ 13,606,049.30
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277047	\$ 16,802.17		\$ 13,589,247.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76253

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 276955	\$ 13,072.00		\$ 13,576,175.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277262	\$ 3,603.55		\$ 13,572,571.58
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277766	\$ 5,007.86		\$ 13,567,563.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278513	\$ 2,777.68		\$ 13,564,786.04
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277720	\$ 3,979.95		\$ 13,560,806.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278339	\$ 2,777.68		\$ 13,558,028.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278532	\$ 3,000.00		\$ 13,555,028.41
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277011	\$ 16,802.17		\$ 13,538,226.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278514	\$ 2,777.68		\$ 13,535,448.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278511	\$ 2,777.68		\$ 13,532,670.88
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278113	\$ 15,282.07		\$ 13,517,388.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278356	\$ 2,000.00		\$ 13,515,388.81
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278567	\$ 3,000.00		\$ 13,512,388.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278120	\$ 16,322.47		\$ 13,496,066.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278509	\$ 3,500.00		\$ 13,492,566.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278066	\$ 10,842.37		\$ 13,481,723.97
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278630	\$ 2,777.68		\$ 13,478,946.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278002	\$ 15,219.80		\$ 13,463,726.49
19	CHEQUE PAGADO	30961053 276520	\$ 2,777.68		\$ 13,460,948.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278528	\$ 3,095.84		\$ 13,457,852.97
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277028	\$ 7,247.48		\$ 13,450,605.49
19	CHEQUE PAGADO	02901053 275662	\$ 6,516.12		\$ 13,444,089.37
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277701	\$ 3,979.95		\$ 13,440,109.42
19	CHEQUE PAGADO	01161053 277653	\$ 2,242.96		\$ 13,437,866.46
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277748	\$ 5,007.86		\$ 13,432,858.60
19	CHEQUE PAGADO	03051053 278014	\$ 14,805.37		\$ 13,418,053.23
19	CHEQUE PAGADO	01161053 278162	\$ 14,890.83		\$ 13,403,162.40
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277996	\$ 16,322.47		\$ 13,386,839.93
19	CHEQUE PAGADO	02901053 277123	\$ 7,516.12		\$ 13,379,323.81
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277711	\$ 3,979.95		\$ 13,375,343.86
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278000	\$ 10,847.87		\$ 13,364,495.99
19	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 278395	\$ 17,100.04		\$ 13,347,395.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76253

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277027	\$ 16,802.17		\$ 13,330,593.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278353	\$ 3,500.00		\$ 13,327,093.78
19	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 276268	\$ 17,100.04		\$ 13,309,993.74
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277038	\$ 16,802.17		\$ 13,293,191.57
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277757	\$ 5,007.86		\$ 13,288,183.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278357	\$ 5,249.99		\$ 13,282,933.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278512	\$ 2,777.68		\$ 13,280,156.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278624	\$ 2,499.99		\$ 13,277,656.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277534	\$ 3,186.85		\$ 13,274,469.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278139	\$ 15,842.37		\$ 13,258,626.83
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277026	\$ 7,247.48		\$ 13,251,379.35
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277704	\$ 1,331.70		\$ 13,250,047.65
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277747	\$ 1,293.72		\$ 13,248,753.93
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278036	\$ 11,494.50		\$ 13,237,259.43
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277751	\$ 1,293.72		\$ 13,235,965.71
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278183	\$ 14,057.43		\$ 13,221,908.28
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277700	\$ 1,331.70		\$ 13,220,576.58
19	CHEQUE PAGADO	02901053 277973	\$ 18,783.23		\$ 13,201,793.35
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278569	\$ 3,000.00		\$ 13,198,793.35
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277030	\$ 7,247.48		\$ 13,191,545.87
19	CHEQUE PAGADO	30451053 277499	\$ 3,059.41		\$ 13,188,486.46
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277627	\$ 1,549.80		\$ 13,186,936.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277031	\$ 7,247.48		\$ 13,179,689.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277021	\$ 7,247.48		\$ 13,172,441.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277705	\$ 1,331.70		\$ 13,171,110.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278157	\$ 15,847.87		\$ 13,155,262.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277752	\$ 1,293.72		\$ 13,153,968.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278104	\$ 8,057.98		\$ 13,145,910.43
19	CHEQUE PAGADO	01171053 276309	\$ 6,445.19		\$ 13,139,465.24
19	DISP.PAGO35012999802	00153721	\$ 2,500.00		\$ 13,136,965.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278451	\$ 2,499.99		\$ 13,134,465.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278378	\$ 5,000.00		\$ 13,129,465.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76254

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276983	\$ 5,795.61		\$ 13,123,669.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278006	\$ 14,962.57		\$ 13,108,707.07
19	CHEQUE PAGADO	01261053 277017	\$ 16,802.17		\$ 13,091,904.90
19	CHEQUE PAGADO	01261053 277693	\$ 3,639.49		\$ 13,088,265.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278179	\$ 12,061.20		\$ 13,076,204.21
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277724	\$ 1,293.72		\$ 13,074,910.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276325	\$ 3,000.00		\$ 13,071,910.49
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278159	\$ 10,559.40		\$ 13,061,351.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278506	\$ 5,000.00		\$ 13,056,351.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278445	\$ 3,000.00		\$ 13,053,351.09
19	CHEQUE PAGADO	01901053 276413	\$ 4,000.00		\$ 13,049,351.09
19	CHEQUE PAGADO	03641053 278698	\$ 6,445.19		\$ 13,042,905.90
19	CHEQUE PAGADO	01201053 276595	\$ 2,777.68		\$ 13,040,128.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 275666	\$ 3,607.50		\$ 13,036,520.72
19	CHEQUE PAGADO	01201053 278696	\$ 2,777.68		\$ 13,033,743.04
19	CHEQUE PAGADO	01901053 278390	\$ 5,000.39		\$ 13,028,742.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278138	\$ 9,012.83		\$ 13,019,729.82
19	DISP.PAGO35012999909	00155859	\$ 2,500.00		\$ 13,017,229.82
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277759	\$ 1,293.72		\$ 13,015,936.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277753	\$ 1,293.72		\$ 13,014,642.38
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277713	\$ 1,331.70		\$ 13,013,310.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277706	\$ 1,331.70		\$ 13,011,978.98
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277040	\$ 7,221.23		\$ 13,004,757.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 277032	\$ 7,247.48		\$ 12,997,510.27
19	CHEQUE DEPOSITADO NACM760111L67	01195353 276974	\$ 5,434.43		\$ 12,992,075.84
19	DISP.PAGO35012999858	00160652	\$ 2,500.00		\$ 12,989,575.84
19	CHEQUE PAGADO	01001053 278020	\$ 14,061.20		\$ 12,975,514.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278382	\$ 5,000.00		\$ 12,970,514.64
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278171	\$ 15,054.50		\$ 12,955,460.14
19	CHEQUE PAGADO	01211053 276637	\$ 4,177.72		\$ 12,951,282.42
19	CHEQUE PAGADO	01211053 278731	\$ 4,177.72		\$ 12,947,104.70
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277768	\$ 4,006.86		\$ 12,943,097.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276012	\$ 3,383.71		\$ 12,939,714.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76254

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277722	\$ 3,183.95		\$ 12,936,530.18
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278190	\$ 12,277.74		\$ 12,924,252.44
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277049	\$ 13,347.56		\$ 12,910,904.88
19	CHEQUE PAGADO	30451053 278021	\$ 11,842.37		\$ 12,899,062.51
19	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 277018	\$ 16,802.17		\$ 12,882,260.34
19	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 277741	\$ 5,007.86		\$ 12,877,252.48
19	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 277694	\$ 3,979.95		\$ 12,873,272.53
19	CHEQUE PAGADO	01041053 278473	\$ 6,526.27		\$ 12,866,746.26
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277036	\$ 7,247.48		\$ 12,859,498.78
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277999	\$ 16,322.47		\$ 12,843,176.31
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277755	\$ 1,293.72		\$ 12,841,882.59
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277709	\$ 1,331.70		\$ 12,840,550.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278393	\$ 4,000.00		\$ 12,836,550.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276266	\$ 4,000.00		\$ 12,832,550.89
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277749	\$ 1,293.72		\$ 12,831,257.17
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277702	\$ 1,331.70		\$ 12,829,925.47
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277997	\$ 14,402.67		\$ 12,815,522.80
19	CHEQUE PAGADO	03081053 277991	\$ 25,055.17		\$ 12,790,467.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278408	\$ 6,051.99		\$ 12,784,415.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278407	\$ 6,445.19		\$ 12,777,970.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 276996	\$ 2,000.00		\$ 12,775,970.45
19	CHEQUE PAGADO	07011053 278615	\$ 1,975.60		\$ 12,773,994.85
19	CHEQUE PAGADO	30961053 278193	\$ 16,559.40		\$ 12,757,435.45
19	CHEQUE PAGADO	30961053 277669	\$ 3,516.51		\$ 12,753,918.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278185	\$ 16,322.47		\$ 12,737,596.47
19	CHEQUE PAGADO	01741053 276457	\$ 3,000.00		\$ 12,734,596.47
19	CHEQUE PAGADO	01741053 278568	\$ 3,000.00		\$ 12,731,596.47
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277436	\$ 2,661.20		\$ 12,728,935.27
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277643	\$ 2,599.44		\$ 12,726,335.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 273589	\$ 3,422.07		\$ 12,722,913.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278178	\$ 19,514.57		\$ 12,703,399.19
19	CHEQUE PAGADO	37081053 278160	\$ 14,057.43		\$ 12,689,341.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76255

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	00 COMISION SPEI 05216820161219HSBC05216	15403720	\$ 8.00		\$ 12,689,333.76
19	I.V.A.	12190000	\$ 1.28		\$ 12,689,332.48
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 274767	\$ 2,946.60		\$ 12,686,385.88
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 274768	\$ 2,946.60		\$ 12,683,439.28
20	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012166 275947	\$ 3,197.94		\$ 12,680,241.34
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137442 275994	\$ 2,330.55		\$ 12,677,910.79
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002069 276051	\$ 6,830.00		\$ 12,671,080.79
20	CHEQUE OT BCO MPM150330AS1 100012207	43036152 276123	\$ 3,458.17		\$ 12,667,622.62
20	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012633 276221	\$ 4,000.00		\$ 12,663,622.62
20	CHEQUE OT BCO CUBV770105E93 138700000	41012633 276293	\$ 7,500.00		\$ 12,656,122.62
20	CHEQUE OT BCO GUHJ7206189VA 002530000	41002114 276374	\$ 10,531.18		\$ 12,645,591.44
20	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012633 276563	\$ 2,332.08		\$ 12,643,259.36
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044047 276587	\$ 5,265.59		\$ 12,637,993.77
20	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012166 276638	\$ 4,177.72		\$ 12,633,816.05
20	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 104370000	41012633 276695	\$ 5,893.20		\$ 12,627,922.85
20	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072109 276719	\$ 5,893.20		\$ 12,622,029.65
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 276743	\$ 5,893.20		\$ 12,616,136.45
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 276744	\$ 5,893.20		\$ 12,610,243.25
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 052670100	41127439 276842	\$ 13,072.00		\$ 12,597,171.25
20	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 004370000	41012775 276847	\$ 13,072.00		\$ 12,584,099.25
20	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 015070000	43072110 276871	\$ 13,072.00		\$ 12,571,027.25
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 010400000	41012527 276895	\$ 13,072.00		\$ 12,557,955.25
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 010400000	41012527 276896	\$ 13,072.00		\$ 12,544,883.25
20	CHEQUE OT BCO MAPF491210AT3 115070000	43072233 276966	\$ 2,356.56		\$ 12,542,526.69
20	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137442 277081	\$ 4,708.60		\$ 12,537,818.09
20	CHEQUE OT BCO GOMS6101249T0 102070000	43072109 277219	\$ 5,595.65		\$ 12,532,222.44
20	CHEQUE OT BCO AEMA620914NV6 115420000	43072109 277304	\$ 2,442.23		\$ 12,529,780.21
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137442 277456	\$ 3,330.55		\$ 12,526,449.66
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044179 277509	\$ 5,630.24		\$ 12,520,819.42
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002069 277513	\$ 6,830.00		\$ 12,513,989.42
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012166 277515	\$ 4,105.89		\$ 12,509,883.53
20	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012166 277576	\$ 6,651.48		\$ 12,503,032.05
20	CHEQUE OT BCO MPM150330AS1 100012207	43036152 277585	\$ 4,458.17		\$ 12,498,573.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76255

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137772 277648	\$ 3,134.16		\$ 12,495,439.72
20	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 052670100	41127439 278005	\$ 20,782.67		\$ 12,474,657.05
20	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 006800000	41002113 278069	\$ 17,356.97		\$ 12,457,300.08
20	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 052670100	41127761 278094	\$ 16,757.33		\$ 12,440,542.75
20	CHEQUE OT BCO EALS640124 038700000	41012732 278106	\$ 14,496.73		\$ 12,426,046.02
20	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 000000000	41137772 278152	\$ 17,061.20		\$ 12,408,984.82
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 000000000	41137772 278169	\$ 15,851.53		\$ 12,393,133.29
20	CHEQUE OT BCO CUBV770105E93 138700000	41012633 278327	\$ 7,500.00		\$ 12,385,633.29
20	CHEQUE OT BCO GUHJ7206189VA 102530000	41002069 278336	\$ 5,265.59		\$ 12,380,367.70
20	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012633 278349	\$ 4,000.00		\$ 12,376,367.70
20	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002069 278359	\$ 2,777.68		\$ 12,373,590.02
20	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 102070000	43072109 278381	\$ 6,000.00		\$ 12,367,590.02
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 110530000	41012633 278423	\$ 4,476.49		\$ 12,363,113.53
20	CHEQUE OT BCO ROAF8209092G4 110090000	41012633 278448	\$ 2,332.08		\$ 12,360,781.45
20	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012166 278475	\$ 5,817.64		\$ 12,354,963.81
20	CHEQUE OT BCO RELE790316R24 115070000	43072109 278503	\$ 6,000.00		\$ 12,348,963.81
20	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137772 278638	\$ 2,777.68		\$ 12,346,186.13
20	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 181940000	41002540 278652	\$ 2,777.68		\$ 12,343,408.45
20	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012633 278668	\$ 2,332.08		\$ 12,341,076.37
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044047 278689	\$ 5,265.59		\$ 12,335,810.78
20	DISP.PAGO35012999922	00090423	\$ 2,500.00		\$ 12,333,310.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278149	\$ 14,880.70		\$ 12,318,430.08
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278387	\$ 6,445.19		\$ 12,311,984.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277636	\$ 2,242.96		\$ 12,309,741.93
20	CHEQUE PAGADO	07011053 278343	\$ 7,500.97		\$ 12,302,240.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278325	\$ 3,650.91		\$ 12,298,590.05
20	CHEQUE PAGADO	01261053 278194	\$ 16,322.47		\$ 12,282,267.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278697	\$ 6,445.19		\$ 12,275,822.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276614	\$ 7,231.59		\$ 12,268,590.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278709	\$ 7,231.59		\$ 12,261,359.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277154	\$ 3,141.81		\$ 12,258,217.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278576	\$ 2,332.08		\$ 12,255,885.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76256

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278535	\$ 2,777.68		\$ 12,253,107.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278653	\$ 2,499.99		\$ 12,250,607.65
20	CHEQUE PAGADO	30451053 277637	\$ 2,242.96		\$ 12,248,364.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276269	\$ 7,749.94		\$ 12,240,614.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278640	\$ 2,777.68		\$ 12,237,837.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278488	\$ 2,777.68		\$ 12,235,059.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276373	\$ 2,777.68		\$ 12,232,281.71
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278068	\$ 9,492.00		\$ 12,222,789.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278660	\$ 1,999.93		\$ 12,220,789.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278658	\$ 3,000.00		\$ 12,217,789.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278363	\$ 3,000.00		\$ 12,214,789.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276586	\$ 2,999.59		\$ 12,211,790.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278673	\$ 2,000.00		\$ 12,209,790.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278688	\$ 2,999.59		\$ 12,206,790.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278657	\$ 1,999.67		\$ 12,204,790.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278659	\$ 1,999.93		\$ 12,202,791.00
20	CHEQUE PAGADO	07011053 277663	\$ 5,894.71		\$ 12,196,896.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278469	\$ 2,777.68		\$ 12,194,118.61
20	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 277019	\$ 4,096.43		\$ 12,190,022.18
20	CHEQUE PAGADO	01001053 278665	\$ 3,650.91		\$ 12,186,371.27
20	CHEQUE PAGADO	05041053 278189	\$ 14,402.67		\$ 12,171,968.60
20	CHEQUE PAGADO	07011053 278173	\$ 16,322.47		\$ 12,155,646.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278695	\$ 2,999.59		\$ 12,152,646.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278707	\$ 6,445.19		\$ 12,146,201.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276969	\$ 1,832.02		\$ 12,144,369.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278326	\$ 4,476.49		\$ 12,139,892.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277683	\$ 3,576.24		\$ 12,136,316.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277007	\$ 16,328.42		\$ 12,119,988.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278345	\$ 5,265.59		\$ 12,114,722.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277730	\$ 5,007.86		\$ 12,109,714.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277492	\$ 5,706.98		\$ 12,104,007.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276030	\$ 5,706.98		\$ 12,098,300.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76256

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	01 11 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	11127100 278094		\$ 16,757.33	\$ 12,115,058.10
20	CHEQUE PAGADO	03641053 267674	\$ 6,309.49		\$ 12,108,748.61
20	CHEQUE PAGADO	03641053 273385	\$ 2,856.16		\$ 12,105,892.45
20	CHEQUE PAGADO	03641053 263059	\$ 2,856.16		\$ 12,103,036.29
20	CHEQUE PAGADO	03641053 264752	\$ 2,856.16		\$ 12,100,180.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278026	\$ 15,295.93		\$ 12,084,884.20
20	CHEQUE PAGADO	03641053 266695	\$ 2,856.16		\$ 12,082,028.04
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278016	\$ 18,089.70		\$ 12,063,938.34
20	CHEQUE PAGADO	03641053 268692	\$ 2,856.16		\$ 12,061,082.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278164	\$ 9,062.77		\$ 12,052,019.41
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278186	\$ 16,322.47		\$ 12,035,696.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275840	\$ 3,218.03		\$ 12,032,478.91
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278180	\$ 14,062.77		\$ 12,018,416.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277301	\$ 4,218.03		\$ 12,014,198.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278740	\$ 4,177.72		\$ 12,010,020.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277326	\$ 4,103.38		\$ 12,005,917.01
20	DISP.PAGO35012999916	00103806	\$ 2,500.00		\$ 12,003,417.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278039	\$ 14,749.80		\$ 11,988,667.21
20	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	30965353 277660	\$ 5,108.31		\$ 11,983,558.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278053	\$ 15,833.20		\$ 11,967,725.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278641	\$ 2,777.68		\$ 11,964,948.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278666	\$ 3,650.91		\$ 11,961,297.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278711	\$ 5,265.59		\$ 11,956,031.52
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278142	\$ 16,277.74		\$ 11,939,753.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278637	\$ 3,650.91		\$ 11,936,102.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277814	\$ 12,965.80		\$ 11,923,137.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276527	\$ 3,650.91		\$ 11,919,486.16
20	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 276107	\$ 3,889.87		\$ 11,915,596.29
20	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 277568	\$ 4,345.94		\$ 11,911,250.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278692	\$ 5,658.79		\$ 11,905,591.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278474	\$ 5,345.02		\$ 11,900,246.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278468	\$ 2,332.08		\$ 11,897,914.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76257

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278604	\$ 3,650.91		\$ 11,894,263.55
20	CHEQUE PAGADO	39821053 278092	\$ 9,623.30		\$ 11,884,640.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276493	\$ 3,650.91		\$ 11,880,989.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278494	\$ 2,777.68		\$ 11,878,211.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278331	\$ 2,499.99		\$ 11,875,711.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278679	\$ 1,883.02		\$ 11,873,828.65
20	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01005353 276968	\$ 2,641.11		\$ 11,871,187.54
20	CHEQUE PAGADO	03641053 278025	\$ 15,173.13		\$ 11,856,014.41
20	CHEQUE PAGADO	03641053 275851	\$ 3,229.27		\$ 11,852,785.14
20	CHEQUE PAGADO	03641053 277312	\$ 4,229.27		\$ 11,848,555.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276562	\$ 2,777.68		\$ 11,845,778.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 274586	\$ 2,777.68		\$ 11,843,000.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278667	\$ 2,777.68		\$ 11,840,222.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276960	\$ 1,274.22		\$ 11,838,948.61
20	CHEQUE PAGADO	05041053 278151	\$ 13,275.40		\$ 11,825,673.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278662	\$ 2,000.00		\$ 11,823,673.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277240	\$ 12,731.71		\$ 11,810,941.50
20	CHEQUE DEPOSITADO CAPU780301150	01195353 277987	\$ 7,621.44		\$ 11,803,320.06
20	CHEQUE PAGADO	39591053 278338	\$ 3,650.91		\$ 11,799,669.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276999	\$ 2,946.60		\$ 11,796,722.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276887	\$ 13,072.00		\$ 11,783,650.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276735	\$ 5,893.20		\$ 11,777,757.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278410	\$ 6,445.19		\$ 11,771,312.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278398	\$ 7,500.00		\$ 11,763,812.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278459	\$ 2,499.99		\$ 11,761,312.17
20	CHEQUE PAGADO	03031053 264624	\$ 1,150.00		\$ 11,760,162.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278449	\$ 2,777.68		\$ 11,757,384.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278752	\$ 14,386.50		\$ 11,742,997.99
20	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	30741053 276571	\$ 2,000.00		\$ 11,740,997.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278409	\$ 8,500.00		\$ 11,732,497.99
20	CHEQUE PAGADO	01091053 278070	\$ 14,936.00		\$ 11,717,561.99
20	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 278434	\$ 6,051.99		\$ 11,711,510.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76257

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
20	CHEQUE PAGADO	03641053 278721	\$ 3,636.63		\$ 11,707,873.37	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277552	\$ 5,414.99		\$ 11,702,458.38	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277441	\$ 2,786.42		\$ 11,699,671.96	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278154	\$ 14,755.55		\$ 11,684,916.41	
20	CHEQUE PAGADO	05041053 278651	\$ 3,134.16		\$ 11,681,782.25	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276988	\$ 2,724.06		\$ 11,679,058.19	
20	CHEQUE PAGADO	06951053 278367	\$ 4,809.07		\$ 11,674,249.12	
20	CHEQUE PAGADO	30451053 277628	\$ 2,545.97		\$ 11,671,703.15	
20	CHEQUE DEPOSITADO PEPH6912295F1	01195353 278124	\$ 18,567.63		\$ 11,653,135.52	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278607	\$ 2,499.99		\$ 11,650,635.53	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275950	\$ 1,896.20		\$ 11,648,739.33	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277646	\$ 2,242.96		\$ 11,646,496.37	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 278181	\$ 12,322.47		\$ 11,634,173.90	
20	CHEQUE PAGADO	01901053 278101	\$ 13,342.37		\$ 11,620,831.53	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278004	\$ 11,256.50		\$ 11,609,575.03	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278052	\$ 12,927.33		\$ 11,596,647.70	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277638	\$ 3,241.11		\$ 11,593,406.59	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277437	\$ 4,265.55		\$ 11,589,141.04	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278150	\$ 15,764.67		\$ 11,573,376.37	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277642	\$ 5,580.15		\$ 11,567,796.22	
20	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 277650	\$ 4,312.33		\$ 11,563,483.89	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278487	\$ 2,777.68		\$ 11,560,706.21	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278693	\$ 3,000.48		\$ 11,557,705.73	
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278172	\$ 14,062.77		\$ 11,543,642.96	
20	CHEQUE PAGADO	04671053 278718	\$ 3,637.05		\$ 11,540,005.91	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277662	\$ 2,242.96		\$ 11,537,762.95	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278095	\$ 4,322.47		\$ 11,533,440.48	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278530	\$ 2,945.59		\$ 11,530,494.89	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278539	\$ 3,000.00		\$ 11,527,494.89	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276516	\$ 4,066.09		\$ 11,523,428.80	
20	DISP.PAGO/35012999827	00125958	\$ 2,500.00		\$ 11,520,928.80	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278627	\$ 4,066.09		\$ 11,516,862.71	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76258

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 278347	\$ 11,475.89		\$ 11,505,386.82
20	DISP.PAGO35012999925	00130921	\$ 2,500.00		\$ 11,502,886.82
20	DISP.PAGO34912999925	00131113	\$ 2,500.00		\$ 11,500,386.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278328	\$ 6,445.19		\$ 11,493,941.63
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278099	\$ 13,177.33		\$ 11,480,764.30
20	CHEQUE PAGADO	01081053 276320	\$ 4,000.00		\$ 11,476,764.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278476	\$ 5,817.64		\$ 11,470,946.66
20	CHEQUE PAGADO	30741053 278710	\$ 3,650.91		\$ 11,467,295.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276380	\$ 5,265.59		\$ 11,462,030.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278492	\$ 5,265.59		\$ 11,456,764.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278396	\$ 7,750.00		\$ 11,449,014.57
20	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 278397	\$ 6,749.92		\$ 11,442,264.65
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278079	\$ 15,646.40		\$ 11,426,618.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278032	\$ 19,165.80		\$ 11,407,452.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277133	\$ 3,483.91		\$ 11,403,968.54
20	DISP.PAGO35012999919	00133505	\$ 2,500.00		\$ 11,401,468.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278100	\$ 10,880.70		\$ 11,390,587.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275672	\$ 2,483.91		\$ 11,388,103.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277455	\$ 1,407.61		\$ 11,386,696.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278168	\$ 10,303.49		\$ 11,376,392.83
20	TRASP CH N88 NOM PARTES PROPOR 0000088	08045211 264092		\$ 106,829.61	\$ 11,483,222.44
20	CHEQUE DEPOSITADO RULL800812L10	01195353 278090	\$ 15,849.43		\$ 11,467,373.01
20	CHEQUE PAGADO	08641053 278500	\$ 2,332.08		\$ 11,465,040.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276583	\$ 6,445.19		\$ 11,458,595.74
20	CHEQUE PAGADO	39501053 277169	\$ 4,872.67		\$ 11,453,723.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278603	\$ 2,000.00		\$ 11,451,723.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278734	\$ 4,177.72		\$ 11,447,545.35
20	CHEQUE PAGADO	30451053 276788	\$ 5,893.20		\$ 11,441,652.15
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278761	\$ 3,860.89		\$ 11,437,791.26
20	CHEQUE PAGADO	30451053 276940	\$ 13,072.00		\$ 11,424,719.26
20	CHEQUE PAGADO	07011053 278134	\$ 16,322.47		\$ 11,408,396.79
20	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106E29	01195353 277686	\$ 3,979.95		\$ 11,404,416.84
20	CHEQUE PAGADO	07011053 277421	\$ 4,383.71		\$ 11,400,033.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76258

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 277733	\$ 5,007.86		\$ 11,395,025.27
20	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 277010	\$ 16,802.17		\$ 11,378,223.10
20	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 277988	\$ 16,004.43		\$ 11,362,218.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278489	\$ 2,777.68		\$ 11,359,440.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278490	\$ 3,650.91		\$ 11,355,790.08
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278687	\$ 5,658.79		\$ 11,350,131.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276585	\$ 5,658.79		\$ 11,344,472.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278591	\$ 2,499.99		\$ 11,341,972.51
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277717	\$ 3,979.95		\$ 11,337,992.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278446	\$ 3,755.91		\$ 11,334,236.65
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277763	\$ 5,007.86		\$ 11,329,228.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276326	\$ 3,755.91		\$ 11,325,472.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278447	\$ 3,000.00		\$ 11,322,472.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278631	\$ 4,000.00		\$ 11,318,472.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276849	\$ 10,525.00		\$ 11,307,947.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277817	\$ 12,103.97		\$ 11,295,843.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278580	\$ 2,332.08		\$ 11,293,511.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278703	\$ 3,440.91		\$ 11,290,070.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277616	\$ 479.02		\$ 11,289,591.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278071	\$ 16,322.47		\$ 11,273,269.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278329	\$ 4,476.49		\$ 11,268,792.94
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277719	\$ 1,331.70		\$ 11,267,461.24
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277765	\$ 1,293.72		\$ 11,266,167.52
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277046	\$ 7,247.48		\$ 11,258,920.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276949	\$ 13,072.00		\$ 11,245,848.04
20	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 278694	\$ 3,000.00		\$ 11,242,848.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278470	\$ 2,777.68		\$ 11,240,070.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277816	\$ 13,643.99		\$ 11,226,426.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277829	\$ 10,046.03		\$ 11,216,380.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277779	\$ 16,966.57		\$ 11,199,413.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277367	\$ 3,548.09		\$ 11,195,865.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278080	\$ 15,871.73		\$ 11,179,993.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76259

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277806	\$ 16,322.47		\$ 11,163,671.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277815	\$ 6,927.33		\$ 11,156,744.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277781	\$ 18,122.43		\$ 11,138,621.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277796	\$ 15,390.00		\$ 11,123,231.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277789	\$ 34,965.33		\$ 11,088,266.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277775	\$ 10,827.67		\$ 11,077,438.72
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278010	\$ 10,842.37		\$ 11,066,596.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277163	\$ 3,595.88		\$ 11,063,000.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275702	\$ 2,595.88		\$ 11,060,404.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275701	\$ 2,500.39		\$ 11,057,904.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277782	\$ 1,041.15		\$ 11,056,863.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277162	\$ 3,500.39		\$ 11,053,362.66
20	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	30455353 277972	\$ 15,090.41		\$ 11,038,272.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277777	\$ 18,771.37		\$ 11,019,500.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277809	\$ 15,457.30		\$ 11,004,043.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277810	\$ 8,344.70		\$ 10,995,698.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277833	\$ 19,460.47		\$ 10,976,238.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277836	\$ 9,597.00		\$ 10,966,641.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278394	\$ 4,000.00		\$ 10,962,641.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278383	\$ 5,000.00		\$ 10,957,641.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277794	\$ 18,543.97		\$ 10,939,097.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277778	\$ 14,464.77		\$ 10,924,632.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277819	\$ 12,681.86		\$ 10,911,950.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277212	\$ 4,112.70		\$ 10,907,838.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278491	\$ 3,650.91		\$ 10,904,187.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277835	\$ 15,389.50		\$ 10,888,797.70
20	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 278203	\$ 20,467.10		\$ 10,868,330.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277885	\$ 14,798.47		\$ 10,853,532.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276321	\$ 5,555.37		\$ 10,847,976.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278330	\$ 2,777.68		\$ 10,845,199.08
20	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 277005	\$ 18,802.17		\$ 10,828,396.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 275710	\$ 4,093.72		\$ 10,824,303.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76259

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277681	\$ 3,979.95		\$ 10,820,323.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277171	\$ 4,093.72		\$ 10,816,229.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277728	\$ 5,007.86		\$ 10,811,221.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277886	\$ 19,339.33		\$ 10,791,882.33
20	CHEQUE PAGADO	30451053 277261	\$ 3,862.65		\$ 10,788,019.68
20	CHEQUE PAGADO	30451053 277651	\$ 2,349.91		\$ 10,785,669.77
20	CHEQUE PAGADO	03641053 277825	\$ 12,932.00		\$ 10,772,737.77
20	CHEQUE PAGADO	01001053 277220	\$ 3,979.25		\$ 10,768,758.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278213	\$ 10,656.17		\$ 10,758,102.35
20	CHEQUE PAGADO	03641053 278376	\$ 4,000.00		\$ 10,754,102.35
20	CHEQUE PAGADO	01211053 275740	\$ 4,182.94		\$ 10,749,919.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276370	\$ 7,500.00		\$ 10,742,419.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278486	\$ 7,500.00		\$ 10,734,919.41
20	CHEQUE PAGADO	01221053 275391	\$ 3,757.78		\$ 10,731,161.63
20	CHEQUE PAGADO	05041053 277870	\$ 2,385.56		\$ 10,728,776.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278479	\$ 3,500.01		\$ 10,725,276.06
20	CHEQUE PAGADO	03641053 277792	\$ 15,902.50		\$ 10,709,373.56
20	CHEQUE PAGADO	01161053 278315	\$ 14,856.60		\$ 10,694,516.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278224	\$ 19,940.80		\$ 10,674,576.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278217	\$ 18,618.17		\$ 10,655,957.99
20	CHEQUE DEPOSITADO ROGO88122269A	01195353 276643	\$ 4,177.72		\$ 10,651,780.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278737	\$ 4,177.72		\$ 10,647,602.55
20	CHEQUE PAGADO	03311053 278463	\$ 10,328.69		\$ 10,637,273.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278389	\$ 4,000.00		\$ 10,633,273.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278241	\$ 11,177.33		\$ 10,622,096.53
20	DISP.PAGO35012999842	00160337	\$ 2,500.00		\$ 10,619,596.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278219	\$ 12,503.57		\$ 10,607,092.96
20	CHEQUE PAGADO	01091053 278319	\$ 13,438.24		\$ 10,593,654.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278254	\$ 13,618.13		\$ 10,580,036.59
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278191	\$ 17,061.20		\$ 10,562,975.39
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277477	\$ 4,548.23		\$ 10,558,427.16
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277667	\$ 4,148.17		\$ 10,554,278.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76260

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278320	\$ 24,579.33		\$ 10,529,699.66
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278239	\$ 8,697.88		\$ 10,521,001.78
20	CHEQUE PAGADO	01261053 278133	\$ 14,062.77		\$ 10,506,939.01
20	CHEQUE PAGADO	30451053 278283	\$ 23,573.69		\$ 10,483,365.32
20	CHEQUE PAGADO	30961053 278284	\$ 7,693.33		\$ 10,475,671.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278161	\$ 15,851.53		\$ 10,459,820.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277448	\$ 3,279.55		\$ 10,456,540.91
20	CHEQUE PAGADO	01261053 277425	\$ 2,639.09		\$ 10,453,901.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277041	\$ 7,247.48		\$ 10,446,654.34
20	CHEQUE PAGADO	01261053 275964	\$ 1,639.09		\$ 10,445,015.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277760	\$ 1,293.72		\$ 10,443,721.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278245	\$ 9,904.53		\$ 10,433,817.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277714	\$ 1,331.70		\$ 10,432,485.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278229	\$ 6,613.64		\$ 10,425,871.66
20	TRASP N074 ABONO AGUINALDO 0000074	08045211 295869		\$ 1,300,000.00	\$ 11,725,871.66
20	CHEQUE PAGADO	01091053 277561	\$ 2,662.33		\$ 11,723,209.33
20	CHEQUE PAGADO	01091053 278273	\$ 16,488.17		\$ 11,706,721.16
20	NETNM PAGO AGUINALDO 2016	14594617 44321	\$ 2,795,265.58		\$ 8,911,455.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278145	\$ 13,179.33		\$ 8,898,276.25
20	CHEQUE DEPOSITADO CACX900505R21	07015353 278143	\$ 10,839.93		\$ 8,887,436.32
20	CHEQUE PAGADO	01901053 277624	\$ 4,421.50		\$ 8,883,014.82
20	DISP.PAGO35012999863	00165956	\$ 2,500.00		\$ 8,880,514.82
20	CHEQUE PAGADO	30961053 277644	\$ 2,670.74		\$ 8,877,844.08
20	TRASP NOM74 AGUINALDO 16 0000074	08045211 304878		\$ 30,000,000.00	\$ 38,877,844.08
20	NETNM PAGO AGUINALDO 2016	14594617 44321	\$ 20,007,102.48		\$ 18,870,741.60
20	NETNM PAGO AGUINALDO 2016	14594617 44321	\$ 4,728,615.95		\$ 14,142,125.65
20	NETNM PAGO AGUINALDO 2016	14594617 44321	\$ 2,780,920.88		\$ 11,361,204.77
21	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 140780000	41002467 275670	\$ 2,429.79		\$ 11,358,774.98
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	41002467 275737	\$ 3,731.50		\$ 11,355,043.48
21	CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 110660000	41012563 275940	\$ 1,968.31		\$ 11,353,075.17
21	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 110520000	41012563 276126	\$ 3,141.30		\$ 11,349,933.87
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002113 276354	\$ 2,777.68		\$ 11,347,156.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76260

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO VILM930714DQ9 102530000	41002113 276549	\$ 4,000.00		\$ 11,343,156.19
21	CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 138700000	41012563 276608	\$ 5,265.59		\$ 11,337,890.60
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012208 276666	\$ 5,893.20		\$ 11,331,997.40
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 010680000	41012560 276818	\$ 13,072.00		\$ 11,318,925.40
21	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 140780000	41002467 277131	\$ 3,429.79		\$ 11,315,495.61
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	41002467 277199	\$ 3,731.50		\$ 11,311,764.11
21	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 107070000	41002467 277202	\$ 4,182.94		\$ 11,307,581.17
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002113 277315	\$ 3,802.07		\$ 11,303,779.10
21	CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 110660000	41012563 277401	\$ 2,968.31		\$ 11,300,810.79
21	CHEQUE OT BCO PEPH691229T51 152670100	41127595 277411	\$ 2,896.20		\$ 11,297,914.59
21	CHEQUE OT BCO NAGA5808318J4 110520000	41012563 277588	\$ 4,141.30		\$ 11,293,773.29
21	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 107070000	41002467 277630	\$ 660.60		\$ 11,293,112.69
21	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 004211220	43014007 277971	\$ 12,992.80		\$ 11,280,119.89
21	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 044660100	41127377 277984	\$ 23,260.73		\$ 11,256,859.16
21	CHEQUE OT BCO AEMA620914NV6 015420000	43072183 278018	\$ 9,018.92		\$ 11,247,840.24
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 044720000	41002160 278028	\$ 13,616.57		\$ 11,234,223.67
21	CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 010660000	41012874 278114	\$ 16,335.53		\$ 11,217,888.14
21	CHEQUE OT BCO DAHC731111 001001210	43044132 278209	\$ 22,682.94		\$ 11,195,205.20
21	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004211220	43014093 278214	\$ 25,205.99		\$ 11,169,999.21
21	CHEQUE OT BCO TOCF860222S36 0t aque00	43030096 278278	\$ 13,623.30		\$ 11,156,375.91
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044132 278348	\$ 6,000.00		\$ 11,150,375.91
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002113 278471	\$ 2,777.68		\$ 11,147,598.23
21	CHEQUE OT BCO VILM930714DQ9 102530000	41002113 278655	\$ 4,000.00		\$ 11,143,598.23
21	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104211220	43014007 278751	\$ 6,150.46		\$ 11,137,447.77
21	CHEQUE OT BCO DUMC8911097G6 038700000	41012998 278753	\$ 88,067.49		\$ 11,049,380.28
21	CHEQUE PAGADO	03031053 278292	\$ 29,404.20		\$ 11,019,976.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278559	\$ 3,000.00		\$ 11,016,976.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278352	\$ 2,777.68		\$ 11,014,198.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277671	\$ 2,242.96		\$ 11,011,955.44
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277942	\$ 22,130.00		\$ 10,989,825.44
21	CHEQUE DEPOSITADO RAMJ680620EE5	01195353 278201	\$ 19,893.40		\$ 10,969,932.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277857	\$ 14,874.70		\$ 10,955,057.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76261

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277672	\$ 3,818.91		\$ 10,951,238.43	
21	DISP.PAGO35012999928	00092938	\$ 2,500.00		\$ 10,948,738.43	
21	CHEQUE PAGADO	01091053 278307	\$ 24,352.70		\$ 10,924,385.73	
21	CHEQUE PAGADO	01091053 277596	\$ 3,535.10		\$ 10,920,850.63	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277948	\$ 22,424.50		\$ 10,898,426.13	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277795	\$ 17,279.22		\$ 10,881,146.91	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277837	\$ 27,866.07		\$ 10,853,280.84	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277493	\$ 3,777.49		\$ 10,849,503.35	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278207	\$ 20,797.89		\$ 10,828,705.46	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277830	\$ 22,486.93		\$ 10,806,218.53	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276031	\$ 2,781.18		\$ 10,803,437.35	
21	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 277828	\$ 25,135.10		\$ 10,778,302.25	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278472	\$ 2,777.68		\$ 10,775,524.57	
21	CHEQUE PAGADO	04491053 278298	\$ 22,543.07		\$ 10,752,981.50	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278750	\$ 5,000.00		\$ 10,747,981.50	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277783	\$ 6,610.12		\$ 10,741,371.38	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277919	\$ 26,768.97		\$ 10,714,602.41	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277903	\$ 21,242.87		\$ 10,693,359.54	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277956	\$ 23,215.76		\$ 10,670,143.78	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278482	\$ 3,500.00		\$ 10,666,643.78	
21	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 278225	\$ 33,121.47		\$ 10,633,522.31	
21	CHEQUE PAGADO	08641053 278321	\$ 23,834.50		\$ 10,609,687.81	
21	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 278467	\$ 4,000.00		\$ 10,605,687.81	
21	CHEQUE PAGADO	07011053 277406	\$ 2,968.86		\$ 10,602,718.95	
21	CHEQUE PAGADO	07011053 275945	\$ 1,968.86		\$ 10,600,750.09	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278234	\$ 15,943.63		\$ 10,584,806.46	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278231	\$ 19,308.30		\$ 10,565,498.16	
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 278306	\$ 19,701.37		\$ 10,545,796.79	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278727	\$ 4,177.72		\$ 10,541,619.07	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277957	\$ 16,867.58		\$ 10,524,751.49	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276633	\$ 4,177.72		\$ 10,520,573.77	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278431	\$ 7,624.79		\$ 10,512,948.98	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76261

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01091053 278251	\$ 24,095.87		\$ 10,488,853.11
21	CHEQUE PAGADO	01091053 278312	\$ 19,818.30		\$ 10,469,034.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278204	\$ 27,757.33		\$ 10,441,277.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277805	\$ 18,035.03		\$ 10,423,242.45
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278268	\$ 18,012.81		\$ 10,405,229.64
21	CHEQUE DEPOSITADO DICS640210I71	01195353 278267	\$ 16,879.33		\$ 10,388,350.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277839	\$ 14,561.90		\$ 10,373,788.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278253	\$ 12,215.83		\$ 10,361,572.58
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277824	\$ 17,636.60		\$ 10,343,935.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277847	\$ 14,553.17		\$ 10,329,382.81
21	CHEQUE PAGADO	01221053 277959	\$ 9,215.83		\$ 10,320,166.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276853	\$ 13,072.00		\$ 10,307,094.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278091	\$ 16,322.47		\$ 10,290,772.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278262	\$ 14,740.83		\$ 10,276,031.68
21	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 278279	\$ 18,999.00		\$ 10,257,032.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277872	\$ 15,389.50		\$ 10,241,643.18
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277821	\$ 19,133.40		\$ 10,222,509.78
21	CHEQUE PAGADO	01161053 278216	\$ 7,623.30		\$ 10,214,886.48
21	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	30455353 278305	\$ 29,383.10		\$ 10,185,503.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277657	\$ 1,808.14		\$ 10,183,695.24
21	CHEQUE PAGADO	01161053 278220	\$ 16,562.70		\$ 10,167,132.54
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277960	\$ 12,243.57		\$ 10,154,888.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277394	\$ 4,163.78		\$ 10,150,725.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278107	\$ 15,761.04		\$ 10,134,964.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277964	\$ 15,356.37		\$ 10,119,607.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277963	\$ 14,685.15		\$ 10,104,922.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277249	\$ 3,085.70		\$ 10,101,836.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278258	\$ 19,399.03		\$ 10,082,437.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 275788	\$ 2,085.70		\$ 10,080,352.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278260	\$ 19,165.80		\$ 10,061,186.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277802	\$ 16,308.80		\$ 10,044,877.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278037	\$ 16,322.47		\$ 10,028,555.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76262

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277818	\$ 11,386.67		\$ 10,017,168.46
21	CHEQUE PAGADO	07011053 276648	\$ 3,500.00		\$ 10,013,668.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277939	\$ 14,355.50		\$ 9,999,312.96
21	CHEQUE PAGADO	30961053 278158	\$ 15,798.96		\$ 9,983,514.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278391	\$ 5,000.00		\$ 9,978,514.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278064	\$ 15,847.87		\$ 9,962,666.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277936	\$ 10,554.50		\$ 9,952,111.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277895	\$ 20,726.77		\$ 9,931,384.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277912	\$ 12,456.13		\$ 9,918,928.73
21	CHEQUE PAGADO	03641053 278015	\$ 15,963.34		\$ 9,902,965.39
21	CHEQUE PAGADO	03641053 278453	\$ 2,777.68		\$ 9,900,187.71
21	CHEQUE PAGADO	01901053 278717	\$ 3,637.05		\$ 9,896,550.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278517	\$ 2,777.68		\$ 9,893,772.98
21	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 276177	\$ 2,968.85		\$ 9,890,804.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277807	\$ 16,824.90		\$ 9,873,979.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278768	\$ 16,757.33		\$ 9,857,221.90
21	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 277079	\$ 3,968.85		\$ 9,853,253.05
21	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 277870	\$ 29,286.33		\$ 9,823,966.72
21	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 277799	\$ 20,792.54		\$ 9,803,174.18
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277454	\$ 2,780.01		\$ 9,800,394.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277901	\$ 20,114.40		\$ 9,780,279.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 275992	\$ 1,780.01		\$ 9,778,499.76
21	CHEQUE PAGADO	01181053 278272	\$ 16,567.10		\$ 9,761,932.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277793	\$ 26,447.50		\$ 9,735,485.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278200	\$ 10,499.37		\$ 9,724,985.79
21	CHEQUE PAGADO	01161053 277899	\$ 9,414.95		\$ 9,715,570.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277958	\$ 7,303.85		\$ 9,708,266.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278055	\$ 16,512.67		\$ 9,691,754.32
21	CHEQUE PAGADO	03641053 278735	\$ 4,177.72		\$ 9,687,576.60
21	CHEQUE PAGADO	04671053 278628	\$ 6,445.19		\$ 9,681,131.41
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278275	\$ 15,679.33		\$ 9,665,452.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277923	\$ 8,796.63		\$ 9,656,655.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76262

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278772	\$ 15,215.83		\$ 9,641,439.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278063	\$ 17,298.33		\$ 9,624,141.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278776	\$ 11,290.83		\$ 9,612,850.46
21	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01295353 278318	\$ 19,601.13		\$ 9,593,249.33
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277968	\$ 17,868.63		\$ 9,575,380.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278206	\$ 26,305.23		\$ 9,549,075.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277834	\$ 13,727.33		\$ 9,535,348.14
21	CHEQUE PAGADO	08641053 277905	\$ 16,482.11		\$ 9,518,866.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277822	\$ 20,414.08		\$ 9,498,451.95
21	CHEQUE PAGADO	03641053 277804	\$ 15,638.77		\$ 9,482,813.18
21	CHEQUE PAGADO	01091053 277251	\$ 3,105.48		\$ 9,479,707.70
21	CHEQUE PAGADO	01091053 277965	\$ 15,056.67		\$ 9,464,651.03
21	CHEQUE PAGADO	01001053 278738	\$ 4,177.72		\$ 9,460,473.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278261	\$ 15,851.53		\$ 9,444,621.78
21	CHEQUE PAGADO	01001053 276644	\$ 4,177.72		\$ 9,440,444.06
21	CHEQUE PAGADO	01901053 276991	\$ 311.18		\$ 9,440,132.88
21	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 277867	\$ 35,260.17		\$ 9,404,872.71
21	CHEQUE PAGADO	07011053 277898	\$ 21,691.07		\$ 9,383,181.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278259	\$ 9,858.93		\$ 9,373,322.71
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277920	\$ 15,685.43		\$ 9,357,637.28
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278263	\$ 16,093.97		\$ 9,341,543.31
21	CHEQUE PAGADO	38041053 277582	\$ 6,851.43		\$ 9,334,691.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277841	\$ 25,240.49		\$ 9,309,451.39
21	CHEQUE PAGADO	04671053 276781	\$ 5,893.20		\$ 9,303,558.19
21	CHEQUE PAGADO	04671053 276933	\$ 13,072.00		\$ 9,290,486.19
21	CHEQUE PAGADO	01001053 277182	\$ 3,470.05		\$ 9,287,016.14
21	CHEQUE PAGADO	38041053 276120	\$ 5,851.43		\$ 9,281,164.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277864	\$ 14,977.80		\$ 9,266,186.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278235	\$ 16,440.90		\$ 9,249,746.01
21	CHEQUE PAGADO	38041053 278293	\$ 27,097.58		\$ 9,222,648.43
21	CHEQUE PAGADO	01001053 277897	\$ 20,395.30		\$ 9,202,253.13
21	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 278778	\$ 15,169.36		\$ 9,187,083.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76263

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277937	\$ 19,179.57		\$ 9,167,904.20
21	CHEQUE DEPOSITADO ROTA830319MY1	01195353 278777	\$ 29,372.00		\$ 9,138,532.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276963	\$ 637.91		\$ 9,137,894.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278242	\$ 12,013.23		\$ 9,125,881.06
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278313	\$ 19,198.30		\$ 9,106,682.76
21	CHEQUE DEPOSITADO CACR560611QW6	01195353 278289	\$ 33,194.20		\$ 9,073,488.56
21	CHEQUE DEPOSITADO CACR560611QW6	01195353 277578	\$ 6,891.48		\$ 9,066,597.08
21	CHEQUE PAGADO	03641053 278351	\$ 4,500.00		\$ 9,062,097.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278773	\$ 16,906.55		\$ 9,045,190.53
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276715	\$ 5,893.20		\$ 9,039,297.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276771	\$ 5,893.20		\$ 9,033,404.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276923	\$ 13,072.00		\$ 9,020,332.13
21	CHEQUE PAGADO	39821053 278218	\$ 10,638.03		\$ 9,009,694.10
21	CHEQUE PAGADO	01001053 278197	\$ 17,678.93		\$ 8,992,015.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278246	\$ 9,835.20		\$ 8,982,179.97
21	CHEQUE PAGADO	04491053 276964	\$ 1,394.94		\$ 8,980,785.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278439	\$ 2,777.68		\$ 8,978,007.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278250	\$ 17,209.87		\$ 8,960,797.48
21	CHEQUE PAGADO	08641053 278244	\$ 16,012.70		\$ 8,944,784.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276318	\$ 2,777.68		\$ 8,942,007.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277909	\$ 15,446.97		\$ 8,926,560.13
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278212	\$ 16,442.80		\$ 8,910,117.33
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277949	\$ 24,002.73		\$ 8,886,114.60
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277235	\$ 4,398.48		\$ 8,881,716.12
21	CHEQUE DEPOSITADO GAHH840731D37	01195353 277951	\$ 7,725.97		\$ 8,873,990.15
21	CHEQUE PAGADO	30451053 275774	\$ 3,398.48		\$ 8,870,591.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278760	\$ 2,777.68		\$ 8,867,813.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277945	\$ 13,098.50		\$ 8,854,715.49
21	CHEQUE PAGADO	08641053 277531	\$ 3,214.46		\$ 8,851,501.03
21	CHEQUE PAGADO	07011053 278303	\$ 20,414.00		\$ 8,831,087.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277904	\$ 4,965.33		\$ 8,786,121.70
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277193	\$ 2,982.99		\$ 8,783,138.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76263

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277908	\$ 7,357.05		\$ 8,775,781.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277842	\$ 17,378.00		\$ 8,758,403.66
21	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 277780	\$ 39,078.93		\$ 8,719,324.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277931	\$ 16,187.20		\$ 8,703,137.53
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277950	\$ 19,801.60		\$ 8,683,335.93
21	DISP.PAGO35012999873	00131936	\$ 2,500.00		\$ 8,680,835.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277911	\$ 15,568.90		\$ 8,665,267.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277800	\$ 3,647.82		\$ 8,661,619.21
21	CHEQUE PAGADO	01261053 277838	\$ 30,045.37		\$ 8,631,573.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277938	\$ 15,629.50		\$ 8,615,944.34
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278248	\$ 19,156.73		\$ 8,596,787.61
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278770	\$ 21,876.10		\$ 8,574,911.51
21	DISP.PAGOWPYF066	00134829	\$ 500.00		\$ 8,574,411.51
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278266	\$ 13,616.57		\$ 8,560,794.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278594	\$ 2,000.00		\$ 8,558,794.94
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277844	\$ 22,260.11		\$ 8,536,534.83
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277859	\$ 21,708.43		\$ 8,514,826.40
21	DISP.PAGOPYF042	00135921	\$ 500.00		\$ 8,514,326.40
21	CHEQUE PAGADO	30591053 277297	\$ 3,561.15		\$ 8,510,765.25
21	DISP.PAGOWPYF022	00140116	\$ 500.00		\$ 8,510,265.25
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278311	\$ 24,579.33		\$ 8,485,685.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278210	\$ 25,205.99		\$ 8,460,479.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278240	\$ 14,263.33		\$ 8,446,216.60
21	DISP.PAGOPYF022	00140916	\$ 500.00		\$ 8,445,716.60
21	DISP.PAGOPYF021	00141147	\$ 500.00		\$ 8,445,216.60
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278252	\$ 5,577.51		\$ 8,439,639.09
21	DISP.PAGOWPYF019	00141552	\$ 500.00		\$ 8,439,139.09
21	CHEQUE PAGADO	38091053 278304	\$ 31,502.21		\$ 8,407,636.88
21	DISP.PAGOWPYF083	00141812	\$ 500.00		\$ 8,407,136.88
21	CHEQUE PAGADO	08641053 278198	\$ 22,418.33		\$ 8,384,718.55
21	DISP.PAGOWPYF218	00141948	\$ 500.00		\$ 8,384,218.55
21	DISP.PAGOWPYF163	00142018	\$ 500.00		\$ 8,383,718.55
21	DISP.PAGOWPYF094	00142053	\$ 500.00		\$ 8,383,218.55
21	DISP.PAGOWPYF010	00142348	\$ 500.00		\$ 8,382,718.55
21	DISP.PAGO35012999926	00142621	\$ 2,500.00		\$ 8,380,218.55
21	DISP.PAGOWPYF027	00142647	\$ 500.00		\$ 8,379,718.55
21	DISP.PAGOPYF023	00142722	\$ 500.00		\$ 8,379,218.55
21	CHEQUE PAGADO	03641053 277860	\$ 10,506.71		\$ 8,368,711.84
21	DISP.PAGOWPYF113	00142937	\$ 500.00		\$ 8,368,211.84
21	DISP.PAGOWPYF205	00143156	\$ 500.00		\$ 8,367,711.84
21	DISP.PAGOWPYF190	00143436	\$ 500.00		\$ 8,367,211.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76264

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277926	\$ 19,984.69		\$ 8,347,227.15
21	CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201MF1	01165353 277791	\$ 19,462.67		\$ 8,327,764.48
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277452	\$ 2,903.89		\$ 8,324,860.59
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277664	\$ 1,808.14		\$ 8,323,052.45
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278165	\$ 10,842.37		\$ 8,312,210.08
21	CHEQUE PAGADO	03641053 277015	\$ 7,221.23		\$ 8,304,988.85
21	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 276601	\$ 6,445.19		\$ 8,298,543.66
21	CHEQUE PAGADO	03641053 277691	\$ 1,331.70		\$ 8,297,211.96
21	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ8206309M5	01195353 278701	\$ 6,445.19		\$ 8,290,766.77
21	CHEQUE PAGADO	03641053 277738	\$ 1,293.72		\$ 8,289,473.05
21	CHEQUE PAGADO	03031053 275752	\$ 1,857.67		\$ 8,287,615.38
21	CHEQUE PAGADO	30451053 278322	\$ 24,549.28		\$ 8,263,066.10
21	DISP.PAGOWPYF124	00145144	\$ 500.00		\$ 8,262,566.10
21	CHEQUE PAGADO	07011053 278072	\$ 14,502.20		\$ 8,248,063.90
21	DISP.PAGOWPYF021	00145229	\$ 500.00		\$ 8,247,563.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277967	\$ 16,322.83		\$ 8,231,241.07
21	DISP.PAGOPYF034	00145430	\$ 500.00		\$ 8,230,741.07
21	DISP.PAGOPYF064	00145533	\$ 500.00		\$ 8,230,241.07
21	DISP.PAGOWPYF018	00145607	\$ 500.00		\$ 8,229,741.07
21	DISP.PAGOPYF077	00145630	\$ 500.00		\$ 8,229,241.07
21	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 277774	\$ 21,949.90		\$ 8,207,291.17
21	CHEQUE PAGADO	01741053 277952	\$ 24,112.73		\$ 8,183,178.44
21	CHEQUE DEPOSITADO MOMP670629NN2	01195353 277935	\$ 22,639.74		\$ 8,160,538.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278176	\$ 12,061.20		\$ 8,148,477.50
21	DISP.PAGOWPYF050	00145947	\$ 500.00		\$ 8,147,977.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277661	\$ 2,670.74		\$ 8,145,306.76
21	CHEQUE PAGADO	01201053 274663	\$ 4,177.72		\$ 8,141,129.04
21	CHEQUE PAGADO	01201053 273190	\$ 4,177.72		\$ 8,136,951.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277773	\$ 9,902.50		\$ 8,127,048.82
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278238	\$ 13,177.33		\$ 8,113,871.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277252	\$ 4,286.64		\$ 8,109,584.85
21	DISP.PAGOWPYF059	00150710	\$ 500.00		\$ 8,109,084.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 275791	\$ 3,286.64		\$ 8,105,798.21
21	DISP.PAGOWPYF023	00150847	\$ 500.00		\$ 8,105,298.21
21	CHEQUE PAGADO	30451053 277888	\$ 12,012.83		\$ 8,093,285.38
21	CHEQUE PAGADO	08641053 278232	\$ 4,708.53		\$ 8,088,576.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76264

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01091053 277812	\$ 8,400.43		\$ 8,080,176.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277966	\$ 15,809.97		\$ 8,064,366.45
21	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 277925	\$ 4,955.59		\$ 8,059,410.86
21	DISP.PAGOWPYF065	00152020	\$ 500.00		\$ 8,058,910.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277887	\$ 21,685.33		\$ 8,037,225.53
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277941	\$ 27,503.07		\$ 8,009,722.46
21	CHEQUE PAGADO	01261053 277917	\$ 23,382.33		\$ 7,986,340.13
21	DISP.PAGOPYF027	00152915	\$ 500.00		\$ 7,985,840.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277729	\$ 5,007.86		\$ 7,980,832.27
21	CHEQUE PAGADO	01001053 277929	\$ 17,078.77		\$ 7,963,753.50
21	CHEQUE PAGADO	01261053 277869	\$ 14,740.33		\$ 7,949,013.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277823	\$ 20,639.00		\$ 7,928,374.17
21	DISP.PAGOWPYF157	00155722	\$ 500.00		\$ 7,927,874.17
21	CHEQUE PAGADO	01901053 278334	\$ 11,064.36		\$ 7,916,809.81
21	DISP.PAGOWPYF061	00160022	\$ 500.00		\$ 7,916,309.81
21	DISP.PAGOWPYF147	00160039	\$ 500.00		\$ 7,915,809.81
21	DISP.PAGOPYF010	00160226	\$ 500.00		\$ 7,915,309.81
21	CHEQUE PAGADO	01001053 277934	\$ 24,207.16		\$ 7,891,102.65
21	DISP.PAGOWPYF114	00160413	\$ 500.00		\$ 7,890,602.65
21	DISP.PAGOWPYF123	00160430	\$ 500.00		\$ 7,890,102.65
21	DISP.PAGOWPYF149	00160535	\$ 500.00		\$ 7,889,602.65
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277654	\$ 3,312.40		\$ 7,886,290.25
21	DISP.PAGOWPYF195	00160644	\$ 500.00		\$ 7,885,790.25
21	CHEQUE PAGADO	03641053 278314	\$ 19,198.30		\$ 7,866,591.95
21	DISP.PAGOWPYF175	00161332	\$ 500.00		\$ 7,866,091.95
21	DISP.PAGOWPYF079	00161358	\$ 500.00		\$ 7,865,591.95
21	DISP.PAGOWPYF204	00161427	\$ 500.00		\$ 7,865,091.95
21	CHEQUE PAGADO	30961053 275804	\$ 3,703.46		\$ 7,861,388.49
21	DISP.PAGO34912999908	00161516	\$ 2,500.00		\$ 7,858,888.49
21	DISP.PAGO35012999908	00161605	\$ 2,500.00		\$ 7,856,388.49
21	DISP.PAGOWPYF148	00161624	\$ 500.00		\$ 7,855,888.49
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277265	\$ 4,703.46		\$ 7,851,185.03
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277979	\$ 17,685.07		\$ 7,833,499.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278199	\$ 14,497.31		\$ 7,819,002.65
21	DISP.PAGOWPYF155	00162106	\$ 500.00		\$ 7,818,502.65
21	DISP.PAGOWPYF076	00162403	\$ 500.00		\$ 7,818,002.65
21	CHEQUE PAGADO	03081053 277606	\$ 5,247.30		\$ 7,812,755.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277862	\$ 19,666.37		\$ 7,793,088.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 278223	\$ 5,807.77		\$ 7,787,281.21
21	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 277666	\$ 2,242.96		\$ 7,785,038.25
21	CHEQUE PAGADO	01121053 278435	\$ 5,265.59		\$ 7,779,772.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76265

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01261053 277853	\$ 12,591.37		\$ 7,767,181.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 276048	\$ 2,048.58		\$ 7,765,132.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 275720	\$ 3,404.32		\$ 7,761,728.39
21	DISP.PAGOWPYF139	00164139	\$ 500.00		\$ 7,761,228.39
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277510	\$ 3,048.58		\$ 7,758,179.81
21	CHEQUE PAGADO	07011053 277659	\$ 2,242.96		\$ 7,755,936.85
21	CHEQUE PAGADO	30961053 277641	\$ 3,516.51		\$ 7,752,420.34
21	CHEQUE PAGADO	02901053 277876	\$ 13,671.13		\$ 7,738,749.21
21	DISP.PAGOWPYF029	00165203	\$ 500.00		\$ 7,738,249.21
21	DISP.PAGOWPYF196	00170151	\$ 500.00		\$ 7,737,749.21
21	DISP.PAGOWPYF015	00170352	\$ 500.00		\$ 7,737,249.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 277181	\$ 4,404.32		\$ 7,732,844.89
21	DISP.PAGOWPYF185	00170932	\$ 500.00		\$ 7,732,344.89
21	CHEQUE PAGADO	01151053 277771	\$ 71,029.63		\$ 7,661,315.26
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127342 272468	\$ 4,787.02		\$ 7,656,528.24
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127342 273883	\$ 4,787.02		\$ 7,651,741.22
22	CHEQUE OT BCO TONR731022QI0 138700000	41012192 274590	\$ 6,838.39		\$ 7,644,902.83
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127342 275349	\$ 4,787.02		\$ 7,640,115.81
22	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 114200000	43072208 275673	\$ 8,286.47		\$ 7,631,829.34
22	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072209 275698	\$ 9,811.76		\$ 7,622,017.58
22	CHEQUE OT BCO RIRF650116HG4 015070000	43072093 275705	\$ 11,080.95		\$ 7,610,936.63
22	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002099 275730	\$ 3,954.52		\$ 7,606,982.11
22	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012192 276075	\$ 3,606.45		\$ 7,603,375.66
22	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072208 276092	\$ 2,679.17		\$ 7,600,696.49
22	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012192 276121	\$ 6,756.55		\$ 7,593,939.94
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127342 276167	\$ 4,787.02		\$ 7,589,152.92
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002420 276275	\$ 4,000.00		\$ 7,585,152.92
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002099 277039	\$ 7,247.48		\$ 7,577,905.44
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127342 277068	\$ 4,787.02		\$ 7,573,118.42
22	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012736 277122	\$ 22,992.52		\$ 7,550,125.90
22	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 014200000	43072209 277134	\$ 9,286.47		\$ 7,540,839.43
22	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072209 277159	\$ 9,811.76		\$ 7,531,027.67
22	CHEQUE OT BCO RIRF650116HG4 015070000	43072093 277166	\$ 11,080.95		\$ 7,519,946.72
22	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002099 277191	\$ 4,954.52		\$ 7,514,992.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76265

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072092 277376	\$ 3,702.03		\$ 7,511,290.17
22	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012192 277536	\$ 4,606.45		\$ 7,506,683.72
22	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072208 277553	\$ 3,679.17		\$ 7,503,004.55
22	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012192 277583	\$ 7,756.55		\$ 7,495,248.00
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000311	43044020 277612	\$ 6,042.01		\$ 7,489,205.99
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002099 277712	\$ 1,331.70		\$ 7,487,874.29
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 181940000	41002099 277758	\$ 1,293.72		\$ 7,486,580.57
22	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012736 277772	\$ 117,060.00		\$ 7,369,520.57
22	CHEQUE OT BCO GOYJ7607237E2 Ot aque00	43030011 277776	\$ 20,652.24		\$ 7,348,868.33
22	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 015070000	43072093 277784	\$ 25,949.33		\$ 7,322,919.00
22	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 Ot aque00	43030011 277790	\$ 21,957.63		\$ 7,300,961.37
22	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 038700000	41012736 277811	\$ 17,260.67		\$ 7,283,700.70
22	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 002951221	43014008 277820	\$ 14,701.23		\$ 7,268,999.47
22	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 038700000	41012736 277843	\$ 10,591.37		\$ 7,258,408.10
22	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 002530000	41002143 277846	\$ 19,268.83		\$ 7,239,139.27
22	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 014200000	43072209 277849	\$ 38,971.86		\$ 7,200,167.41
22	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 038700000	41012736 277854	\$ 22,445.10		\$ 7,177,722.31
22	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072209 277874	\$ 33,167.62		\$ 7,144,554.69
22	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 000000000	41137529 277875	\$ 14,754.73		\$ 7,129,799.96
22	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 001001210	43044026 277879	\$ 30,533.27		\$ 7,099,266.69
22	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 002530000	41002143 277906	\$ 18,707.83		\$ 7,080,558.86
22	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 038700000	41012930 277932	\$ 17,078.77		\$ 7,063,480.09
22	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012401	43036018 277954	\$ 49,506.93		\$ 7,013,973.16
22	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 015070000	43072093 278089	\$ 18,022.47		\$ 6,995,950.69
22	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 000000000	41137345 278136	\$ 14,880.70		\$ 6,981,069.99
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044026 278222	\$ 7,864.38		\$ 6,973,205.61
22	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 004240000	41012370 278228	\$ 14,912.53		\$ 6,958,293.08
22	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 048241221	43014097 278233	\$ 35,327.19		\$ 6,922,965.89
22	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 015070000	43072209 278265	\$ 17,846.40		\$ 6,905,119.49
22	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 010590000	41012802 278287	\$ 28,956.17		\$ 6,876,163.32
22	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 048780000	41002140 278291	\$ 28,638.37		\$ 6,847,524.95
22	CHEQUE OT BCO MPM150330AS1 000012207	43036124 278296	\$ 29,108.30		\$ 6,818,416.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76266

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 010520000	41012799 278299	\$ 32,816.43		\$ 6,785,600.22
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001000310	43044020 278323	\$ 24,511.98		\$ 6,761,088.24
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002420 278401	\$ 4,000.00		\$ 6,757,088.24
22	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072208 278484	\$ 7,500.00		\$ 6,749,588.24
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002099 278746	\$ 2,777.68		\$ 6,746,810.56
22	CHEQUE OT BCO RICM5109262V1 138700000	41012192 278769	\$ 5,000.00		\$ 6,741,810.56
22	DISP.PAGOPYF025	00090847	\$ 500.00		\$ 6,741,310.56
22	CHEQUE PAGADO	30961053 277418	\$ 3,599.23		\$ 6,737,711.33
22	CHEQUE PAGADO	30451053 277889	\$ 20,723.93		\$ 6,716,987.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277922	\$ 15,221.47		\$ 6,701,765.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277924	\$ 13,147.50		\$ 6,688,618.43
22	DISP.PAGOWPYF189	00092412	\$ 500.00		\$ 6,688,118.43
22	DISP.PAGOWPYF002	00092514	\$ 500.00		\$ 6,687,618.43
22	DISP.PAGOWPYF183	00092515	\$ 500.00		\$ 6,687,118.43
22	DISP.PAGOWPYF188	00092624	\$ 500.00		\$ 6,686,618.43
22	DISP.PAGOWPYF028	00092850	\$ 500.00		\$ 6,686,118.43
22	DISP.PAGOWPYF169	00093145	\$ 500.00		\$ 6,685,618.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277652	\$ 2,242.96		\$ 6,683,375.47
22	DISP.PAGOWPYF024	00093317	\$ 500.00		\$ 6,682,875.47
22	DISP.PAGOWPYF038	00093328	\$ 500.00		\$ 6,682,375.47
22	DISP.PAGOWPYF143	00093516	\$ 500.00		\$ 6,681,875.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277798	\$ 15,991.00		\$ 6,665,884.47
22	CHEQUE PAGADO	04671053 278686	\$ 5,658.79		\$ 6,660,225.68
22	DISP.PAGOWPYF005	00093732	\$ 500.00		\$ 6,659,725.68
22	CHEQUE PAGADO	30451053 278755	\$ 2,777.68		\$ 6,656,948.00
22	DISP.PAGOPYF037	00094149	\$ 500.00		\$ 6,656,448.00
22	DISP.PAGOPYF007	00094226	\$ 500.00		\$ 6,655,948.00
22	CHEQUE PAGADO	30451053 278754	\$ 2,777.68		\$ 6,653,170.32
22	DISP.PAGOWPYF202	00094242	\$ 500.00		\$ 6,652,670.32
22	DISP.PAGOWPYF034	00094732	\$ 500.00		\$ 6,652,170.32
22	DISP.PAGOPYF065	00094932	\$ 500.00		\$ 6,651,670.32
22	DISP.PAGOPYF071	00094948	\$ 500.00		\$ 6,651,170.32
22	DISP.PAGOWPYF161	00095045	\$ 500.00		\$ 6,650,670.32
22	CHEQUE DEPOSITADO GUNB520306	01195353 277229	\$ 6,018.45		\$ 6,644,651.87
22	CHEQUE DEPOSITADO GUNB520306	01195353 275768	\$ 6,018.45		\$ 6,638,633.42
22	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 277943	\$ 21,086.56		\$ 6,617,546.86
22	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 276973	\$ 6,909.06		\$ 6,610,637.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277803	\$ 15,108.90		\$ 6,595,528.90
22	DISP.PAGOPYF014	00100609	\$ 500.00		\$ 6,595,028.90
22	CHEQUE DEPOSITADO BAVS561224258	01195353 278775	\$ 14,606.33		\$ 6,580,422.57
22	CHEQUE PAGADO	01221053 277890	\$ 17,370.50		\$ 6,563,052.07
22	DISP.PAGOPYF012	00101038	\$ 500.00		\$ 6,562,552.07



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76266

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DISP.PAGOPYF054	00101530	\$ 500.00		\$ 6,562,052.07
22	CHEQUE PAGADO	30961053 278501	\$ 2,777.68		\$ 6,559,274.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278174	\$ 16,322.47		\$ 6,542,951.92
22	DISP.PAGOPYF017	00101839	\$ 500.00		\$ 6,542,451.92
22	DISP.PAGOWPYF164	00101849	\$ 500.00		\$ 6,541,951.92
22	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	30455353 278257	\$ 16,596.03		\$ 6,525,355.89
22	DISP.PAGOWPYF181	00103227	\$ 500.00		\$ 6,524,855.89
22	DISP.PAGOWPYF164	00103400	\$ 500.00		\$ 6,524,355.89
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 277524	\$ 4,911.86		\$ 6,519,444.03
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 278237	\$ 18,883.95		\$ 6,500,560.08
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 276063	\$ 3,911.86		\$ 6,496,648.22
22	DISP.PAGOWPYF210	00103646	\$ 500.00		\$ 6,496,148.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278221	\$ 19,672.60		\$ 6,476,475.62
22	DISP.PAGOPYF029	00103832	\$ 500.00		\$ 6,475,975.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277877	\$ 11,321.60		\$ 6,464,654.02
22	DISP.PAGOWPYF085	00105343	\$ 500.00		\$ 6,464,154.02
22	DISP.PAGOWPYF101	00105709	\$ 500.00		\$ 6,463,654.02
22	DISP.PAGOWPYF144	00105945	\$ 500.00		\$ 6,463,154.02
22	DISP.PAGOWPYF151	00110452	\$ 500.00		\$ 6,462,654.02
22	DISP.PAGOPYF066	00111944	\$ 500.00		\$ 6,462,154.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278355	\$ 3,650.91		\$ 6,458,503.11
22	CHEQUE PAGADO	03641053 277797	\$ 20,649.07		\$ 6,437,854.04
22	DISP.PAGOWPYF180	00112202	\$ 500.00		\$ 6,437,354.04
22	DISP.PAGOPYF059	00112215	\$ 500.00		\$ 6,436,854.04
22	DISP.PAGOPYF040	00112646	\$ 500.00		\$ 6,436,354.04
22	DISP.PAGOWPYF129	00112715	\$ 500.00		\$ 6,435,854.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278175	\$ 12,673.90		\$ 6,423,180.14
22	CHEQUE PAGADO	01001053 278141	\$ 11,979.92		\$ 6,411,200.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 277933	\$ 24,884.50		\$ 6,386,315.72
22	DISP.PAGOWPYF182	00113214	\$ 500.00		\$ 6,385,815.72
22	DISP.PAGOWPYF135	00113300	\$ 500.00		\$ 6,385,315.72
22	DISP.PAGOWPYF168	00113642	\$ 500.00		\$ 6,384,815.72
22	DISP.PAGOWPYF041	00113708	\$ 500.00		\$ 6,384,315.72
22	DISP.PAGOWPYF040	00113802	\$ 500.00		\$ 6,383,815.72
22	DISP.PAGOPYF036	00113904	\$ 500.00		\$ 6,383,315.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 276110	\$ 3,042.84		\$ 6,380,272.88
22	DISP.PAGO35012999806	00114049	\$ 2,500.00		\$ 6,377,772.88
22	DISP.PAGOPYF039	00114433	\$ 500.00		\$ 6,377,272.88
22	CHEQUE PAGADO	30451053 277947	\$ 11,307.00		\$ 6,365,965.88
22	DISP.PAGOWPYF058	00114539	\$ 500.00		\$ 6,365,465.88
22	CHEQUE PAGADO	01061053 278774	\$ 15,402.70		\$ 6,350,063.18
22	DISP.PAGOWPYF194	00115102	\$ 500.00		\$ 6,349,563.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277655	\$ 5,580.15		\$ 6,343,983.03
22	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 277873	\$ 18,991.97		\$ 6,324,991.06
22	DISP.PAGOPYF030	00115937	\$ 500.00		\$ 6,324,491.06
22	DISP.PAGO34912999849	00120153	\$ 2,500.00		\$ 6,321,991.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76267

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DISP.PAGO35012999849	00120507	\$ 2,500.00		\$ 6,319,491.06
22	DISP.PAGOWPYF173	00120837	\$ 500.00		\$ 6,318,991.06
22	DISP.PAGOWPYF160	00120942	\$ 500.00		\$ 6,318,491.06
22	DISP.PAGOZPYF069	00121131	\$ 500.00		\$ 6,317,991.06
22	CHEQUE PAGADO	39501053 277884	\$ 18,630.03		\$ 6,299,361.03
22	DISP.PAGOWPYF080	00122001	\$ 500.00		\$ 6,298,861.03
22	DISP.PAGOWPYF150	00122005	\$ 500.00		\$ 6,298,361.03
22	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 278421	\$ 4,500.00		\$ 6,293,861.03
22	DISP.PAGOWPYF153	00122501	\$ 500.00		\$ 6,293,361.03
22	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 276208	\$ 3,674.78		\$ 6,289,686.25
22	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 277110	\$ 4,674.78		\$ 6,285,011.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278302	\$ 24,165.93		\$ 6,260,845.54
22	DISP.PAGOWPYF140	00123145	\$ 500.00		\$ 6,260,345.54
22	DISP.PAGOZPYF035	00123445	\$ 500.00		\$ 6,259,845.54
22	DISP.PAGOPYF050	00123536	\$ 500.00		\$ 6,259,345.54
22	DISP.PAGOWPYF092	00123841	\$ 500.00		\$ 6,258,845.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278156	\$ 3,124.05		\$ 6,255,721.49
22	DISP.PAGOPYF057	00124021	\$ 500.00		\$ 6,255,221.49
22	CHEQUE DEPOSITADO AELH511015QQ5	01195353 278771	\$ 16,332.97		\$ 6,238,888.52
22	DISP.PAGOPYF067	00124354	\$ 500.00		\$ 6,238,388.52
22	DISP.PAGOWPYF192	00124432	\$ 500.00		\$ 6,237,888.52
22	DISP.PAGOPYF074	00125304	\$ 500.00		\$ 6,237,388.52
22	DISP.PAGOWPYF044	00125502	\$ 500.00		\$ 6,236,888.52
22	DISP.PAGOWPYF003	00125503	\$ 500.00		\$ 6,236,388.52
22	DISP.PAGOPYF043	00125553	\$ 500.00		\$ 6,235,888.52
22	DISP.PAGOWPYF067	00125621	\$ 500.00		\$ 6,235,388.52
22	DISP.PAGOWPYF203	00125843	\$ 500.00		\$ 6,234,888.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278762	\$ 932.54		\$ 6,233,955.98
22	DISP.PAGOWPYF167	00130820	\$ 500.00		\$ 6,233,455.98
22	DISP.PAGOWPYF093	00130820	\$ 500.00		\$ 6,232,955.98
22	DISP.PAGOWPYF198	00130843	\$ 500.00		\$ 6,232,455.98
22	DISP.PAGOWPYF158	00130852	\$ 500.00		\$ 6,231,955.98
22	DISP.PAGOWPYF199	00130941	\$ 500.00		\$ 6,231,455.98
22	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01195353 278316	\$ 19,818.30		\$ 6,211,637.68
22	CHEQUE PAGADO	03641053 277785	\$ 23,322.00		\$ 6,188,315.68
22	DISP.PAGOPYF028	00131801	\$ 500.00		\$ 6,187,815.68
22	DISP.PAGOWPYF009	00131829	\$ 500.00		\$ 6,187,315.68
22	CHEQUE PAGADO	30741053 277962	\$ 22,256.17		\$ 6,165,059.51
22	DISP.PAGOWPYF031	00132317	\$ 500.00		\$ 6,164,559.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277600	\$ 3,264.85		\$ 6,161,294.66
22	DISP.PAGOWPYF077	00132728	\$ 500.00		\$ 6,160,794.66
22	DISP.PAGOWPYF102	00133135	\$ 500.00		\$ 6,160,294.66
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278405	\$ 3,999.61		\$ 6,156,295.05
22	DISP.PAGOPYF003	00133403	\$ 500.00		\$ 6,155,795.05
22	DISP.PAGOPYF031	00133705	\$ 500.00		\$ 6,155,295.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277915	\$ 8,762.93		\$ 6,146,532.12
22	DISP.PAGOPYF056	00134058	\$ 500.00		\$ 6,146,032.12
22	DISP.PAGOPYF069	00134145	\$ 500.00		\$ 6,145,532.12
22	DISP.PAGOPYF009	00134153	\$ 500.00		\$ 6,145,032.12



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76267

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	30961053 278230	\$ 25,708.33		\$ 6,119,323.79
22	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01225353 278285	\$ 25,862.63		\$ 6,093,461.16
22	DISP.PAGOWPYF111	00135356	\$ 500.00		\$ 6,092,961.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278388	\$ 6,000.00		\$ 6,086,961.16
22	DISP.PAGOWPYF042	00140241	\$ 500.00		\$ 6,086,461.16
22	DISP.PAGOPYF041	00140715	\$ 500.00		\$ 6,085,961.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 276965	\$ 772.78		\$ 6,085,188.38
22	DISP.PAGOWPYF184	00140903	\$ 500.00		\$ 6,084,688.38
22	DISP.PAGOWPYF045	00140917	\$ 500.00		\$ 6,084,188.38
22	DISP.PAGOPYF018	00140927	\$ 500.00		\$ 6,083,688.38
22	DISP.PAGOPYF073	00140934	\$ 500.00		\$ 6,083,188.38
22	DISP.PAGOWPYF174	00141130	\$ 500.00		\$ 6,082,688.38
22	CHEQUE DEPOSITADO RUGI840206AH2	01195353 278205	\$ 18,499.60		\$ 6,064,188.78
22	DISP.PAGOWPYF036	00141524	\$ 500.00		\$ 6,063,688.78
22	DISP.PAGOPYF001	00141916	\$ 500.00		\$ 6,063,188.78
22	DISP.PAGOWPYF008	00142543	\$ 500.00		\$ 6,062,688.78
22	CHEQUE PAGADO	16901053 277570	\$ 2,885.47		\$ 6,059,803.31
22	TRASP N089 NOMINA COMPLEMENT 0000089	08045211 274162		\$ 1,851.79	\$ 6,061,655.10
22	TRASP N90 NOMINA P PROPORC 0000090	08045211 274166		\$ 92,567.49	\$ 6,154,222.59
22	NOM N076 NOMINA COMPLEMENTOS 0000076	08045211 274167		\$ 1,982,559.34	\$ 8,136,781.93
22	CHEQUE PAGADO	16901053 276109	\$ 1,885.47		\$ 8,134,896.46
22	CHEQUE PAGADO	16901053 278281	\$ 7,185.83		\$ 8,127,710.63
22	DISP.PAGOWPYF098	00143223	\$ 500.00		\$ 8,127,210.63
22	CHEQUE PAGADO	01901053 277179	\$ 3,138.43		\$ 8,124,072.20
22	CHEQUE PAGADO	03641053 277871	\$ 15,902.50		\$ 8,108,169.70
22	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 278288	\$ 28,955.67		\$ 8,079,214.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 276711	\$ 5,893.20		\$ 8,073,320.83
22	DISP.PAGOWPYF193	00144905	\$ 500.00		\$ 8,072,820.83
22	DISP.PAGOWPYF187	00144949	\$ 500.00		\$ 8,072,320.83
22	DISP.PAGOWPYF090	00145153	\$ 500.00		\$ 8,071,820.83
22	CHEQUE PAGADO	01901053 277177	\$ 4,583.73		\$ 8,067,237.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277353	\$ 3,278.42		\$ 8,063,958.68
22	CHEQUE PAGADO	01901053 277892	\$ 22,344.03		\$ 8,041,614.65
22	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 276124	\$ 2,887.26		\$ 8,038,727.39
22	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 277586	\$ 3,887.26		\$ 8,034,840.13
22	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 278297	\$ 31,851.23		\$ 8,002,988.90
22	DISP.PAGOWPYF056	00145851	\$ 500.00		\$ 8,002,488.90
22	DISP.PAGOWPYF084	00145906	\$ 500.00		\$ 8,001,988.90
22	DISP.PAGOPYF047	00150203	\$ 500.00		\$ 8,001,488.90
22	DISP.PAGOPYF045	00150411	\$ 500.00		\$ 8,000,988.90
22	DISP.PAGOPYF008	00150535	\$ 500.00		\$ 8,000,488.90
22	DISP.PAGO35012999826	00150615	\$ 2,500.00		\$ 7,997,988.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76268

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 275735	\$ 3,237.84		\$ 7,994,751.06
22	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 277196	\$ 4,237.84		\$ 7,990,513.22
22	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 278747	\$ 15,902.50		\$ 7,974,610.72
22	CHEQUE PAGADO	16901053 276597	\$ 6,445.19		\$ 7,968,165.53
22	CHEQUE PAGADO	30961053 277634	\$ 1,808.14		\$ 7,966,357.39
22	DISP.PAGOWPYF223	00151721	\$ 500.00		\$ 7,965,857.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278361	\$ 4,000.00		\$ 7,961,857.39
22	DISP.PAGOWPYF033	00151837	\$ 500.00		\$ 7,961,357.39
22	DISP.PAGOWPYF137	00152122	\$ 500.00		\$ 7,960,857.39
22	DISP.PAGOWPYF082	00152154	\$ 500.00		\$ 7,960,357.39
22	DISP.PAGOWPYF138	00152452	\$ 500.00		\$ 7,959,857.39
22	DISP.PAGOWPYF075	00152524	\$ 500.00		\$ 7,959,357.39
22	DISP.PAGOWPYF141	00152557	\$ 500.00		\$ 7,958,857.39
22	DISP.PAGOWPYF007	00152824	\$ 500.00		\$ 7,958,357.39
22	DISP.PAGOWPYF047	00153046	\$ 500.00		\$ 7,957,857.39
22	DISP.PAGOWPYF087	00153046	\$ 500.00		\$ 7,957,357.39
22	DISP.PAGOPYF046	00153230	\$ 500.00		\$ 7,956,857.39
22	DISP.PAGOWPYF132	00153516	\$ 500.00		\$ 7,956,357.39
22	DISP.PAGOWPYF145	00153832	\$ 500.00		\$ 7,955,857.39
22	DISP.PAGOWPYF136	00154118	\$ 500.00		\$ 7,955,357.39
22	DISP.PAGOPYF044	00154200	\$ 500.00		\$ 7,954,857.39
22	DISP.PAGOPYF005	00154302	\$ 500.00		\$ 7,954,357.39
22	DISP.PAGOWPYF096	00154436	\$ 500.00		\$ 7,953,857.39
22	DISP.PAGOWPYF088	00155732	\$ 500.00		\$ 7,953,357.39
22	DISP.PAGOWPYF126	00160038	\$ 500.00		\$ 7,952,857.39
22	CHEQUE PAGADO	02901053 278196	\$ 29,404.20		\$ 7,923,453.19
22	CHEQUE PAGADO	03641053 277303	\$ 2,724.84		\$ 7,920,728.35
22	DISP.PAGOWPYF122	00161137	\$ 500.00		\$ 7,920,228.35
22	DISP.PAGOWPYF178	00161209	\$ 500.00		\$ 7,919,728.35
22	DISP.PAGOWPYF176	00161310	\$ 500.00		\$ 7,919,228.35
22	CHEQUE PAGADO	35581053 277692	\$ 3,979.95		\$ 7,915,248.40
22	DISP.PAGOWPYF017	00161819	\$ 500.00		\$ 7,914,748.40
22	CHEQUE PAGADO	35581053 277739	\$ 5,007.86		\$ 7,909,740.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 278712	\$ 5,405.57		\$ 7,904,334.97
22	DISP.PAGOWPYF020	00162903	\$ 500.00		\$ 7,903,834.97
22	DISP.PAGOWPYF212	00163643	\$ 500.00		\$ 7,903,334.97
22	DISP.PAGOPYF015	00163924	\$ 500.00		\$ 7,902,834.97
22	DISP.PAGOWPYF070	00163945	\$ 500.00		\$ 7,902,334.97
22	DISP.PAGOWPYF081	00164021	\$ 500.00		\$ 7,901,834.97
22	DISP.PAGOWPYF043	00164139	\$ 500.00		\$ 7,901,334.97
22	DISP.PAGOPYF006	00164245	\$ 500.00		\$ 7,900,834.97
22	CHEQUE PAGADO	03641053 277910	\$ 17,912.20		\$ 7,882,922.77
22	DISP.PAGOWPYF217	00164338	\$ 500.00		\$ 7,882,422.77
22	DISP.PAGOWPYF222	00164402	\$ 500.00		\$ 7,881,922.77
22	DISP.PAGOWPYF125	00165840	\$ 500.00		\$ 7,881,422.77
22	DISP.PAGOPYF070	00165945	\$ 500.00		\$ 7,880,922.77
22	CHEQUE PAGADO	07011053 277635	\$ 2,955.92		\$ 7,877,966.85
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072179 275313	\$ 1,441.62		\$ 7,876,525.23
23	CHEQUE OT BCO PAPB750617QD0 147940000	41002102 276127	\$ 2,328.41		\$ 7,874,196.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76268

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103890000	41002102 276128	\$ 2,459.25		\$ 7,871,737.57
23	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002102 276135	\$ 6,179.90		\$ 7,865,557.67
23	CHEQUE OT BCO PAPB750617QD0 147940000	41002102 277589	\$ 3,328.41		\$ 7,862,229.26
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103890000	41002102 277590	\$ 3,459.25		\$ 7,858,770.01
23	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002102 277597	\$ 7,179.90		\$ 7,851,590.11
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072179 277598	\$ 2,441.62		\$ 7,849,148.49
23	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 004040000	41012688 277882	\$ 43,790.00		\$ 7,805,358.49
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 048780000	41002499 277913	\$ 23,382.33		\$ 7,781,976.16
23	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 009540000	41002502 277916	\$ 17,307.55		\$ 7,764,668.61
23	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 002070000	43072089 277970	\$ 19,561.07		\$ 7,745,107.54
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 003890000	41002152 278301	\$ 29,114.11		\$ 7,715,993.43
23	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 003890000	41002152 278308	\$ 30,357.50		\$ 7,685,635.93
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 019480000	43072180 278309	\$ 28,543.07		\$ 7,657,092.86
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100470000	41002102 278465	\$ 7,949.57		\$ 7,649,143.29
23	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 001002410	43044035 278764	\$ 44,000.02		\$ 7,605,143.27
23	DISP.PAGOWPYF213	00090724	\$ 500.00		\$ 7,604,643.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277640	\$ 2,813.33		\$ 7,601,829.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 275973	\$ 3,548.23		\$ 7,598,281.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277434	\$ 4,548.23		\$ 7,593,733.48
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278147	\$ 17,061.20		\$ 7,576,672.28
23	DISP.PAGO35012999929	00091333	\$ 2,500.00		\$ 7,574,172.28
23	DISP.PAGO34912999929	00091621	\$ 2,500.00		\$ 7,571,672.28
23	DISP.PAGOWPYF166	00091936	\$ 500.00		\$ 7,571,172.28
23	DISP.PAGOWPYF001	00093132	\$ 500.00		\$ 7,570,672.28
23	DISP.PAGOPYF024	00093424	\$ 500.00		\$ 7,570,172.28
23	DISP.PAGOPYF033	00093704	\$ 500.00		\$ 7,569,672.28
23	CHEQUE PAGADO	01161053 277902	\$ 18,141.63		\$ 7,551,530.65
23	CHEQUE PAGADO	01061053 277579	\$ 6,956.54		\$ 7,544,574.11
23	CHEQUE PAGADO	01061053 278290	\$ 29,081.99		\$ 7,515,492.12
23	CHEQUE PAGADO	01061053 276117	\$ 5,956.54		\$ 7,509,535.58
23	DISP.PAGOWPYF049	00095443	\$ 500.00		\$ 7,509,035.58
23	DISP.PAGOPYF011	00100043	\$ 500.00		\$ 7,508,535.58
23	DISP.PAGOWPYF053	00102408	\$ 500.00		\$ 7,508,035.58
23	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 277856	\$ 22,348.27		\$ 7,485,687.31
23	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 277141	\$ 4,424.55		\$ 7,481,262.76
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278215	\$ 7,153.38		\$ 7,474,109.38
23	DISP.PAGOPYF002	00104027	\$ 500.00		\$ 7,473,609.38
23	DISP.PAGOPYF055	00104036	\$ 500.00		\$ 7,473,109.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76269

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
23	DISP.PAGOWPYF004	00104236	\$ 500.00		\$ 7,472,609.38	
23	CHEQUE PAGADO	06951053 276364	\$ 5,000.00		\$ 7,467,609.38	
23	CHEQUE PAGADO	06951053 278480	\$ 5,000.00		\$ 7,462,609.38	
23	CHEQUE DEPOSITADO ROMM790802F53	01195353 277831	\$ 239.00		\$ 7,462,370.38	
23	DISP.PAGOPYF062	00110105	\$ 500.00		\$ 7,461,870.38	
23	DISP.PAGOPYF061	00110934	\$ 500.00		\$ 7,461,370.38	
23	DISP.PAGOPYF026	00111324	\$ 500.00		\$ 7,460,870.38	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 277832	\$ 13,767.83		\$ 7,447,102.55	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 278122	\$ 15,392.00		\$ 7,431,710.55	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 278153	\$ 16,559.40		\$ 7,415,151.15	
23	DISP.PAGOWPYF159	00115346	\$ 500.00		\$ 7,414,651.15	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 277649	\$ 2,385.56		\$ 7,412,265.59	
23	DISP.PAGOWPYF209	00120434	\$ 500.00		\$ 7,411,765.59	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278483	\$ 3,500.00		\$ 7,408,265.59	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278502	\$ 4,000.00		\$ 7,404,265.59	
23	DISP.PAGOWPYF099	00121514	\$ 500.00		\$ 7,403,765.59	
23	DISP.PAGOWPYF062	00123725	\$ 500.00		\$ 7,403,265.59	
23	DISP.PAGOWPYF211	00124341	\$ 500.00		\$ 7,402,765.59	
23	CHEQUE PAGADO	08641053 277883	\$ 14,793.50		\$ 7,387,972.09	
23	CHEQUE PAGADO	08641053 275707	\$ 3,096.66		\$ 7,384,875.43	
23	DISP.PAGOWPYF012	00124809	\$ 500.00		\$ 7,384,375.43	
23	CHEQUE PAGADO	08641053 277168	\$ 4,096.66		\$ 7,380,278.77	
23	DISP.PAGOPYF053	00125107	\$ 500.00		\$ 7,379,778.77	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277855	\$ 11,446.79		\$ 7,368,331.98	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 275352	\$ 3,389.25		\$ 7,364,942.73	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277645	\$ 2,242.96		\$ 7,362,699.77	
23	DISP.PAGOWPYF072	00131543	\$ 500.00		\$ 7,362,199.77	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278763	\$ 4,571.24		\$ 7,357,628.53	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 276088	\$ 12,084.54		\$ 7,345,543.99	
23	DISP.PAGOWPYF133	00132614	\$ 500.00		\$ 7,345,043.99	
23	DISP.PAGOXPYF030	00134109	\$ 500.00		\$ 7,344,543.99	
23	DISP.PAGOWPYF179	00134346	\$ 500.00		\$ 7,344,043.99	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 277365	\$ 4,385.89		\$ 7,339,658.10	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277575	\$ 3,778.88		\$ 7,335,879.22	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 278078	\$ 16,331.90		\$ 7,319,547.32	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 276114	\$ 2,778.88		\$ 7,316,768.44	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 275904	\$ 3,385.89		\$ 7,313,382.55	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278074	\$ 13,535.30		\$ 7,299,847.25	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278286	\$ 25,862.63		\$ 7,273,984.62	
23	DISP.PAGOPYF072	00135643	\$ 500.00		\$ 7,273,484.62	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76269

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	DISP.PAGOPYF068	00135905	\$ 500.00		\$ 7,272,984.62
23	DISP.PAGOWPYF103	00140257	\$ 500.00		\$ 7,272,484.62
23	DISP.PAGOPYF049	00140450	\$ 500.00		\$ 7,271,984.62
23	DISP.PAGOWPYF016	00140453	\$ 500.00		\$ 7,271,484.62
23	DISP.PAGOWPYF025	00140612	\$ 500.00		\$ 7,270,984.62
23	DISP.PAGOXPYF014	00141237	\$ 500.00		\$ 7,270,484.62
23	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 277742	\$ 1,293.72		\$ 7,269,190.90
23	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 277695	\$ 1,331.70		\$ 7,267,859.20
23	CHEQUE PAGADO	01191053 276091	\$ 4,414.99		\$ 7,263,444.21
23	DISP.PAGOWPYF120	00143632	\$ 500.00		\$ 7,262,944.21
23	DISP.PAGOWPYF121	00143737	\$ 500.00		\$ 7,262,444.21
23	CHEQUE PAGADO	01001053 275674	\$ 1,632.85		\$ 7,260,811.36
23	DISP.PAGOPYF048	00150033	\$ 500.00		\$ 7,260,311.36
23	CHEQUE PAGADO	30961053 277449	\$ 3,154.64		\$ 7,257,156.72
23	CHEQUE PAGADO	01091053 278243	\$ 19,354.33		\$ 7,237,802.39
23	CHEQUE PAGADO	09711053 276642	\$ 4,177.72		\$ 7,233,624.67
23	CHEQUE PAGADO	01081053 278441	\$ 4,000.00		\$ 7,229,624.67
23	CHEQUE PAGADO	01151053 277894	\$ 20,726.77		\$ 7,208,897.90
23	DISP.PAGOZPYF110	00152919	\$ 500.00		\$ 7,208,397.90
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278011	\$ 11,396.23		\$ 7,197,001.67
23	DISP.PAGOWPYF064	00153317	\$ 500.00		\$ 7,196,501.67
23	DISP.PAGOWPYF156	00155534	\$ 500.00		\$ 7,196,001.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 273255	\$ 2,946.60		\$ 7,193,055.07
23	CHEQUE PAGADO	01191053 276705	\$ 5,893.20		\$ 7,187,161.87
23	DISP.PAGOWPYF086	00161548	\$ 500.00		\$ 7,186,661.87
23	DISP.PAGOPYF004	00164233	\$ 500.00		\$ 7,186,161.87
23	DISP.PAGOPYF060	00165922	\$ 500.00		\$ 7,185,661.87
23	CHEQUE PAGADO	30451053 277682	\$ 3,979.95		\$ 7,181,681.92
23	CHEQUE PAGADO	30451053 277986	\$ 9,841.46		\$ 7,171,840.46
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277953	\$ 15,515.74		\$ 7,156,324.72
23	DISP.PAGOWPYF216	00172224	\$ 500.00		\$ 7,155,824.72
26	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012181 274410	\$ 2,777.68		\$ 7,153,047.04
26	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 181940000	41002087 275682	\$ 1,410.76		\$ 7,151,636.28
26	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012181 276384	\$ 2,777.68		\$ 7,148,858.60
26	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 181940000	41002087 277143	\$ 2,010.76		\$ 7,146,847.84
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002364 277584	\$ 4,953.06		\$ 7,141,894.78
26	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 181940000	41002087 277858	\$ 8,299.82		\$ 7,133,594.96
26	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 052670100	41127284 277861	\$ 18,885.00		\$ 7,114,709.96
26	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001210	43044018 277918	\$ 40,070.17		\$ 7,074,639.79
26	CHEQUE OT BCO BASU850312TG9 066110000	41002130 278202	\$ 14,935.13		\$ 7,059,704.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76270

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 010570000	41012510 278236	\$ 13,177.33		\$ 7,046,527.33
26	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 044660100	41127438 278247	\$ 15,902.50		\$ 7,030,624.83
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042280000	41002410 278295	\$ 31,851.23		\$ 6,998,773.60
26	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012181 278496	\$ 2,777.68		\$ 6,995,995.92
26	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012181 278715	\$ 5,265.59		\$ 6,990,730.33
26	DISP.PAGOPYF063	00091246	\$ 500.00		\$ 6,990,230.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 278365	\$ 2,777.68		\$ 6,987,452.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277993	\$ 14,057.43		\$ 6,973,395.22
26	DISP.PAGOWPYF220	00095113	\$ 500.00		\$ 6,972,895.22
26	CHEQUE PAGADO	01191053 278255	\$ 11,436.37		\$ 6,961,458.85
26	DISP.PAGOWPYF107	00103311	\$ 500.00		\$ 6,960,958.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277946	\$ 22,417.60		\$ 6,938,541.25
26	DISP.PAGOWPYF146	00104848	\$ 500.00		\$ 6,938,041.25
26	DISP.PAGOPYF076	00105108	\$ 500.00		\$ 6,937,541.25
26	CHEQUE PAGADO	03641053 277865	\$ 21,031.63		\$ 6,916,509.62
26	CHEQUE PAGADO	01261053 278270	\$ 16,068.63		\$ 6,900,440.99
26	CHEQUE PAGADO	01261053 276098	\$ 2,159.36		\$ 6,898,281.63
26	DISP.PAGOPYF019	00112815	\$ 500.00		\$ 6,897,781.63
26	CHEQUE PAGADO	01191053 276697	\$ 4,365.00		\$ 6,893,416.63
26	CHEQUE DEPOSITADO TOGJ730124KD4	30455353 277137	\$ 5,552.07		\$ 6,887,864.56
26	CHEQUE DEPOSITADO TOGJ730124KD4	30455353 275676	\$ 4,552.07		\$ 6,883,312.49
26	CHEQUE DEPOSITADO TOGJ730124KD4	30455353 277852	\$ 30,513.59		\$ 6,852,798.90
26	CHEQUE PAGADO	02921053 278427	\$ 8,411.19		\$ 6,844,387.71
26	CHEQUE DEPOSITADO PASF850126PZ3	01195353 278226	\$ 30,766.67		\$ 6,813,621.04
26	DISP.PAGOWPYF026	00122835	\$ 500.00		\$ 6,813,121.04
26	CHEQUE PAGADO	39821053 277914	\$ 25,460.27		\$ 6,787,660.77
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277725	\$ 5,007.86		\$ 6,782,652.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277002	\$ 16,802.17		\$ 6,765,850.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277678	\$ 3,979.95		\$ 6,761,870.79
26	CHEQUE PAGADO	30451053 277189	\$ 8,492.28		\$ 6,753,378.51
26	DISP.PAGOPYF051	00125923	\$ 500.00		\$ 6,752,878.51
26	CHEQUE PAGADO	30451053 275728	\$ 7,492.28		\$ 6,745,386.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 276607	\$ 6,445.19		\$ 6,738,941.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 278705	\$ 6,445.19		\$ 6,732,495.85
26	CHEQUE PAGADO	30451053 277893	\$ 24,953.93		\$ 6,707,541.92
26	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 277003	\$ 7,247.48		\$ 6,700,294.44



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76270

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DISP.PAGOWPYF201	00140856	\$ 500.00		\$ 6,699,794.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277023	\$ 7,247.48		\$ 6,692,546.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277697	\$ 1,331.70		\$ 6,691,215.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277744	\$ 1,293.72		\$ 6,689,921.54
26	CHEQUE PAGADO	01191053 278714	\$ 4,000.02		\$ 6,685,921.52
26	CHEQUE PAGADO	01201053 277927	\$ 18,626.59		\$ 6,667,294.93
26	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	01195353 278227	\$ 16,019.43		\$ 6,651,275.50
26	CHEQUE PAGADO	07011053 277498	\$ 4,512.71		\$ 6,646,762.79
26	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 278211	\$ 26,461.07		\$ 6,620,301.72
26	CHEQUE PAGADO	30961053 277250	\$ 3,157.32		\$ 6,617,144.40
26	CHEQUE PAGADO	30961053 274961	\$ 2,157.32		\$ 6,614,987.08
26	CHEQUE PAGADO	30961053 273484	\$ 2,157.32		\$ 6,612,829.76
26	CHEQUE PAGADO	30961053 275789	\$ 2,157.32		\$ 6,610,672.44
26	DISP.PAGOWPYF035	00152613	\$ 500.00		\$ 6,610,172.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 277125	\$ 4,833.58		\$ 6,605,338.86
26	DISP.PAGOPYF020	00163940	\$ 500.00		\$ 6,604,838.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 276867	\$ 13,072.00		\$ 6,591,766.86
26	DISP.PAGO35012999902	00164219	\$ 2,500.00		\$ 6,589,266.86
27	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 000991226	43014006 275690	\$ 9,679.53		\$ 6,579,587.33
27	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 015070000	43072073 276891	\$ 13,072.00		\$ 6,566,515.33
27	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 000000000	41137183 277801	\$ 17,508.30		\$ 6,549,007.03
27	CHEQUE OT BCO EAMA490509M31 001660000	43072073 278271	\$ 16,068.63		\$ 6,532,938.40
27	DISP.PAGOWPYF051	00103640	\$ 500.00		\$ 6,532,438.40
27	DISP.PAGOWPYF055	00124053	\$ 500.00		\$ 6,531,938.40
27	DISP.PAGOWPYF119	00130920	\$ 500.00		\$ 6,531,438.40
27	CHEQUE PAGADO	07011053 277848	\$ 22,724.93		\$ 6,508,713.47
27	CHEQUE PAGADO	01001053 278708	\$ 4,949.85		\$ 6,503,763.62
27	CHEQUE PAGADO	01261053 276602	\$ 5,265.59		\$ 6,498,498.03
27	CHEQUE PAGADO	01091053 277878	\$ 11,416.13		\$ 6,487,081.90
27	CHEQUE PAGADO	08641053 278372	\$ 3,000.00		\$ 6,484,081.90
27	CHEQUE PAGADO	06951053 275784	\$ 1,357.56		\$ 6,482,724.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 276247	\$ 3,500.00		\$ 6,479,224.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 278112	\$ 15,764.67		\$ 6,463,459.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 277176	\$ 5,568.92		\$ 6,457,890.75
27	DISP.PAGOWPYF165	00154131	\$ 500.00		\$ 6,457,390.75
27	DISP.PAGOWPYF134	00164904	\$ 500.00		\$ 6,456,890.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76271

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 277734	\$ 5,007.86		\$ 6,451,882.89
28	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 102150000	41002304 276130	\$ 4,231.78		\$ 6,447,651.11
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127262 276368	\$ 7,500.00		\$ 6,440,151.11
28	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 102150000	41002304 277592	\$ 5,231.78		\$ 6,434,919.33
28	DISP.PAGOWPYF208	00091232	\$ 500.00		\$ 6,434,419.33
28	DISP.PAGOWPYF071	00092401	\$ 500.00		\$ 6,433,919.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 278683	\$ 2,999.59		\$ 6,430,919.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 276701	\$ 5,893.20		\$ 6,425,026.54
28	DISP.PAGOWPYF097	00110224	\$ 500.00		\$ 6,424,526.54
28	CHEQUE PAGADO	01261053 277549	\$ 8,591.81		\$ 6,415,934.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 276720	\$ 5,893.20		\$ 6,410,041.53
28	DISP.PAGOWPYF128	00111823	\$ 500.00		\$ 6,409,541.53
28	CHEQUE PAGADO	03641053 278739	\$ 4,177.72		\$ 6,405,363.81
28	DISP.PAGOWPYF127	00121311	\$ 500.00		\$ 6,404,863.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 277677	\$ 1,331.70		\$ 6,403,532.11
28	CHEQUE PAGADO	01261053 278702	\$ 5,265.59		\$ 6,398,266.52
28	CHEQUE PAGADO	35581053 277989	\$ 48,351.03		\$ 6,349,915.49
28	CHEQUE PAGADO	35581053 277016	\$ 16,802.17		\$ 6,333,113.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 278264	\$ 19,983.30		\$ 6,313,130.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 277135	\$ 2,632.85		\$ 6,310,497.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 277850	\$ 15,858.93		\$ 6,294,638.24
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMM700425D32	01195353 277928	\$ 16,481.13		\$ 6,278,157.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 278108	\$ 2,973.31		\$ 6,275,183.80
28	CHEQUE PAGADO	03031053 278713	\$ 5,265.59		\$ 6,269,918.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 278462	\$ 3,000.00		\$ 6,266,918.21
28	DISP.PAGOPYF075	00153643	\$ 500.00		\$ 6,266,418.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 274729	\$ 2,946.60		\$ 6,263,471.61
28	DISP.PAGOPYF038	00155633	\$ 500.00		\$ 6,262,971.61
28	CHEQUE PAGADO	30961053 277478	\$ 4,171.08		\$ 6,258,800.53
28	CHEQUE PAGADO	01901053 277566	\$ 6,505.69		\$ 6,252,294.84
28	CHEQUE PAGADO	01901053 276105	\$ 5,505.69		\$ 6,246,789.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 275058	\$ 3,422.07		\$ 6,243,367.08
29	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 010030000	41012489 278294	\$ 32,816.43		\$ 6,210,550.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 277754	\$ 5,007.86		\$ 6,205,542.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 277998	\$ 20,602.67		\$ 6,184,940.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76271

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 269665	\$ 1,100.34		\$ 6,183,839.78
29	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 270137	\$ 3,264.63		\$ 6,180,575.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 278001	\$ 6,862.82		\$ 6,173,712.33
29	CHEQUE PAGADO	07011053 276908	\$ 13,072.00		\$ 6,160,640.33
29	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01195353 277868	\$ 44,118.33		\$ 6,116,522.00
29	CHEQUE PAGADO	05041053 278729	\$ 4,177.72		\$ 6,112,344.28
29	CHEQUE PAGADO	06951053 278430	\$ 5,265.59		\$ 6,107,078.69
29	DISP.PAGOWPYF130	00111714	\$ 500.00		\$ 6,106,578.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 278639	\$ 2,777.68		\$ 6,103,801.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 277541	\$ 3,802.42		\$ 6,099,998.59
29	CHEQUE PAGADO	39501053 277088	\$ 4,509.58		\$ 6,095,489.01
29	CHEQUE PAGADO	39501053 276186	\$ 3,509.58		\$ 6,091,979.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 275905	\$ 3,193.22		\$ 6,088,786.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 277366	\$ 4,193.22		\$ 6,084,592.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 278597	\$ 2,500.03		\$ 6,082,092.96
29	DISP.PAGOWPYF117	00134805	\$ 500.00		\$ 6,081,592.96
29	DISP.PAGOWPYF142	00135549	\$ 500.00		\$ 6,081,092.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 278780	\$ 2,777.68		\$ 6,078,315.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 278765	\$ 4,500.00		\$ 6,073,815.28
29	DISP.PAGOWPYF115	00141252	\$ 500.00		\$ 6,073,315.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 277921	\$ 6,901.54		\$ 6,066,413.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 277460	\$ 4,383.71		\$ 6,062,030.03
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 102070000	43072079 275704	\$ 2,999.81		\$ 6,059,030.22
30	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012195 276767	\$ 5,893.20		\$ 6,053,137.02
30	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 038700000	41012697 276919	\$ 13,072.00		\$ 6,040,065.02
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 102070000	43072079 277165	\$ 3,999.81		\$ 6,036,065.21
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 002070000	43072080 277880	\$ 18,757.33		\$ 6,017,307.88
30	CHEQUE PAGADO	07011053 277183	\$ 3,653.87		\$ 6,013,654.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 278623	\$ 2,400.00		\$ 6,011,254.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 278256	\$ 16,567.10		\$ 5,994,686.91
30	CHEQUE PAGADO	30961053 278282	\$ 17,404.50		\$ 5,977,282.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 278534	\$ 2,777.68		\$ 5,974,504.73
30	DISP.PAGOWPYF109	00121436	\$ 500.00		\$ 5,974,004.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 277400	\$ 5,144.10		\$ 5,968,860.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76272

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 277896	\$ 10,969.30		\$ 5,957,891.33
30	CHEQUE PAGADO	01901053 277668	\$ 1,808.14		\$ 5,956,083.19
30	CHEQUE PAGADO	01901053 278192	\$ 15,555.80		\$ 5,940,527.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 277840	\$ 24,324.80		\$ 5,916,202.59
30	CHEQUE PAGADO	30451053 278276	\$ 16,474.33		\$ 5,899,728.26
30	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 278119	\$ 14,651.47		\$ 5,885,076.79
30	CHEQUE DEPOSITADO OUCH820614F72	01195353 276975	\$ 7,239.85		\$ 5,877,836.94
30	DISP.PAGOWPYF177	00155647	\$ 500.00		\$ 5,877,336.94
30	DISP.PAGOWPYF171	00160653	\$ 500.00		\$ 5,876,836.94
30	CHEQUE DEPOSITADO PABP750617QD0	03055353 278300	\$ 28,518.06		\$ 5,848,318.88

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 080 PAG P P	\$ 17,182.50	HSBC042411	0000080
02/12/2016	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH N082 REINTEGRO RECURSO	\$ 36,809.60	HSBC045159	0000082
02/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B313 DISMINUCION SALDO	\$ 1,000,000.00	HSBC061907	0000313
19/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B328 DISM SALDO	\$ 1,000,000.00	HSBC052168	1161219

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 081	\$ 72,830.20	002601001612020 000061841	0000081
02/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 079 PAG P P Y CONCE N	\$ 119,815.10	002601001612020 000061840	0000079
09/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 085 PAG P PROP	\$ 21,368.38	002601001612090 000202351	0000085
09/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 084 PAG P PROP	\$ 140,353.13	002601001612090 000202350	0000084
09/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 083 REP CHEQ	\$ 3,263.00	002601001612090 000202349	0000083
13/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N67 NOM 1RA QUINC DIC 16	\$ 11,720,079.10	002601001612130 000271978	0000067
15/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N70 NOM 2DA QUINC DIC 16	\$ 14,102,540.03	002601001612150 000033760	0000070

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76272

4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016						
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo Número de Referencia
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N087 NOMINA P PROPORC	\$ 161,167.33	002601001612160 0000037 000124119
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N 071 NOMINA	\$ 412,452.27	002601001612160 0000071 000127145
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N074 ABONO AGUINALDO	\$ 19,861,758.71	002601001612160 0000074 000130448
20/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH N88 NOM PARTES PROPOR	\$ 106,829.61	002601001612200 0000088 000104259
20/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N074 ABONO AGUINALDO	\$ 1,300,000.00	002601001612200 0000074 000152596
20/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM74 AGUINALDO 16	\$ 30,000,000.00	002601001612200 0000074 000167361
22/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N089 NOMINA COMPLEMEN T	\$ 1,851.79	002601001612220 0000089 000114979
22/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N90 NOMINA P PROPORC	\$ 92,567.49	002601001612220 0000090 000114980
22/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOM N076 NOMINA COMPLEMEN TOS	\$ 1,982,559.34	002601001612220 0000076 000114978

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

76273

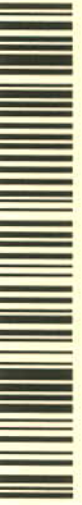
4193

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

==



INFORMACIÓN GENERAL

76273

4193

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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: 4048204681	Folio del SAT: 7D4208AB-62B0-42E9-83A4-08FC47A9F49 2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:04	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:56:02
Método de Pago: 03 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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

HA2ph1ME3rRh411f6erd+aCkx8FaAyJ+PFAVPP3wk0Zf2rmUva0QW9QxAS85Y+SzR4Z96ihGjbnNpQCTMxPR6hhgegxcjff9YgoW5UI0eAkU3nqicpzas4orFqwgZDQpwUPWOWZZ8NKxck6YAr59zJtsJWpVyljM11Qwi+2Zi0IVhPZiIMsL494OFqah6PIkNClefc2mEIXUPUxcEGJueJwJ3uS9HYXritE+m6f6srqbpF3osYFqwPCilfiqewUjTYjYCFEi58Nibr2JlItJRMHQrtgXHA81F6t7sad6oAzHf80SnYwsj1YGdr2d7uxkFAAYVf+WfQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7D4208AB-62B0-42E9-83A4-08FC47A9F49|2016-12-31T02:56:02|HA2ph1ME3rRh411f6erd+aCkx8FaAyJ+PFAVPP3wk0Zf2rmUva0QW9QxAS85Y+SzR4Z96ihGjbnNpQCTMxPR6hhgegxcjff9YgoW5UI0eAkU3nqicpzas4orFqwgZDQpwUPWOWZZ8NKxck6YAr59zJtsJWpVyljM11Qwi+2Zi0IVhPZiIMsL494OFqah6PIkNClefc2mEIXUPUxcEGJueJwJ3uS9HYXritE+m6f6srqbpF3osYFqwPCilfiqewUjTYjYCFEi58Nibr2JlItJRMHQrtgXHA81F6t7sad6oAzHf80SnYwsj1YGdr2d7uxkFAAYVf+WfQ=||

Sello Digital del SAT:

Q4y0nYi5bhZqni8UE3IUIk/O5THP4KsVzKaEGGJfKrqv02UCF27U6gl2Jqa/m7IkS0zpwAKKfaA5F1HKWeYu4Eur74804YXcD31OR7cSiCOHy81SRBciClabOpncuYXdGFPIORJRS1V5ot3y+RMBMfANaGtbewmldg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
77711
4617

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 54,490.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 171.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 23.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 54,319.07
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

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%	\$ 148.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 148.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 54,398.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 23.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 140.00		\$ 54,350.75
15	I.V.A.	12150003	\$ 22.40		\$ 54,328.35
21	01CGO SER RAP NOVIEMBRE 2 PAGOS	16249060	\$ 8.00		\$ 54,320.35
21	I.V.A.	12210001	\$ 1.28		\$ 54,319.07

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016						
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de RastreoNúmero de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016						
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de RastreoNúmero de Referencia

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



01200000204000461712

77711

4617

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

77712

4617

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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: 50883DBE-9720-41F6-B1DD-E82912A90C74	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:05	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:55:06
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

ho2iDWAoINGIQFIWGHZNR4dJ1EINOI79ZuUHv83JmG1OKjSK6bhXFRLRuUS8mXk/gTBxLzV/eQGC27RpXKE6jmTe/PSUIEPOJ+U24OWeo39xW/0lHhG+22ZIPCb8puDLtVjRBUV7LMDzJfGkEQgFVvCRwYq+hGYHYzZIFq8XzY72DS8Wp+BosUlunzqEQniao/50a3oMmMip9C8DGGXWdKK7nADUkKjJohNwYN6qObP+GNKKC8+y7/wlejOVRQah/SpkHPF5SsRJCZA790CFWIRRHNAZDLYmXXyC+IEMT00xJqTCZGc4T1YXgq0cyjta3eNt+w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|50883DBE-9720-41F6-B1DD-E82912A90C74|2016-12-31T02:55:06|ho2iDWAoINGIQFIWGHZNR4dJ1EINOI79ZuUHv83JmG1OKjSK6bhXFRLRuUS8mXk/gTBxLzV/eQGC27RpXKE6jmTe/PSUIEPOJ+U24OWeo39xW/0lHhG+22ZIPCb8puDLtVjRBUV7LMDzJfGkEQgFVvCRwYq+hGYHYzZIFq8XzY72DS8Wp+BosUlunzqEQniao/50a3oMmMip9C8DGGXWdKK7nADUkKjJohNwYN6qObP+GNKKC8+y7/wlejOVRQah/SpkHPF5SsRJCZA790CFWIRRHNAZDLYmXXyC+IEMT00xJqTCZGc4T1YXgq0cyjta3eNt+w==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

cm0meacTVwakS5FjG4llhKvYVmJbZfA4MBNfRdwUOWirIGJpwEi8kVEBuNz0iQDLbilKjW8XbBV3omWESfzbA0ohTrWAg39WetQUmPKrSsn6HUxAmiR/WbVaatCPm2y8OpcvSRWVRYQJb3x2Pegfoub3hWY6DE/RxVY5k=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

112.501.000 -0001



014659

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
10171
1105

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 38,543,609.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,526,521.28
▶ Retiros/Cargos	\$ 62,877,404.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,292.49
▶ IVA Informativo	\$ 32.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,196,018.93
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4058829565
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040588295658

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058829565	0.15%	\$200.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 200.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,078,391.45
Tasa Promedio Nominal	0.1466%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,292.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 153,911.73
IVA Cobrado	\$ 32.00
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	41012599 158	\$ 48,840.00		\$ 38,494,769.29
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012599 159	\$ 298,225.38		\$ 38,196,543.91
02	TRASP CH 080 REINT P P 0000080	08045211 244319		\$ 17,182.50	\$ 38,213,726.41
02	TRASP 082 REINTEG P P 0000082	08045211 262279		\$ 36,809.60	\$ 38,250,536.01
02	CGO SPEI TRAS 081 PROV PP	08045209 42409	\$ 34,211.37		\$ 38,216,324.64
02	CGO SPEI TRAS 81 PAG P P	08045209 42410	\$ 105,952.59		\$ 38,110,372.05
02	00 COMISION SPEI 04240920161202HSBC04240	15403720	\$ 8.00		\$ 38,110,364.05
02	I.V.A.	12020003	\$ 1.28		\$ 38,110,362.77
02	00 COMISION SPEI 04241020161202HSBC04241	15403720	\$ 8.00		\$ 38,110,354.77
02	I.V.A.	12020003	\$ 1.28		\$ 38,110,353.49
09	CGO SPEI CH 83 Y 85 PP NO	08045209 92800	\$ 127,227.65		\$ 37,983,125.84
09	CGO SPEI 202	08045209 93675	\$ 633,896.25		\$ 37,349,229.59
09	CGO SPEI CH 83 Y 85 RET N	08045209 94234	\$ 26,979.51		\$ 37,322,250.08
09	00 COMISION SPEI 09280020161209HSBC09280	15403720	\$ 8.00		\$ 37,322,242.08

5101440427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	12090006	\$ 1.28		\$ 37,322,240.80
09	00 COMISION SPEI 09367520161209HSBC09367	15403720	\$ 8.00		\$ 37,322,232.80
09	I.V.A.	12090006	\$ 1.28		\$ 37,322,231.52
09	00 COMISION SPEI 09423420161209HSBC09423	15403720	\$ 8.00		\$ 37,322,223.52
09	I.V.A.	12090006	\$ 1.28		\$ 37,322,222.24
13	CGO SPEI 13	08045209 60717	\$ 351,662.00		\$ 36,970,560.24
13	SP 1594169 3919451 1594169	08045211 304991		\$ 28,472,529.18	\$ 65,443,089.42
13	CGO SPEI N067 NOM 1A DIC	08045209 86484	\$ 3,758,560.82		\$ 61,684,528.60
13	CGO SPEI N067 RET 1A DIC	08045209 87611	\$ 3,608,740.81		\$ 58,075,787.79
13	00 COMISION SPEI 08648420161213HSBC08648	15403720	\$ 8.00		\$ 58,075,779.79
13	I.V.A.	12130003	\$ 1.28		\$ 58,075,778.51
13	00 COMISION SPEI 08761120161213HSBC08761	15403720	\$ 8.00		\$ 58,075,770.51
13	I.V.A.	12130003	\$ 1.28		\$ 58,075,769.23
13	00 COMISION SPEI 06071720161213HSBC06071	15403720	\$ 8.00		\$ 58,075,761.23
13	I.V.A.	12130003	\$ 1.28		\$ 58,075,759.95
14	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012358 160	\$ 263,884.99		\$ 57,811,874.96
15	CGO SPEI N70 2DA DIC 16	08045209 8930	\$ 4,467,582.44		\$ 53,344,292.52
15	CGO SPEI N70 RET 2A DIC 1	08045209 8931	\$ 3,609,339.11		\$ 49,734,953.41
15	CGO SPEI 216	08045209 49916	\$ 708,465.86		\$ 49,026,487.55
15	CGO SPEI 15	08045209 49954	\$ 351,862.00		\$ 48,674,625.55
15	00 COMISION SPEI 00893020161215HSBC00893	15403720	\$ 8.00		\$ 48,674,617.55
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 48,674,616.27
15	00 COMISION SPEI 00893120161215HSBC00893	15403720	\$ 8.00		\$ 48,674,608.27
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 48,674,606.99
15	00 COMISION SPEI 04991620161215HSBC04991	15403720	\$ 8.00		\$ 48,674,598.99
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 48,674,597.71
15	00 COMISION SPEI 04995420161215HSBC04995	15403720	\$ 8.00		\$ 48,674,589.71
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 48,674,588.43
16	CGO SPEI N75 AGUINALDO 16	08045209 59221	\$ 23,527,415.00		\$ 25,147,173.43
16	CGO SPEI N75 RET AGUINALD	08045209 59268	\$ 3,969,222.35		\$ 21,177,951.08
16	CGO SPEI B325 DEV PTMOS E	08045209 59300	\$ 1,720,000.00		\$ 19,457,951.08
16	00 COMISION SPEI 05922120161216HSBC05922	15403720	\$ 8.00		\$ 19,457,943.08
16	I.V.A.	12160004	\$ 1.28		\$ 19,457,941.80
16	00 COMISION SPEI 05926820161216HSBC05926	15403720	\$ 8.00		\$ 19,457,933.80
16	I.V.A.	12160004	\$ 1.28		\$ 19,457,932.52
16	00 COMISION SPEI 05930020161216HSBC05930	15403720	\$ 8.00		\$ 19,457,924.52
16	I.V.A.	12160004	\$ 1.28		\$ 19,457,923.24
20	CGO SPEI CH N88 NOMINA PP	08045209 41181	\$ 102,607.42		\$ 19,355,315.82
20	CGO SPEI CH N88 RET NOM P	08045209 41206	\$ 16,210.55		\$ 19,339,105.27
20	00 COMISION SPEI 04118120161220HSBC04118	15403720	\$ 8.00		\$ 19,339,097.27
20	I.V.A.	12200002	\$ 1.28		\$ 19,339,095.99
20	00 COMISION SPEI 04120620161220HSBC04120	15403720	\$ 8.00		\$ 19,339,087.99
20	I.V.A.	12200002	\$ 1.28		\$ 19,339,086.71
22	CGO SPEI N76 NOM COMPL AG	08045209 48591	\$ 38,159.14		\$ 19,300,927.57
22	CGO SPEI N76 RET COMPL AG	08045209 48594	\$ 5,923.57		\$ 19,295,004.00
22	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 57790	\$ 898,426.00		\$ 18,396,578.00
22	00 COMISION SPEI 05779020161222HSBC05779	15403720	\$ 8.00		\$ 18,396,570.00
22	I.V.A.	12220002	\$ 1.28		\$ 18,396,568.72
22	00 COMISION SPEI 04859120161222HSBC04859	15403720	\$ 8.00		\$ 18,396,560.72
22	I.V.A.	12220002	\$ 1.28		\$ 18,396,559.44
22	00 COMISION SPEI 04859420161222HSBC04859	15403720	\$ 8.00		\$ 18,396,551.44

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10172 1105

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	I.V.A.	12220002	\$ 1.28		\$ 18,396,550.16
23	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012833 162	\$ 1,207,808.00		\$ 17,188,742.16
23	CGO SPEI MPIO DE TLAQ	08045209 47396	\$ 2,137,368.43		\$ 15,051,373.73
23	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 47397	\$ 1,855,719.06		\$ 13,195,654.67
23	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 47399	\$ 721,041.48		\$ 12,474,613.19
23	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 55768	\$ 1,854,876.40		\$ 10,619,736.79
23	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 78793	\$ 4,002,813.95		\$ 6,616,922.84
23	00 COMISION SPEI 05576820161223HSBC05576	15403720	\$ 8.00		\$ 6,616,914.84
23	I.V.A.	12230003	\$ 1.28		\$ 6,616,913.56
23	00 COMISION SPEI 04739620161223HSBC04739	15403720	\$ 8.00		\$ 6,616,905.56
23	I.V.A.	12230003	\$ 1.28		\$ 6,616,904.28
23	00 COMISION SPEI 04739720161223HSBC04739	15403720	\$ 8.00		\$ 6,616,896.28
23	I.V.A.	12230003	\$ 1.28		\$ 6,616,895.00
23	00 COMISION SPEI 04739920161223HSBC04739	15403720	\$ 8.00		\$ 6,616,887.00
23	I.V.A.	12230003	\$ 1.28		\$ 6,616,885.72
23	00 COMISION SPEI 07879320161223HSBC07879	15403720	\$ 8.00		\$ 6,616,877.72
23	I.V.A.	12230003	\$ 1.28		\$ 6,616,876.44
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012726 161	\$ 2,424,150.00		\$ 4,192,726.44
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300033		\$ 3,292.49	\$ 4,196,018.93

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP CH 081 PAG PROV PP	\$ 34,211.37	HSBC042409	1161202

E 101440427

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP CH 081 PAG P P	\$ 105,952.59	HSBC042410	0000081
09/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH 83 Y 85 NOM PARTES PROPORC	\$ 127,227.65	HSBC092800	0000083
09/12/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	FAC 202 MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$ 633,896.25	HSBC093675	0000009
09/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH 83 Y 85 RET PP NOMINA	\$ 26,979.51	HSBC094234	0000083
13/12/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES 1ER QUINC DICIEBRE	\$ 351,662.00	HSBC060717	0000013
13/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N067 NOM 1ERA QUINC DIC 16	\$ 3,758,560.82	HSBC086484	0000067
13/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N067 RET NOM 1A QUINC DIC 16	\$ 3,608,740.81	HSBC087611	0000067
15/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N70 2DA QUINC DIC 16	\$ 4,467,582.44	HSBC008930	0000070
15/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N70 RET 2DA QUINC DIC 16	\$ 3,609,339.11	HSBC008931	0000070
15/12/2016	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	FAC 2016 POR OCTUBRE 2016	\$ 708,465.86	HSBC049916	0000015
15/12/2016	BANORTE/ XE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	VALES DE DESPENSA	\$ 351,862.00	HSBC049954	0000015
16/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N075 AGUINALDO 16 FORTALECIMIE	\$ 23,527,415.00	HSBC059221	0000075
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N075 RET AGUINALDO 16 FORTA	\$ 3,969,222.35	HSBC059268	0000075
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B325 DEVOLUC PTMOS EMPLEADOS	\$ 1,720,000.00	HSBC059300	0000325
20/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	CH N88 NOMINA PARTES PROPORC	\$ 102,607.42	HSBC041181	0000088
20/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	CH N88 RET NOM P PROPORC	\$ 16,210.55	HSBC041206	0000088
22/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N76 NOM COMPL AGUINALDOS	\$ 38,159.14	HSBC048591	0000076
22/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	N076 RET NOM COMPL AGUIN	\$ 5,923.57	HSBC048594	0000076
22/12/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	CFE PORTEO	\$ 898,426.00	HSBC057790	0000022
23/12/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710178	\$ 2,137,368.43	HSBC047396	0710178
23/12/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0001220720	\$ 1,855,719.06	HSBC047397	1220720
23/12/2016	BANAMEX	BANOBRAS SNC	00002180087005715574	0000710241	\$ 721,041.48	HSBC047399	0710241

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10173 1105

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2016	INTERACCIÓN	BANCO INTERACCIONES SA DE CV	00037180003022540425	63 DE 78	\$ 1,854,876.40	HSBC055768	0000023
23/12/2016	SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	CONSUMO DE GASOLINA	\$ 4,002,813.95	HSBC078793	0000023

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2016	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	trasp ch 080 reint p p	\$ 17,182.50	8846CAP2201612 020399277459	0000080
02/12/2016	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 082 REINTEG P P	\$ 36,809.60	8846APAB201612 020399336141	0000082
13/12/2016	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001034106841	SP 1594169 3919451	\$ 28,472,529.18	002601001612130 000245491	1594169

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

101440427

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

10174

1105

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058829565	Folio SAT: 2946293B-C09A-4588-8080-BA20D1A0CA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:09	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:55:24
Método de Pago: 03 Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058829565	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

cdYGowVH1yyy9fT5QlpNd4ePgsHQWz3lwYXNjsPg00AdHcVKI8/oJVuFc6ORNqMjztdi/UM56pw/1V588EIOm61+iHz2UDCdbZ0Hg6j0Kds6o2STL6r6kNFmF7EdLNUIXHuJpBV2fcbu8v1UrfD2R3WqGHQ8C8xamgZ4CbB7RcHmyTMQgVAPDy+jCO0AuT8J0mo02YkH7bc7OfnjTrQNW92cg1Qnub34xckvkeHsfZVvUEBht+hTYxXhhu3MahTD4yjM5iQul7cAUKUw8DxOWkf3c9DRvu8RbSWsA0Si6UAqkoq4Bw2yEn1CFemmdl7h5bkc2Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2949293B-C09A-4588-8080-BA20D1A0CA68|2016-12-31T02:55:24|cdYGowVH1yyy9fT5QlpNd4ePgsHQWz3lwYXNjsPg00AdHcVKI8/oJVuFc6ORNqMjztdi/UM56pw/1V588EIOm61+iHz2UDCdbZ0Hg6j0Kds6o2STL6r6kNFmF7EdLNUIXHuJpBV2fcbu8v1UrfD2R3WqGHQ8C8xamgZ4CbB7RcHmyTMQgVAPDy+jCO0AuT8J0mo02YkH7bc7OfnjTrQNW92cg1Qnub34xckvkeHsfZVvUEBht+hTYxXhhu3MahTD4yjM5iQul7cAUKUw8DxOWkf3c9DRvu8RbSWsA0Si6UAqkoq4Bw2yEn1CFemmdl7h5bkc2Q==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

i0c/aJneZutDHelkyjwwX2FebosiGCTLerKMc9F1s2sNYENDah+Tjuk7II/ADyJNt3kqcmM6bi85Egnpya0sdXJqgoecilhJ8x900onyUbRINMYuYB+AmdLfhw61Ckmb5kvPZCzHMG5PEOocTeGvAb/s5YGYfVGYfWAEo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-519-800-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

672-01
10177
1107

014661

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,208,328.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,848,507.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 685.49
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,360,506.14
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4058919572
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040589195728

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919572	0.12%	\$8.00	0.12% Antes de Impuestos	-3.85% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,385,242.02
Tasa Promedio Nominal	0.1246%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 685.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,534.09
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919572					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET 11012	90045629 105433	\$ 1,769,858.40		\$ 10,438,470.06
09	TRANSF SOL X HSBCNET 11011	90045629 105453	\$ 1,765,752.00		\$ 8,672,718.06
09	CGO SPEI 3006	08045209 27583	\$ 4,312,888.13		\$ 4,359,829.93
09	00 COMISION SPEI 02758320161209HSBC02758	15403720	\$ 8.00		\$ 4,359,821.93
09	I.V.A.	12090006	\$ 1.28		\$ 4,359,820.65
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300033		\$ 685.49	\$ 4,360,506.14

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10177 1107

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2016	BBVA BANCOME	SNIPER COMERCIALIZADOR A SA DE CV	00012320001514956582	FACT 3006 CHALECOS	\$ 4,312,888.13	HSBC027583	0000008

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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

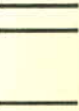
Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427 IFM

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

10178

1107

CONTACTANOS

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 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	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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058919572	4EDA3DBE-4DBD-4F5E-8A96-1BA1A6A2F	2016-12-31T02:29:09	2016-12-31T02:55:14
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058919572	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000404463606	00001000000300627194		

Sello Digital del Emisor:

RxqzT4KA2dnUSV+L0Xin2AeHbA4xLGN3CmA72/GOQXATGP38cF4W0IIcA+IVRukKcFByU6SgCEeNLsxlwf14oHlllrqxs0nK1N1Qia4RAxI+0zWFp5uxTuc eKib/EScJw5WEIKRVvPIE9hW6a4azxZ27OVCCZ0G5uu0o6c9nSRfnAy55xJq9NwYZbvY4JaWUoB8hEwmnzPjgEHRvniY+61q0oBjU4YIYNY7ACBNIYE/J +pVB6KF03RX8woK25le7s3EpcI661YJRzawt8KXNP0U1aZNdFMKlqIjIqEASIK8MR1IC2BqFV54TNYO5SIBN8Gysh7dRQhL+g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4EDA3DBE-4DBD-4F5E-8A96-1BA1A6A2F5F7|2016-12-31T02:55:14||RxqzT4KA2dnUSV+L0Xin2AeHbA4xLGN3CmA72/GOQXATGP38cF4W0IIcA+IVRukKcFByU6SgCEeNLsxlwf14oHlllrqxs0nK1N1Qia4RAxI+DzWFp5uxTuceKib/EScJw5WEIKRVvPIE9hW6a4azxZ27OVCCZ0G5uu0o6c9nSRfnAy55xJq9NwYZbvY4JaWUoB8hEwmnzPjgEHRvniY+61q0oBjU4YIYNY7ACBNIYE/J+pVB6KF03RX8woK25le7s3EpcI661YJRzawt8KXNP0U1aZNdFMKlqIjIqEASIK8MR1IC2BqFV54TNYO5SIBN8Gysh7dRQhL+g==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

xTXKo32eOsMLzI72jFJOMPrym5ik1qFH18UthniksigieL3ARcWwZcHCoNeD0CHfMhEoNbpNFbhV5ZHk0a6pWHllReZCuBhVQJcRNaNXwENW/DcJg H+md551x5jVcT1jhoHAIR82tqf8ztDpjvOdrAloWRGSLUu2G9s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-519-000-0002

014660

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10175
1106

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 351,310.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 350,378.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12.73
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 945.07
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4058919564
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040589195647

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058919564	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 147,865.10
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,047.21
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058919564

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI N69 NOM 1A DIC	08045209 87638	\$ 175,179.79		\$ 176,130.69
13	00 COMISION SPEI 08763820161213HSBC08763	15403720	\$ 8.00		\$ 176,122.69
13	I.V.A.	12130004	\$ 1.28		\$ 176,121.41
15	CGO SPEI N73 2A DIC 16	08045209 8933	\$ 175,179.79		\$ 941.62
15	00 COMISION SPEI 00893320161215HSBC00893	15403720	\$ 8.00		\$ 933.62
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 932.34
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300033		\$ 12.73	\$ 945.07

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10175 1106

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N69 NOM 1A QUINC DIC 16	\$ 175,179.79	HSBC087638	0000069
15/12/2016	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N73 NOM 2DA DIC 16	\$ 175,179.79	HSBC008933	0000073

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016							
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
IFM

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

10176

1106

CONTACTANOS

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 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: 4058919564	Folio SAT: B7B350A9-B15C-476C-AFBC-AF8CF2A4D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:09	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:55:14
Método de Pago: 03 Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058919564	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Servicios			
Electrónica de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

uDGMLU0XhE+pXQp5cdn6DKisLluEmQd9Ar3KwCEI7QrX7(TOVjha1IYR8OyKZ01aegmgkH+BV925IClrhDuAOdwY9I757duxCLd07eLbQo4ejggBj4zrmw1fBcKQbllDyehsvrc4pvH2jwu8uDnr7tyxP0kmyPgJm4G0vdXWV/4HufYYLU8hRaFBv9QMn9364IIB9LctNWqKBpfs874lz1mCotX7Qb4nZbln59sSznpQ0VzLgxlwLkOKQy6Y0OgblmLkURdV2mjyppA4QWVPPigDaurxK0kwdzMPllfx2g2D26/ORFv2j2vWa5tU8KEGOAVV460GJujQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B7B350A9-B15C-476C-AFBC-AF8CF2A4D9B8|2016-12-31T02:55:14|uDGMLU0XhE+pXQp5cdn6DKisLluEmQd9Ar3KwCEI7QrX7(TOVjha1IYR8OyKZ01aegmgkH+BV925IClrhDuAOdwY9I757duxCLd07eLbQo4ejggBj4zrmw1fBcKQbllDyehsvrc4pvH2jwu8uDnr7tyxP0kmyPgJm4G0vdXWV/4HufYYLU8hRaFBv9QMn9364IIB9LctNWqKBpfs874lz1mCotX7Qb4nZbln59sSznpQ0VzLgxlwLkOKQy6Y0OgblmLkURdV2mjyppA4QWVPPigDaurxK0kwdzMPllfx2g2D26/ORFv2j2vWa5tU8KEGOAVV460GJujQ=||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Iz5tIEI0kmAi53cV/rGtinkrtKPw42ralUdOQLq1LXZpf2hKJ4loDsxPyGf0NzZMjyhgckrjeC6zuIVZRNsSzx9IQd5ED6mn32Bmg0Ln0FO8hKht5yOhsaJmiWAIYVAvyHLWAPuUv08GwR+Hv96ups7mdlrPEj0P5jsjg0U=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
76201
4188

1112.523.000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 74,458.92
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

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

01200000204000418812



76201

4188

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

76202

4188

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 operaciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

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

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



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

Folio: 4046204180	Folio del SAT: 895B4D55-DD5E-4021-AAC2-CD36349CC9CD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:04	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:56:03
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204180	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

DFcG5pjYRNRCDMD0xZ79pkULpfY3ZqNOqRv6R3cvNqJrFbFSrNbFx34paggDmi0vJM4IvailRAMAH7yjLEGJz8jNtLpRKowPBOGyntKR/T4CR8aoW17K06EOKuLmPbWNmYgPS7QJRK+DgLygcT09QvWbzj8cL8xfBWSjtqCLRp9nhPpZLGDnauGQMKIT1rUSiOGsvBAWit+dx9h+eeu/KRfW8jDKbLiREKlg+6DXcD3EY1nH3+fQwaS+CDV39WuUjQXh3zmpFkKc5JsM85hJoC+e5bycSgBTARhDizURxhQ0r4dZmyewqPAR2LxL1R1MkHwvFpV03ADJWPg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|895B4D55-DD5E-4021-AAC2-CD36349CC9CD|2016-12-31T02:56:03|DFcG5pjYRNRCDMD0xZ79pkULpfY3ZqNOqRv6R3cvNqJrFbFSrNbFx34paggDmi0vJM4IvailRAMAH7yjLEGJz8jNtLpRKowPBOGyntKR/T4CR8aoW17K06EOKuLmPbWNmYgPS7QJRK+DgLygcT09QvWbzj8cL8xfBWSjtqCLRp9nhPpZLGDnauGQMKIT1rUSiOGsvBAWit+dx9h+eeu/KRfW8jDKbLiREKlg+6DXcD3EY1nH3+fQwaS+CDV39WuUjQXh3zmpFkKc5JsM85hJoC+e5bycSgBTARhDizURxhQ0r4dZmyewqPAR2LxL1R1MkHwvFpV03ADJWPg==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

xWi00g3wruY0iZElx4k+3ueU1bFgQLhnnLatqyC58fIzEYvSgZYIKKkyRvIDzmnfvEj5TM5PTCOYmDL2roLqm9cuvEcOEu8HdfqAnfRwVIMI+QutbZv0imMThcUs2EBEtKa4M1jd0m8JkqkAYG58fYqqaz3WqEIM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112.524.000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
77749
4635

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

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,802.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,802.99
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 44,802.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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

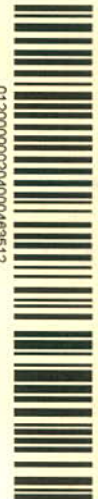
* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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



01200000204000463512

77749

4635

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

77750

4635

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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	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: 6D5FEA2F-A107-424F-A1A8-204FCCCB91 D9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:05	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:55:04
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

GfThsTjwArQ081DwOulG45IZztrRdnWmbcl9CQyqNpd/0aBdZlJlS8awjHKB13VRnxh20ASSI42YBSdx7+4cckSHRIFB0apVc9aOg9tnEnTjDa3ujw5PvFmWZ
272yCc468gDcWn9yprOchrmVAmHaoIF3NS0dym7g0BMoujET6kZjbnOJhmizZoaTCLERyQKT1leeG3yF+1T0XEpJVwg7nV9Mbg2e72hk7HcYS9kVt+abaB
YbUsS3jVs3BP9KELV2zVHuxZw2@YeT5OIS0bV0PjFufkJTUP2F7bLxw9M+JA2pZLawOVTJJKfg8tN4VCutYbXgM0bR6sGw3Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j6D5FEA2F-A107-424F-A1A8-204FCCCB91D9|2016-12-31T02:55:04|GfThsTjwArQ081DwOulG45IZztrRdnWmbcl9CQyqNpd/0aBdZlJlS8awjHKB13VRnxh20ASSI42YBSdx7+4cckSHRIFB0apVc9aOg9tnEnTjDa3ujw5PvFmWZ272yCc468gDcWn9yprOchrmVAmHaoIF3NS0dym7g0BMoujET6kZjbnOJhmizZoaTCLERyQKT1leeG3yF+1T0XEpJVwg7nV9Mbg2e72hk7HcYS9kVt+abaB+JA2pZLawOVTJJKfg8tN4VCutYbXgM0bR6sGw3Q==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

BRyWzArVMrNSMHe0ig7ntrEA6ztn0Hz7b8SISE2yeN3yKc7zE1EaYGEKkN8pzGe7xUB9ybaEgEfcuo349ZrMSQREvC/SMIP3GEAonuPtQXo3XG3K02hb
+9x45A4rKzEpX1322Ma574JwCeU5stNtUYgdX3qP2LG7laKe0Yw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
81352
5722

1112.528.000.000/

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 34,535.07
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 5,083.48
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.72
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 29,454.31
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% 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)	\$ 31,583.37
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.72
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 94.67
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000	41002705	\$ 5,083.48		\$ 29,451.59
		106			
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300024		\$ 2.72	\$ 29,454.31

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

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



81352

5722

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

81353

5722

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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: 4056540990	Folio del SAT: 09AD5A84-428F-4C42-8EBD-0D94ED88AA 5C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:07	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:54:53
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

CdnrmQ+iP8a1PyazeNPeC+LaO93UipWwRkJHzXTkVxYCOoYA9z1AggstDwz0PtKQD0D1YRza5Aanpu4q0eBoTYzXNhxhyfmo8gdLM8w0mwHAxf4vy7CwwPKbTmFua7VBRZuG8oQALWzJQMBS8ajmezSw+ASnpOq0c+qW8s/vxCcE6v20qG/HBGloxCIZSi5DdJqReJLNhRysHXeyue09KurLwx89jailgtVU577lcJDBFGjCtkarX9OxQ4VX1h0u0LDD+IkHainZ5WIV94BVfhtCY+idbvoYDzUpDVXVVS6Ozf649zMWknzeiAERiRQyrfioyAN+RG07C6Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|09AD5A84-428F-4C42-8EBD-0D94ED88AA5C|2016-12-31T02:54:53|CdnrmQ+iP8a1PyazeNPeC+LaO93UipWwRkJHzXTkVxYCOoYA9z1AggstDwz0PtKQD0D1YRza5Aanpu4q0eBoTYzXNhxhyfmo8gdLM8w0mwHAxf4vy7CwwPKbTmFua7VBRZuG8oQALWzJQMBS8ajmezSw+ASnpOq0c+qW8s/vxCcE6v20qG/HBGloxCIZSi5DdJqReJLNhRysHXeyue09KurLwx89jailgtVU577lcJDBFGjCtkarX9OxQ4VX1h0u0LDD+IkHainZ5WIV94BVfhtCY+idbvoYDzUpDVXVVS6Ozf649zMWknzeiAERiRQyrfioyAN+RG07C6Q==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

wgK82D2v348toDDgES3mOXllo6RlbrhokKNIKAZS0W07dTI2TnhTaUREahQUQn3m5zjYfsx0d6G1/19DrmBLmgdoANcRRUNpZ8FjB8CZUnGxCfadLqUSu5p/N4VYpkq1AvpYfnzAoFqU1dy+RMj53DcMdZjz4P42kljuzE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-557-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

014658

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
10169
1104

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 375,119.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 150,009.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 25.64
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 225,136.22
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058427220	0.10%	\$8.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 297,695.71
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 25.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 374.53
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 3077	08045209 59321	\$ 150,000.00		\$ 225,119.86
16	00 COMISION SPEI 05932120161216HSBC05932	15403720	\$ 8.00		\$ 225,111.86
16	I.V.A.	12160004	\$ 1.28		\$ 225,110.58
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300031		\$ 25.64	\$ 225,136.22

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10169 1104

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/12/2016	BANORTE/ XE	FABRICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE	00072580008501332918	FAC 3077 APOYO PROY	\$ 150,000.00	HSBC059321	0000016

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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
IFM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

10170

1104

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

—
—
—

—
—
—

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

10170

1104

CONTÁCTANOS

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058427220	B101833D-DD4A-40BB-A500-49BF71DE5F	2016-12-31T02:29:08	2016-12-31T02:55:36
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004058427220	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000404463606	00001000000300627194	Lugar de Expedición:	
		Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México	
		Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

FVVx3SQ6d/8guA37SpGD8S0eCBE5+mtAtjZ8sXK+ZfMAdC/RgmGDUI1wFTWd0Lao/1RRCTyBvmzUhlMUULyOEYANFo9XB53dU2PL9ktGbm2a6dEg2GDL9kAwJAmBPkcNa0YMIFIPH9buuZ9PvIX+PZ9WgNnY5FX3KNqTLSS2MlpJF68cjk/w45k76z0X1SD/tjZnQsJ5Z++Xr2Qq14F/C/7YsCZGcchVVbspmY9xa3HCh+57kU0C0j5UG77v5S0C8Mwa3dxKMF1W+IqwuSSGkZHX4Rct1JeffCvChC11qH5O9eZY0Q+QvBcaFmxRPAHQp/60D6Zahjww==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B101833D-DD4A-40BB-A500-49BF71DE5F7D|2016-12-31T02:55:36|FVVx3SQ6d/8guA37SpGD8S0eCBE5+mtAtjZ8sXK+ZfMAdC/RgmGDUI1wFTWd0Lao/1RRCTyBvmzUhlMUULyOEYANFo9XB53dU2PL9ktGbm2a6dEg2GDL9kAwJAmBPkcNa0YMIFIPH9buuZ9PvIX+PZ9WgNnY5FX3KNqTLSS2MlpJF68cjk/w45k76z0X1SD/tjZnQsJ5Z++Xr2Qq14F/C/7YsCZGcchVVbspmY9xa3HCh+57kU0C0j5UG77v5S0C8Mwa3dxKMF1W+IqwuSSGkZHX4Rct1JeffCvChC11qH5O9eZY0Q+QvBcaFmxRPAHQp/60D6Zahjww==||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

tZVpKNomG+IC2M0HMGXGM2zt5+15vgUMjQgZ3jgYg3KcXkTqyBlg73mqJdIpbe7i8uw5fYxVIXsG9BnBf5iAv9m6QyXKonvAESAFuKz50Qq0llRkjoYSnpljB7pCazY2MwYtBlNipRQJdyan8YeCtyC0/x+JlHypVcEijTQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



112-603-000-0001

005793

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AM1
687-01
3925
631

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,563.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,563.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,563.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

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

3925

631

Mensajes importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

3926

631

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 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	39242661-BB2E-430F-90AE-EE40DB43F6	2016-12-31T02:29:07	2016-12-31T02:55:04
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	00004055921803	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
0000100000040463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

IFZnS11VCmrf+DxesYBfK0jGMfTY8i/OKIj16J0c3HwU1JsmE6kdIQGZ9NR28sAJSPbjnf6YEp5IOS8ocinBl5dv1ouYk66TjesDqtMkt/QsfpxN1A/v19JyLw0Ge8rQT5PVGnFV0icO5T6X+TE8DbfQlz8ZcU5iKkXFz7IFxEAwifnrJfUF5bUA62ln2Lg3ceRjRK88moUBZ5H/RPeNeZNgEgLP214zQMO8CajTJ6BreEizOYYTx3Sr2XDMQMo+I96WL0zuUNcGxzdBcEumCB/gH0AJ+FC0ifqJSSvgCRCO8UDf190aPjMkkPo2QcKMSKWQtzT16ZwQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|39242661-BB2E-430F-90AE-EE40DB43F6A9|2016-12-31T02:55:04||IFZnS11VCmrf+DxesYBfK0jGMfTY8i/OKIj16J0c3HwU1JsmE6kdIQGZ9NR28sAJSPbjnf6YEp5IOS8ocinBl5dv1ouYk66TjesDqtMkt/QsfpxN1A/v19JyLw0Ge8rQT5PVGnFV0icO5T6X+TE8DbfQlz8ZcU5iKkXFz7IFxEAwifnrJfUF5bUA62ln2Lg3ceRjRK88moUBZ5H/RPeNeZNgEgLP214zQMO8CajTJ6BreEizOYYTx3Sr2XDMQMo+I96WL0zuUNcGxzdBcEumCB/gH0AJ+FC0ifqJSSvgCRCO8UDf190aPjMkkPo2QcKMSKWQtzT16ZwQ=||

Sello Digital Del SAT:

JSUxIs9aSXmZehRCnkQs8Zye7jPmQDvd4T59DAD34KdbnEVKIdcyuYuFaYojje/se4ib1VrVdoHYNcHixP7N2G0G0ySgh9dhifJ25KU7v/caynaT6vR1sOddhF87Coc/79TNCPrCmee/UjcmRAI2FaCkVBSPTJ6T2Y23JOA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



005794

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
3927
631

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 34,535.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,083.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.72
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,454.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.87% 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)	\$ 31,583.37
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.72
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 94.67
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000	41002705 106	\$ 5,083.48		\$ 29,451.59	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300024		\$ 2.72	\$ 29,454.31	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

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	Subfollo	Fecha Alta	Monto	Descripción	

101440427

3927

631

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

3928

631

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto 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: 4058540990	Folio SAT: 09AD5A84-428F-4C42-8EBD-0D94ED88AA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:07	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:54:53
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

Cdnr/mQ+iP8a1PyazeNPc+LaO93UipWwRkJHzXTKvVYCo0YA9z1AggstdWz0PikQD0D1YRza5Aanpu4q0eBoTYzXNfxhygFmo8gdLM8w0mwHaxf4vy7CwwPKbTmFua7VBRZuG8oQALWzJTMBS8ajmezSw+ASnpOq0c+qW8s/vxCcE6v20qG/HBGloxCZSi5DdJqjReJLNhRysHXeyue09Kurlwz89jaigtVU577lcJDBFGjCtkRX9OxQ4VX1h0u0ILDD+IkHainZ5WIV94BVfthCtY+idboYDzUpDVXV86z649zMWkzeiAERQYrifoyxAN+RG07C6Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|09AD5A84-428F-4C42-8EBD-0D94ED88AA5C|2016-12-31T02:54:53|Cdnr/mQ+iP8a1PyazeNPc+LaO93UipWwRkJHzXTKvVYCo0YA9z1AggstdWz0PikQD0D1YRza5Aanpu4q0eBoTYzXNfxhygFmo8gdLM8w0mwHaxf4vy7CwwPKbTmFua7VBRZuG8oQALWzJTMBS8ajmezSw+ASnpOq0c+qW8s/vxCcE6v20qG/HBGloxCZSi5DdJqjReJLNhRysHXeyue09Kurlwz89jaigtVU577lcJDBFGjCtkRX9OxQ4VX1h0u0ILDD+IkHainZ5WIV94BVfthCtY+idboYDzUpDVXV86z649zMWkzeiAERQYrifoyxAN+RG07C6Q==||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

wgK82D2v346toDDgES3mOXl0o6RlbrhokKNIKAZS0W07dTF2iThTaUREahQUQn3m5zYFsx0d6G1/19DmmBLmgdoANcRRRuNpZ8fjB6CZUnGxCladLqUSu5p/N4VYpkq1AvpYfnzAoFqU1dy+RMj53DcMdZz4P42klJuzE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

1112-605-000-0001

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

-01
81566
5791

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,021.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.58
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,024.25
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30,021.67
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 30.78
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300025		\$ 2.58	\$ 30,024.25

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

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



81566

5791

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

81567

5791

CONTÁCTANOS

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 45C2F57E-DDE1-4A9B-95C8-DD6077975C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:07	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:54:44
Método de Pago: 03 Transferencia 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
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

dxLUfdrlyPVeTSB+oU8o3gUyOq77HLsR5noJgvinB+5T12qGUJkBEzdFKQHMMkxtuvYVHoOFV8aubWFMF2jBOrJwrKSEMNMk7Zc2DHw7xHVHJT3fP1pDOK3/1TqeXDN37PRIsGTaGJlQ5R29cwsa05ux804r9SvJYXSePRiW3D6s8donDMvSQKZEoSpge09hVTZVFZO25QjllEvPNTeIGplczM5YVKTlTgXtkdLmZHy3hhZB4vj9o/TSQdpklfZLQh90+O7zP37j3wuOyv8ICV2QY8CZzrUtqk5CU8XkUs/Gvz3Oh0g8c0v7bmQVVAHbvajnlm0ExBOYsLA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|45C2F57E-DDE1-4A9B-95C8-DD6077975C95|2016-12-31T02:54:44|dxLUfdrlyPVeTSB+oU8o3gUyOq77HLsR5noJgvinB+5T12qGUJkBEzdFKQHMMkxtuvYVHoOFV8aubWFMF2jBOrJwrKSEMNMk7Zc2DHw7xHVHJT3fP1pDOK3/1TqeXDN37PRIsGTaGJlQ5R29cwsa05ux804r9SvJYXSePRiW3D6s8donDMvSQKZEoSpge09hVTZVFZO25QjllEvPNTeIGplczM5YVKTlTgXtkdLmZHy3hhZB4vj9o/TSQdpklfZLQh90+O7zP37j3wuOyv8ICV2QY8CZzrUtqk5CU8XkUs/Gvz3Oh0g8c0v7bmQVVAHbvajnlm0ExBOYsLA=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

kLURON1dykmGZ4wVt+cYCN5ABIT+R10QY9uyZsn/Sb1UGbEPKzTS3cTjpxMM3Y2/5pN3b4q+x0/yNkUNNaa1OTC1wQBqBLTspS2MPF9MFNaJdH884Xm3KN3tQB+HsWjZ2cpuOqRZt6z21srQ9IZY/jqtmFpdpCG+EicarXQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-481-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34 03-00119-82-AMT
-01
85475
7238

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,808.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 118.29
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,926.95
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 01/01/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	0.93%	\$ 0.00	0.93% Antes de Impuestos	- 3.07% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 147,869.95
Tasa Promedio Nominal	0.9289%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 118.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,295.49
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 3.70	\$ 147,812.36
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	12020000		\$ 11.08	\$ 147,823.44
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 3.70	\$ 147,827.14
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 3.69	\$ 147,830.83
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 3.70	\$ 147,834.53
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 3.69	\$ 147,838.22
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	12090000		\$ 14.79	\$ 147,853.01
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 3.70	\$ 147,856.71
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 3.69	\$ 147,860.40
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 3.70	\$ 147,864.10
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	12160000		\$ 11.09	\$ 147,875.19
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 3.69	\$ 147,878.88
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 3.70	\$ 147,882.58
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	12210000		\$ 3.70	\$ 147,886.28
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	12220000		\$ 3.70	\$ 147,889.98
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	12230000		\$ 11.09	\$ 147,901.07
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 3.70	\$ 147,904.77
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 3.69	\$ 147,908.46
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 3.70	\$ 147,912.16
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290000		\$ 3.70	\$ 147,915.86
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300007		\$ 11.09	\$ 147,926.95



01200000204000723812

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



85475

7238

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 01/01/2017

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 01/12/2016 al 01/01/2017

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

85476

7238

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

85476

7238

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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: 6386510880	Folio del SAT: F876A38B-7B92-4196-9AEF-A576F0CE485	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:10	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:55:58
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000008386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404483606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

ErttynahQsS1VVz5KWH3Sovrk6Pi6j+h5NLDcZv11Pqa7Tj4CYxVEyMTday4NzSQYw+KFTUIC5OW2ol5kFwW+K3PcAqbmj9F0FbMQMLIapKnWgPJL495Vt86wQdW+UQRUhgGgPq+x3Va7eCKrsQqS8T5J2DwZqMEV/LmAuGmIU1amv1h0w1QzEDoVMH8Vlipn/u2D/TP7uTARssqaFNCJlqkMOKPe4G1ePW0bR4E060lx46V85pTHb2SM+FMNeGx5qotBh9FxpHqdfTdmVYgJn6MriaTre1AQnz08qrlJafddvUAEPteNX1Mif0gle/RhSLL9ySQ4IVs5XKg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F876A38B-7B92-4196-9AEF-A576F0CE485|2016-12-31T02:55:58|ErttynahQsS1VVz5KWH3Sovrk6Pi6j+h5NLDcZv11Pqa7Tj4CYxVEyMTday4NzSQYw+KFTUIC5OW2ol5kFwW+K3PcAqbmj9F0FbMQMLIapKnWgPJL495Vt86wQdW+UQRUhgGgPq+x3Va7eCKrsQqS8T5J2DwZqMEV/LmAuGmIU1amv1h0w1QzEDoVMH8Vlipn/u2D/TP7uTARssqaFNCJlqkMOKPe4G1ePW0bR4E060lx46V85pTHb2SM+FMNeGx5qotBh9FxpHqdfTdmVYgJn6MriaTre1AQnz08qrlJafddvUAEPteNX1Mif0gle/RhSLL9ySQ4IVs5XKg==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

WRCLT+HA11s8DQaCUFKMI0R4U2jP7+OmsR31xUjU4WLD3ECjYiIAThWAJe3VUBEKWFcfv7VmrghXU8KfSor5gbK8S4Cz3CR9B/VeXXENZc19|EsUPEz2uLH3J3gZfW5Kw2hdysyT3S0tKyHn8PqA484Pq+2VdyqkA6c=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114 - 524 - 000 - 0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
85459
7230

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 761,953.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,355.75
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 763,308.95
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 01/01/2017

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	2.06%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.96% 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)	\$ 762,655.47
Tasa Promedio Nominal	2.0643%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,355.75
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14,353.62
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 42.33	\$ 761,995.53
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	12020000		\$ 127.01	\$ 762,122.54
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 42.34	\$ 762,164.88
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 42.34	\$ 762,207.22
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 42.34	\$ 762,249.56
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 42.35	\$ 762,291.91
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	12090000		\$ 169.41	\$ 762,461.32
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 42.36	\$ 762,503.68
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 42.36	\$ 762,546.04
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 42.37	\$ 762,588.41
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	12160000		\$ 127.10	\$ 762,715.51
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 42.38	\$ 762,757.89
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 42.37	\$ 762,800.26
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	12210000		\$ 42.38	\$ 762,842.64
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	12220000		\$ 42.38	\$ 762,885.02
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	12230000		\$ 127.15	\$ 763,012.17
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 42.39	\$ 763,054.56
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 42.40	\$ 763,096.96
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 42.39	\$ 763,139.35
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290000		\$ 42.40	\$ 763,181.75
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300004		\$ 127.20	\$ 763,308.95

0120000020400729012



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



85459

7230

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 01/01/2017

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 01/12/2016 al 01/01/2017

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

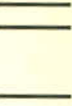
85460

7230

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

85460

7230

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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, TIIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:
6349067503

Folio del SAT:
94CAEF92-734A-4819-91F2-B2173E35C55
C

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-12-31T02:29:10

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-31T02:55:57

Método de Pago:
03 Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006343067503

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000404463608

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

do+JeNMzcn9/qdWuuRd68NyCYAPc9qBFOM/NZ/rb+guYM0K1cY3L6f5U7mTpefBkddSz6hHRuSWXSFxQORVksbaQMRDz4cMdgM+plxddd+pS7A6neO9+CRMIUagUJQqV9PkUY3RldgdaXW8/YrAmMVh0BNb2YsOhOXafgUzsg4D7mSocZzozwx1KkbsLaYbbGtj607yy3rCfka1nNW0QTyiDNSs1jsALZScmK#2kbbfB1Q1VvpLgzS0V4WJkyT2xpT2jB7s9SwymxdUPP.JXSH2LWgYvODSdt3+K5qVQ7BQKsiZiCgk4YIQXMPDF+yAY4fxybYpYqn/uHpGQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|94CAEF92-734A-4819-91F2-B2173E35C55C|2016-12-31T02:55:57|do+JeNMzcn9/qdWuuRd68NyCYAPc9qBFOM/NZ/rb+guYM0K1cY3L6f5U7mTpefBkddSz6hHRuSWXSFxQORVksbaQMRDz4cMdgM+plxddd+pS7A6neO9+CRMIUagUJQqV9PkUY3RldgdaXW8/YrAmMVh0BNb2YsOhOXafgUzsg4D7mSocZzozwx1KkbsLaYbbGtj607yy3rCfka1nNW0QTyiDNSs1jsALZScmK#2kbbfB1Q1VvpLgzS0V4WJkyT2xpT2jB7s9SwymxdUPP.JXSH2LWgYvODSdt3+K5qVQ7BQKsiZiCgk4YIQXMPDF+yAY4fxybYpYqn/uHpGQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

d8xU8yut53FuyAqIEhRTRnn9LaYbOmNZNWREkCAB3iSongGty6hYk3kdjU4U0n3fWQZMMA4RtkC+evcaZhgL6wqHQRNcfMP2d30Ep6laxXsJ/TjpBNKymAmpX68hGx2BHGooN+V1KjelBS03su1WkG7yduBz3ZG67v6/4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528-000-000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-02-AMT
-01
85481
7241

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,201,140.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,137.20
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,203,277.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 01/01/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	2.06%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.96% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,202,247.27
Tasa Promedio Nominal	2.0643%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,137.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 37,650.83
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 66.73	\$ 1,201,206.95
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	12020000		\$ 200.21	\$ 1,201,407.16
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 66.75	\$ 1,201,473.91
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 66.74	\$ 1,201,540.65
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 66.76	\$ 1,201,607.41
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 66.75	\$ 1,201,674.16
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	12090000		\$ 267.06	\$ 1,201,941.22
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 66.78	\$ 1,202,008.00
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 66.78	\$ 1,202,074.78
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 66.78	\$ 1,202,141.56
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	12160000		\$ 200.37	\$ 1,202,341.93
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 66.79	\$ 1,202,408.72
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 66.80	\$ 1,202,475.52
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	12210000		\$ 66.81	\$ 1,202,542.33
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	12220000		\$ 66.81	\$ 1,202,609.14
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	12230000		\$ 200.44	\$ 1,202,809.58
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 66.82	\$ 1,202,876.40
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 66.83	\$ 1,202,943.23
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 66.83	\$ 1,203,010.06
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290000		\$ 66.83	\$ 1,203,076.89
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300007		\$ 200.53	\$ 1,203,277.42

0120000020400724112



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



85481

7241

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 01/01/2017							
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 01/12/2016 al 01/01/2017							
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	

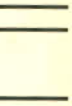
85482

7241

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

85482

7241

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 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 Ciudad de México 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, Ciudad de México (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 Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 55E3CD6B-EA61-4C62-98AD-8D3F3737BB EO	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-31T02:29:10	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-31T02:55:56
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

YuYgla4kr2z0xr6Mg30iPQLIC5OS77oVUQSo2augtzDsyNm1hLWoXaf2LgDd77vgyOF1sIE0ITmYO8EzI7qNwIMni0lygcNUBHJS4PCzcbN5zqrw6OziCsnyyY3cCyAhsK9p+OUpi9MDIEY18Y8Z6fMB2rc45F30si8IPnTqmYgt9YBTQdARkwD+gh4EvcI71Bf8YpC0KwIPqCgrfbcn4Z7+M10LWxEqzStgNOyz/Lka4zIYcg9vhjFo4A5rNcDIVQ+kg04QT8dV3i/5c5mQg3PP2qEqIO9uH9y06pNceSFDIyRxtKz8CuzOuFPyDhKUITZPwSlomPSKq+mrA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|55E3CD6B-EA61-4C62-98AD-8D3F3737BBE0|2018-12-31T02:55:56|YuYgla4kr2z0xr6Mg30iPQLIC5OS77oVUQSo2augtzDsyNm1hLWoXaf2LgDd77vgyOF1sIE0ITmYO8EzI7qNwIMni0lygcNUBHJS4PCzcbN5zqrw6OziCsnyyY3cCyAhsK9p+OUpi9MDIEY18Y8Z6fMB2rc45F30si8IPnTqmYgt9YBTQdARkwD+gh4EvcI71Bf8YpC0KwIPqCgrfbcn4Z7+M10LWxEqzStgNOyz/Lka4zIYcg9vhjFo4A5rNcDIVQ+kg04QT8dV3i/5c5mQg3PP2qEqIO9uH9y06pNceSFDIyRxtKz8CuzOuFPyDhKUITZPwSlomPSKq+mrA==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

RTQmwzRQqAYesaPqVTMCtsSpVYkMb/sShhCVVbIA9sPYN3fWnrZAndAw+e/Yk3MidUzSBZxsmJNa+c8guU8I7sdICdKN8CGseHwaTGN5V7ldVaT9KBXlZ3YcPp0l0X7OqJZdfOEIXV0xYSmMmwzR9ZswW75ZJr27E8S1IQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI